



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Poz. 2843

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 29 marca 2023 roku

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2022 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 195/XXIII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W trakcie roku budżetowego został on zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2022 r.) | Plan na dzień 31.12.2022 r. | Zmiana | Przyczyna zmiany |
|-----|------------------|---|-----------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | 84.315.752,00 | 88.975.462,92 | + 4.659.710,92 | głównie: zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy na uchodźców z Ukrainy, zwiększenie subwencji oświatowej |
| 2 | Wydatki | 92.870.879,00 | 94.294.514,92 | + 1.423.635,92 | głównie: zwiększenie wydatków związane ze zwiększeniem dochodów przeznaczonych na określone cele, zwiększenie planu wydatków na budowę hali przy ZS nr 1 |
| 3 | Przychody | 12.192.898,00 | 13.352.824,00 | + 1.159.926,00 | głównie: zwiększenie planu wolnych |

| | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | środków |
| 4 | Rozchody | 3.637.771,00 | 7.762.068,00 | + 4.124.297,00 | założenie lokaty, niezaciągnięcie w 2021 r. kredytu, stąd mniejsze spłaty rat |

Brak zrównoważenia budżetu o kwotę 271.704 zł związany jest z zwiększeniem – tylko po stronie dochodów – planu z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 90.509.216,90 zł (101,7% planu)

WYDATKI – 91.551.914,06 zł (97,1% planu)

PRZYCHODY – 11.124.363,53 zł (83,3% planu)

ROZCHODY – 7.762.068,27 zł (100,0% planu)

W budżecie założono deficyt w kwocie 5.319.052 zł, który został wykonany w kwocie 1.042.697,16 zł. Mniejszy deficyt w stosunku do zakładanego osiągnięto w związku z wyższym wykonaniem dochodów przy jednoczesnym mniejszym wykonaniu wydatków.

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 2022 r. 4.880.816,55 zł.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących znaczny udział w budżecie miały środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Były one stopniowo otrzymywane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Największą inwestycją realizowaną i zakończoną w 2022 roku była budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Wydatkowano na to zadanie w ub. roku kwotę prawie 8 mln zł.

Dużym zadaniem była także przebudowa za kwotę 3,2 mln zł drogi powiatowej w Złochowicach ul. Długa. Z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano na jej realizację 3 mln zł.

Ponadto w zakresie inwestycji rozpoczęto lub przygotowano do rozpoczęcia wiele inwestycji drogowych. Zadania będą realizowane przy wsparciu środkami Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w następnych latach. Są to 3 przedsięwzięcia, w ramach których przebudowane zostanie 6 dróg powiatowych.

Z uwagi na brak potrzeb nie uruchamiano w całości kredytu (tylko w wys. 3 mln zł).

Spłacono natomiast 3.162.068,27 zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań.

Zadłużenie ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 8.325.200 zł – zmniejszyło się w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 328.151,78 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 84.315.752 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty **88.975.462,92 zł**, czyli o 4.659.710,92 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **90.509.216,90 zł**, czyli 101,7% planu.

Wyższe wykonanie dochodów z stosunku do planu związane jest z otrzymaniem w ostatnich dniach grudnia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy-Napoleon-Lipie, dotacji ze środków europejskich na zadania bieżące, które będą realizowane w 2023 roku oraz dotacji z PFRON na budowę windy przy budynku Starostwa.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

·dotacje – **20.299.758,08 zł**, co stanowi 22,4% zrealizowanych dochodów

·subwencje – **25.428.278,00 zł**, co stanowi 28,1% zrealizowanych dochodów

· **pozostałe dochody – 44.781.180,82 zł**, co stanowi 49,5% zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 81.946.451,97 zł, czyli w 100,7% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8.562.764,93 zł, czyli w 112,6% planu. W ramach dochodów majątkowych 135.799,30 zł stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków obcych otrzymano łącznie 2.950.694,27 zł, (w tym 868.608,69 zł na zadania bieżące, 2.082.085,58 zł jako zwrot za zrealizowane rok wcześniej inwestycje).

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 9.090,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 9.090,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo – 162.820,41 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 159.956,41 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 2.864,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 8.734,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 8.734,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 8.017.272,02 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 8.017.272,02 zł dochodów, co stanowi 108,8% planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.586.068,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 23.615,28 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 738,00 zł stanowią wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za palety)
- 9,83 zł to odsetki od nieterminowych wpłat
- 9.865,99 zł stanowią wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone bariery)
- 363.434,40 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego
- 13.184,00,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dochody majątkowe w kwocie 5.020.356,52 zł stanowią:

- 10.750,00 zł sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż drewna)
- 650.000,00 zł – dotacja z gminy Krzepice na modernizację nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach
- 697.008,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy-Napoleon-Lipie. Środki otrzymano w ostatnich dniach grudnia ub. roku.

·3.015.272,01 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa

·647.326,51 zł – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 504.795,97 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 504.795,97 zł, co stanowi 91,5% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 483.446,38 zł, w tym:

·opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Krzepicach, w Waleńczowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Dom Dziecka oraz opłata z tytułu służebności przesyłu – 26.024,94 zł

·wpływy z usług (opłaty za media) – 4.587,57 zł

·wpływy z różnych dochodów (opłata za operat szacunkowy) – 723,58 zł

·odsetki od nieterminowych wpłat – 0,62 zł

·wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 187,34 zł

·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 105.882,07 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 234.575,65 zł

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 111.464,61 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 21.349,59 zł z tytułu sprzedaży działki obręb Kalej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.857.797,03 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.857.797,03 zł dochodów (99,3% planu), w tym:.

·927.662,39 zł pozyskano z usług geodezyjnych (98,7% planu). W 2021 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 1.069.415,75 zł.

·881.067,64 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej oraz na funkcjonowanie PINB

·49.067,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu dla PINB (dochód majątkowy).

Dział 750 – Administracja publiczna – 783.265,16 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 783.265,16 zł dochodów, w tym:

·43.513,95 zł stanowią wpływy z usług (głównie wpływy z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy)

·104.509,29 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie prowizja z PFRON oraz odpłatność członków KZP)

·1.595,35 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaty zřs)

·11.700,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)

·215,20 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień

·138,62 zł stanowią pozostałe odsetki

·252.990,00 zł stanowi dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

·15.360,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej)

·24.543,04 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska)

·103.699,71 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż mercedesa BENZ Unimog) – 103.550,00 zł

·225.000,00 zł stanowią środki z PFRON na dofinansowanie budowy windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa - 600,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.949.599,79 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 9.784.566,75,00 zł dochodów bieżących (99,7% planu), w tym:

·6.854.306,47 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej

·244.520,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych

·93.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Kłobucku

·2.592.700,28 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych

·40,00 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast wykonane w kwocie 165.033,04 zł dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

·130.000,00 zł z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zakupy inwestycyjne w KP PSP w Kłobucku

·35.033,04 zł z dotacji z gmin powiatu kłobuckiego na dofinansowanie zakupu urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji oraz symulatora do nauki jazdy (gmina Opatów – 3.096,69 zł, gmina Przystajń – 2.665,85 zł, gmina Lipie – 2.827,42 zł, gmina Wręczyca Wielka – 8.159,12 zł, gmina Kłobuck – 9.220,84 zł, gmina Popów – 2.669,70 zł, gmina Krzepice – 4.104,56 zł, gmina Panki – 2.288,86 zł).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 196.778,78 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 196.778,78 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30.712.444,30 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 30.712.444,30 zł (99,8% planu), w tym:

·28.032.954,20 zł – stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 24.424.744,00 zł.

·406.577,00 zł – stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 666.935,21 zł.

·1.363.556,55 zł – 94,0% planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.977.859,50 zł.

·293.965,00 zł – 122,5% planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 240.630,00 zł.

·567.438,20 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 558.524,99 zł.

·44.739,00 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu

·1.410,80 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

·1.803,55 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 25.536.816,80 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 34.454,80 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 25.428.278,00 zł jako część oświatową (19.986.248,00 zł), równoważącą (1.490.246,00 zł) i wyrównawczą (3.951.784,00 zł) subwencji ogólnej.

Ponadto otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 74.084,00 zł na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.576.621,71 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

·184.357,15 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP, refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych)

·1,01 zł stanowią wpływy pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku oświatowym

·234.059,03 zł jako środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt ERASMUS umowa – 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

·100.480,17 zł jako druga – ostatnia rata dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

·189.110,45 zł jako dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

·80.218,86 zł jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe „Pierwszy krok do kariery” w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (środki z EFS)

·731,92 zł jako dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi

·50.456,85 zł jako dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·168.147,20 zł otrzymano z budżetu państwa na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji „Poznaj Polskę” w ZS nr 1

·134.300,00 zł otrzymano z budżetu państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie utworzenia wirtualnej strzelnicy w ZS nr 3 w Kłobucku.

Całość wymienionych dochodów stanowią dochody bieżące.

Natomiast zaplanowane w łącznej kwocie 1.447.217 zł dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku 2 zadania inwestycyjne, a mianowicie wymiana źródła ciepła

w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach zostały wykonane w wysokości 1.434.759,07 zł, czyli w 99,1% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.324.456,98 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.300.656,98 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maja”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 23.800,00 zł (Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.300,00 zł, Lipie – 2.500,00 zł, Kłobuck – 6.500,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 2.000,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 940.914,42 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 940.914,42 zł dochodów bieżących (99,8% planu), w tym:

- 257,00 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek
- 742.273,60 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach oraz świadczenia dla uchodźców
- 400,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
- 1,00 zł stanowią odsetki od zwracanej dotacji
- 77.760,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+”
- 13.225,00 zł stanowią darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy
- 66.000,00 zł stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (gmina Wręczyca Wielka – 30.000,00 zł, gmina Panki – 7.000,00 zł, gmina Przystajń – 5.000,00 zł, gmina Lipie – 5.000,00 zł, gmina Opatów – 15.000,00 zł, gmina Krzepice – 4.000,00 zł)
- 40.997,82 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (102,5% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 495.013,69 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 495.013,69 zł dochodów bieżących (95,6% planu), w tym:

- 14.364,74 zł stanowi wynagrodzenie płatnika składek oraz odpisy od środków PFRON
- 180,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 38.560,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (96,4% planu)
- 433.825,83 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- 83,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z WTZ w Dankowicach Drugich
- 8.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie zakupu wykładziny do WTZ w Hutce.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.914,99 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 34.914,99 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.

Dział 855 – Rodzina - 4.785.444,40 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 4.785.444,40 zł – 100,5% planu dochodów, w tym:

- 24.000,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych
- 9.948,58 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot wynagrodzeń za lata ubiegłe
- 11.750,18 zł stanowią środki z EFS na dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa”
- 3.412,46 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych
- 304.395,82 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 4.431.937,36 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Maja”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. Środki wykonano w 100,3% założonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57.516,26 zł

W tym dziale zrealizowano 57.516,26 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, co stanowiło 104,6% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.774,00 zł

W tym dziale zrealizowano 774,00 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych w 2021 roku dotacji z Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia „SK” Katowice.

Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Smaków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.550.546,19 zł

Otrzymano w 2022 roku dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach.

Pozostałe dochody bieżące w tym dziale stanowi zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (łącznie kwota 2.046,19 zł).

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.543.500,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku”

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

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 92.870.879 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **94.294.514,92 zł**, co było głównie spowodowane zwiększeniem planu wydatków na budowę hali sportowej przy ZS nr 1 oraz zwiększeniem planu wydatków na pomoc dla uchodźców w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **91.551.914,06 zł**, co stanowi 97,1% planu, w tym:

- wydatki bieżące** stanowiły **77.065.635,42 zł**, czyli 84,2% poniesionych wydatków
- wydatki majątkowe** stanowiły **14.486.278,64 zł**, czyli 15,8% poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących kwotę 50.746.312,04 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 19.473.725,65 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, kwota 3.068.419,55 to dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, kwota 2.831.416,41 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 553.818,00 zł to wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich, a kwota 391.943,77 zł to wydatki na obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,6% planu i były zabezpieczane zgodnie z potrzebami.

Natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu (94,4% planu) związane było głównie z przesunięciem płatności niektórych zadań drogowych na 2023 rok.

Analizując strukturę poniesionych wydatków można stwierdzić, że największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z oświatą – 29.049.457,22 zł (31,7% ogółu wydatków), administracją publiczną – 14.895.519,85 zł (16,3% ogółu wydatków), transportem – 11.431.647,09 zł (12,5% ogółu wydatków), bezpieczeństwem publicznym – 10.061.887,72 zł (11,0% ogółu wydatków) i kulturą fizyczną – 7.966.727,01 zł (8,7% ogółu wydatków).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 39.090,00 zł

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Krzepicach po 6.000,00 zł.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł wydatki z przeznaczeniem na wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie zostały wykorzystane w 2022 roku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.090,00 zł, czyli 100% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo – 312.191,08 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 179.000 zł wykorzystano łącznie 159.956,41 zł ze 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 107.643 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.538,04 zł, tj. 99,9% rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.696,63 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.864,00 zł (100% planu)

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne, zakup kuropatw, inne wydatki związane z leśnictwem – 41.832,63 zł (73,4% planu).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 8.734,00 zł

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2022 roku kwotę 8.734,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 11.431.647,09 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2022 roku kwotę 565.078,61 zł, z czego 363.434,40 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.586.068,00 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 – 502.614,00 zł
 - zakup wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, kosa, krzesła obrotowe) – 17.738,83 zł
 - zakup części samochodowych – 23.176,30 zł
 - zakup pelletu – 16.919,00 zł
 - zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 127.337,83 zł
 - zakup paliwa, olejów, smarów – 113.547,42 zł
 - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 259.868,15 zł
 - usługi drogowe całoroczne (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, wymiana barier, mechaniczne czyszczenie nawierzchni) – 169.520,85 zł
 - wycinka drzew przy drogach wojewódzkich – 48.606,00 zł
 - remonty dróg – 1.137.153,71 zł (głównie remonty cząstkowe dróg wojewódzkich).
- rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 9.498.978,20 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 8.267.316,48 zł, czyli w 87,0% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.149.106,31 zł, czyli w 83,1% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 355.778,04 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 53.120,18 zł
- remonty dróg powiatowych i chodników – 911.536,44 zł (w tym remont cząstkowy dróg powiatowych – 770.826,73 zł, remont drogi powiatowej w m. Kamińsko – 46.740,00 zł, naprawa bariery w m. Natolin – 11.500,00 zł)
- wycinkę drzew – 36.980,00 zł
- usługi drogowe – 89.570,46 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 281.924,34 zł
- spłatę rat leasingowych – 90.770,46 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.118.210,17 zł (88,5% planu).

Stan realizacji inwestycji drogowych jest następujący:

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

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy-Napoleon-Lipie” uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 605.792,54 zł na aktualizację kosztorysu, tablicę informacyjną oraz zapłatę faktury zaliczkowej. Inwestycja zostanie zakończona w 2023 roku i wtedy nastąpią kolejne płatności.

2. przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa

Zrealizowano w 2022 roku zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa”. Całość poniesionych w 2022 roku wydatków zamknęła się kwotą 3.185.040,54 zł, z czego 3.015.272,01 zł pochodziło z Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończono.

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów

Zadanie polegające na przebudowie drogi będzie w całości wykonane w 2023 roku przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice

Zadanie było realizowane od 2019 roku. Wydatki na modernizację mostu w 2022 roku wyniosły 277.714,67 zł. Zadanie zakończono w 2022 roku.

5. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"

Zadanie zostało wykonane w 2021 r. w związku z czym środki zaplanowane na 2022 rok nie zostały wykorzystane.

6. przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko-Mokra

W 2022 r. wykonano niezbędną dokumentację za kwotę 116.850,00 zł. Przebudowa drogi przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład będzie miała miejsce w 2023 roku.

7. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule

W 2022 r. wykonano niezbędną dokumentację za kwotę 92.250,00 zł. Przebudowa drogi przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład będzie miała miejsce w 2023 roku.

8. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej-Szarlejka”

Na tym etapie zadanie wykonano. Płatność w wys. 215.250,00 zł nastąpiła w II półroczu ub.r.

9. opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa”

W związku z wysokimi kosztami wykonania zadania wynikającymi z przetargu zrezygnowano z realizacji inwestycji.

10. opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck”

W związku z wysokimi kosztami wykonania zadania wynikającymi z przetargu zrezygnowano z realizacji inwestycji.

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

Wykup tego urządzenia nastąpił w II półroczu 2022 roku. Kwota wykupu wyniosła 75.313,05 zł.

12. budowa budynku magazynowo-kosztorysowego dla Oddziału Drogowego nr 1 w Kłobucku

Zadanie przewidziano do realizacji w 2024 roku i zaplanowano na nie kwotę 100.000 zł.

13. przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance – etap III

Zadanie było realizowane w 2021 roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostało wówczas zakończone. Na 2022 rok przewidziano w budżecie kwotę 125.431 zł i taką kwotę przekazano do gminy Kłobuck w formie dotacji. Zadanie zakończono.

14. przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany

Przebudowa drogi przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład będzie miała miejsce w 2023 roku.

15. modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach

W 2022 roku zmodernizowano nawierzchnię drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego w Krzepicach za kwotę 1.374.568,37 zł (w tym kwota 650.000,00 zł pochodziła z gminy Krzepice).

16. modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska na terenie gminy Opatów – etap II

W 2022 roku przekazano dotację do gminy Opatów w kwocie 50.000,00 zł jako dofinansowanie modernizacji chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych.

17. przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska

Zadanie miało zostać zakończone w 2022 roku. Jednak wskutek opóźnień ze strony wykonawcy zadanie zakończono dopiero w 2023 roku i wtedy nastąpiła płatność.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 6.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 13.184,00 zł, czyli 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 257.341,88 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 310.185 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 234.575,65 zł, czyli 75,6% planu. Środki wykorzystano na:

·zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 10.957,00 zł

·wynagrodzenia wraz ze składkami – 141.493,80 zł

·wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku w Miedźnie itp.– 82.124,85 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 26.907 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 22.766,23 zł, czyli 84,6% planu. Środki wykorzystano na:

·podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 5.993,00 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 16.773,23 zł (m.in. koszty postępowania sądowego, ogłoszenia, operaty szacunkowe, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 257.341,88 zł, co stanowi 76,3% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.402.746,14 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 247.172 zł wykorzystano całość środków, w tym na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania – 144.269,00 zł

·usługi geodezyjne – 102.903,00 zł.

Zaplanowane własne wydatki w kwocie 480.000 zł wykonano natomiast w kwocie 472.611,50 zł, w tym m.in. na wykonanie cyfryzacji zasobu geodezyjnego, wykonanie migracji bazy danych, wykonanie paszportyzacji zapisów w rejestrach ewidencji, przeprowadzenie pomiarów w celu przygotowania danych do doprowadzenia do zgodności, zakup kserokopiarki Develop+250i na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – 16.974,00 zł (wydatek majątkowy).

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 719.783,50 zł, w tym na wydatki bieżące – 702.809,50 zł, na wydatki majątkowe – 16.974,00 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 606.543 zł został wykorzystany w kwocie 605.593,64 zł. Środki wykorzystano m.in. na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, umowę zlecenie – 516.679,28 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.888,01 zł

·dostęp do serwisu budowlanego – 1.908,95 zł

·szkolenia – 4.658,00 zł

·zakup paliwa – 2.348,17zł

- zakup materiałów biurowych, tonerów – 3.520,72 zł
- abonament Finanse Vulcan – 2.064,00 zł
- wydatki majątkowe na zakup samochodu służbowego – 49.067,00 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2022 roku kwotę 77.369,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 14.895.519,85 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.596 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie wydatków związanych z akcją kurierską.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 502.777 zł wykorzystano 495.169,25 zł, czyli 98,5% planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 474.817,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20.351,33 zł, w tym m.in.: artykuły spożywcze, kalendarze, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja, usługi gastronomiczne, wiązanki.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 13.456.065 zł został zrealizowany w kwocie 13.133.745,16 zł, czyli w 97,6% planu, w tym:

1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 11.148.119,42 zł (98,0% planu), z tego m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 9.626.320,49 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 12.823,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.015,85 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 227.510,85 zł
- szkolenia – 20.446,31 zł
- zakup klimatyzatorów – 24.877,00 zł
- obsługa prawna – 35.227,20 zł
- zakup opału – 17.860,00 zł
- sprzęt i akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki – 10.703,46 zł
- tusze, tonery – 124.211,84 zł
- materiały biurowe – 81.904,70 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 52.785,74 zł
- środki czystości – 28.901,38 zł
- meble – 17.552,10 zł
- wywóz nieczystości – 24.129,45 zł
- asysta techniczna – 13.173,34 zł
- licencja na aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego, środki trwałe – 21.999,78 zł
- usługi pocztowe – 164.644,90 zł
- konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej – 10.147,50 zł

- refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 119.306,33 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 29.349,83 zł

2) funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 1.939.955,74 zł (95,3% planu) z tego świadczenia bhp dla pracowników – 57.894,18 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 1.632.758,75 zł, zakup energii – 14.822,29 zł, odpisy na zfs – 55.227,21 zł, szkolenia – 9.004,91 zł, ubezpieczenie sprzętu, pojazdów, mienia, dróg – 31.054,00 zł, podatek od nieruchomości – 12.145,00 zł

3) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 40.000,00 zł (całość stanowią wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki na szkolenia pracowników PINB – 5.670,00 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 42.160 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.307,04 zł, czyli 88,5% planu. Środki przeznaczono na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 15.360,00 zł, osób obsługujących Komisję – 16.223,04 zł

- wynajem sali – 5.000,00 zł

- pozostałe (m.in. środki czystości, wykonanie tablicy informacyjnej) – 724,00 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2022 roku wyniosły 166.403,62 zł, co stanowi 97,9% planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs recytatorski, konkurs Zaczarowany Ogród, Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy) – 7.473,87 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 13.528,00 zł

- pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 145.401,75 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.268.500 zł wydatkowano w 2022 roku 1.060.298,78 zł, w tym m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych – 686.844,75 zł

- zakup tablic rejestracyjnych – 165.369,46 zł

- usługa audytu – 24.354,00 zł

- różne opłaty i składki – 109.417,56 zł (składki członkowskie, ubezpieczenie

- na opracowanie dokumentacji koniecznej do dobudowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego wydatkowano 23.682,60 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 600,00 zł m.in. na zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych na zorganizowanie szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.061.887,72 zł

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 6.856.628 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 6.844.306,47 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 6.134.842,97 zł, co stanowi 89,6% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie 709.463,50 zł składają się m.in.:

· świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie – 225.119,36 zł

· materiały pędne i smary – 110.709,28 zł

· wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 39.402,04 zł

· materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 5.621,26 zł

· remont pomieszczeń i budynku, wyposażenia oraz sprzętu – 16.695,11 zł

· opał – 41.406,93 zł

· opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 41.102,00 zł

· usługi komunalne i mieszkaniowe – 22.244,67 zł

· podatek od nieruchomości – 8.214,00 zł

· wydatki z zakresu medycyny pracy – 11.549,00 zł

· opłaty telekomunikacyjne – 9.623,89 zł.

Natomiast środki w wysokości 223.000,00 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w całości na:

· zakup butów i koszulek specjalnych, węgla wraz z transportem, energii elektrycznej, usług pocztowych, wsparcia technicznego SWD-ST, przeglądu aparatów oddechowych, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania antywirusowego (wydatki bieżące) – 93.000,00 zł

· zakup zestawu hydraulicznego (wydatek inwestycyjny) – 113.000,00 zł

· zakup kamery termowizyjnej (wydatek inwestycyjny) – 17.000,00 zł.

Środki własne powiatu zostały wykorzystane w kwocie 20.000,00 zł na zakup armatury wodociągowej, profili i drutu na wieszaki do ubrań służbowych w garażu, umundurowania, rozdzielacza kulowego, węży i linki strażackiej, wózka paletowego oraz kosiarki.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 10.000 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 2.500,00 zł, gmina Panki – 2.000,00 zł, gmina Miedźno – 2.000,00 zł, gmina Kłobuck – 2.000,00 zł, gmina Popów – 1.500,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wys. 2.846.368,70 zł w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych. W ramach tej kwoty kwotę 1.957.950,28 zł przekazano gminom na zabezpieczenie tego zadania.

Zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 75.470,05 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych oraz organizację koncertu charytatywnego Podaj rękę Ukrainie (wydatki bieżące).

Ponadto zakupiono urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji - 15.805,50 zł oraz symulator do nauki jazdy – 26.937,00 zł (wydatki majątkowe). Na zakup tych urządzeń pozyskano z 8 gmin Powiatu Kłobuckiego łączną kwotę 35.033,04 zł (gmina Opatów – 3.096,69 zł, gmina Przystajń – 2.665,85 zł, gmina Lipie – 2.827,42 zł, gmina Wręczyca Wielka – 8.159,12 zł, gmina Kłobuck – 9.220,84 zł, gmina Popów – 2.669,70 zł, gmina Krzepice – 4.104,56 zł, gmina Panki – 2.288,86 zł).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 196.778,78 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2022 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 196.778,78 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 391.943,77 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 405.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 391.943,77 zł, czyli 96,8% planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 0 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W związku z niepodzieleniem całości rezerw pozostało na koniec roku sprawozdawczego 122.265 zł planu wydatków na rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25.533.857,52 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 282.116,66 zł, co stanowi 100% planu.

rozd. 80107 – 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 214.016 zł został zrealizowany w kwocie 207.200,20 zł, czyli 96,8% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 177.512,46 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.105,74 zł
- na wypłatę odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia – 21.582,00 zł.

rozd. 80115 – Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 9.796.126,87 zł, co stanowi 99,2% planu. Całość stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 8.432.062,08 zł (99,1% planu), na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum wydatkowano 1.364.064,79 zł, w tym m.in. na:

- odpisy na zfs – 275.772,62 zł
- zakup energii – 74.907,24 zł
- zakup wyposażenia i materiałów, w tym opału – 330.027,89 zł
- zakup środków dydaktycznych – 50.503,17 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 46.373,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki pracowników – 29.605,00 zł)
- płatność za projekt finansowany ze źródeł europejskich „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 93.586,90 zł.

W ramach projektu odbyły się praktyki zawodowe w Grecji dla 65 uczniów, zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

- płatność za projekt europejski również realizowany w Zespole Szkół nr 1 – 289.354,66 zł.

Projekt został zrealizowany poprzez wyjazd 39 uczestników wraz z opiekunami do Grecji na praktyki zawodowe w miesiącu wrześniu br.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 4.315.974 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 4.284.477,43 zł, czyli 99,3% planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące – głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.670.029,71 zł oraz odpisy na zfs – 130.944,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10.791,20 zł, odpłatności za kursy uczniów – 108.680,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 98.577,13 zł, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.480,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki pracowników – 515,00 zł) oraz na wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową” – 109.470,00 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 9.656.082 zł został wykorzystany w kwocie 9.544.691,63 zł, czyli w 98,9% rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.515.745,73 zł (89,2% wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków). Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300.556,29 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 174.888,19 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę – 117.182,05 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 46.999,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 228.969,97 zł
- usługi remontowe – 23.248,09 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 17.231,00 zł.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego specjalnego przekazano w okresie 12 miesięcy ub.r. kwotę 277.608,70 zł, co stanowi 99,9% planu.

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 22.149,81 zł, co stanowi 99,6% planu.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 516.279,36 zł, z tego 509.207,35 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano razem 731,92 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 602.474,94 zł, w tym:

- 191.831,32 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu
- 1.118,76 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki za członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
- 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie „Kłobucki senior w akcji”
- 15.920,81 zł na promocję szkół oraz pokrycie kosztów wyjazdu delegacji nauczycieli do Austrii celem uruchomienia praktyk dla uczniów
- 168.147,20 zł na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji „Poznaj Polskę” w ZS nr 1
- 170.000,00 zł na sfinansowanie wirtualnej strzelnicy w ZS nr 3 w Kłobucku
- 50.456,85 zł na realizację programu (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.676,85 zł) polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.474.336,98 zł

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zakresie orurowania z budynku przychodni w Krzepicach (50.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wymiany nawierzchni przy budynku ośrodka zdrowia w Ostrowach nad Okszą (50.000,00 zł).

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na programy polityki zdrowotnej.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 2.353.876 zł. Wykorzystano kwotę 2.300.656,98 zł.

Środki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 35.100,00 zł (z tego z gmin otrzymano 23.800,00, wkład własny wyniósł 11.300,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2021 rok dotacji w wys. 1.980,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 36.600,00 zł, w tym m.in.:

- 16.800,00 zł na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu
- 19.800,00 na stypendium dla studentki medycyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.157.552,70 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę 758.618,57 zł, z czego z budżetu państwa

otrzymano 615.678,60 zł, z gmin kwotę 66.000,00 zł, a wkład własny wyniósł 76.939,97 zł. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 641.727,09 zł, odpisy na zfs – 14.833,69 zł, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 14.301,28 zł, zakup środków żywności – 8.446,01 zł, usługi rehabilitacyjne – 20.760,00 zł, zakup tablicy interaktywnej – 8.000,00 zł.

rozd. 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 803.500 zł wykorzystano 797.643,67 zł, czyli 99,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 730.476,67 zł (99,8% planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.143,38 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 21.642,01 zł
- zakup skanera, komputera, kserokopiarki – 10.908,00 zł
- pozostałe – 17.473,61 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, delegacje, opieka autorska programu Foka, licencja na aktualizację programu płacowo-kadrowego.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych środków przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 13.000,00 zł oraz dla stowarzyszenia „Mila i przyjaciele” na zadanie „Innowacja polisensoryczna” kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wyplacono w okresie sprawozdawczym świadczenia w wysokości 126.595,00 zł na utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców. Środki pochodzą z budżetu państwa.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 296.446,43 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.988,28 zł, zakup żywności – 11.227,53 zł, zakup energii, wody – 8.034,55 zł, odpisy na zfs – 2.544,34 zł.

Na realizację projektu „Akademia wysokich lotów” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wydatkowano kwotę 150.557,53 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, umowę zlecenia mediatora i logopedy, program logopedyczny, zakup foteli ogrodowych, sadzonek kwiatów, zajęcia informatyczne, wsparcie psychoterapeuty, koordynatora projektu, warsztaty gastronomiczne, ekologiczne, kursy pracownika zieleni i egzamin ECCC.

W Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotę 10.197,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z darowizn).

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2021 rok w kwocie 2.494,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.051.354,04 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 143.867,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 129.480,00 zł.

Ponadto przekazano do WTZ w Hutce kwotę 8.000,00 zł otrzymaną z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie zakupu wykładowcy.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.770.007,04 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.444.717,98 zł
- odpisy na zfs – 79.251,59 zł
- zakup oleju opałowego – 75.300,78 zł
- malowanie pomieszczeń, usunięcie skarpy i montaż stopni wraz z barierką przy wejściu ewakuacyjnym – 17.247,06 zł
- obsługa prawna – 21.612,00 zł
- opłata za trwałe zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 32.492,85 zł
- środki czystości – 9.358,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.515.599,70 zł

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.643.570,39 zł (99,7% planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.546.094,91 zł (99,7% planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.245,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.495,70 zł
- pozostałe – 33.734,78 zł (w tym m.in. zakup wyposażenia, szkolenia, delegacje pracowników, opłaty pocztowe, konsultacje lekarskie).

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.852.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.851.775,31 zł, czyli 100% planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.254,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

Dział 855 – Rodzina – 6.588.348,63 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.641.938 zł został wykonany w kwocie 1.611.677,58 zł, tzn. w 98,2% planu, w tym m.in.:

- kwotę 191.833,22 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 1.054.091,18 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 766.742,22 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci
- 159.688,88 zł przeznaczono na realizację Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 47.843,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 12.960,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

· 116.220,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia z Rodzinnym Domem Dziecka oraz umowę zlecenia na pomoc przy prowadzeniu RDD.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 4.976.671,05 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym:

· na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla 1 wychowanki domu dziecka wydatkowano 26.652,32 zł

· kwotę 43.458,17 zł przeznaczono na odpłatności dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

· 144.706,94 zł przeznaczono na Program 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego (w tym 1.425,21 zł na wynagrodzenia i pochodne) Program finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.

· na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 950.344,45 zł (98,8% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 628.119,24 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.491,11 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 47.983,05 zł

· zakup żywności – 64.798,98 zł

· zakup leków, materiałów medycznych – 5.511,76 zł

· wycieczki, kolonie, obozy – 35.716,72 zł

· opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze – 20.381,00 zł

· modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku – 46.559,00 zł (wydatek majątkowy).

· na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 705.517,62 zł (99,3% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 494.579,50 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.640,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 26.623,81 zł

· kieszonkowe dla wychowanków – 9.610,00 zł

· zakup żywności – 50.092,16 zł

· wycieczki, kolonie, obozy – 25.801,24 zł.

· na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 749.240,57 zł (99,2% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 516.775,31 zł

· energia elektryczna, woda – 7.333,40 zł

· zakup żywności – 46.582,94 zł

· zakup opału – 50.439,12 zł

· odpis na zfs – 11.923,50 zł

· wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ścieki – 15.528,66 zł

· wycieczki, kolonie, obozy – 27.985,00 zł.

· na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maja” wydatkowano 554.617,71 zł (99,2% planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 401.955,43 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.474,93 zł
- zakup żywności – 42.257,29 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 1.787.663,36 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.588.000,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.623,02 zł
- energia elektryczna, woda, energia cieplna – 17.598,89 zł
- zakup paliwa – 29.860,15 zł
- licencje, aktualizacje programów, IOD, nadzór informatyczny – 29.864,47 zł

·na realizację projektu „Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa” – 14.469,91 zł, w tym na m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów stażystów, konserwatora – 11.522,10 zł oraz zakup wyposażenia do kuchni – 2.662,63 zł. Zadanie zakończono.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.517,09 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „W zgodzie z naturą” została wykonana w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 10.517,09 zł z przeznaczeniem m.in. na pomiar hałasu oraz wsparcie Powiatowych Związków Wędkarskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 252.140,08 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 40.000 zł (100% planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 212.140,08 zł, czyli 96,4% planu z przeznaczeniem m.in. na:

- 40.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:
 - „Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo – tradycja i nowoczesność”)
 - Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 9.000,00 zł (zadanie „Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń powiatu kłobuckiego”)
 - „Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 10.000,00 zł (organizacja Dni Długoszowskich)
 - dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie „XVII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego” – 11.000,00 zł.
- 27.000,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne
- 9.319,20 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek wypłaconych w związku z organizacją imprez kulturalnych
- 800,00 zł przeznaczono na nagrody o szczególnym charakterze
- 26.368,68 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów
- 108.652,20 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.966.727,01 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2022 roku 29.967,32 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.899,42 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano za kwotę 35.670,00 zł opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1 oraz za kwotę 7.813.903,37 zł prace przy inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku. Środki przeznaczono m.in. na dokończenie robót przy hali wynikających z pierwszej umowy z wykonawcą, rozbudowę kotłowni, zmianę konstrukcji podłogi, prace przy kanalizacji. Zadanie zostało zakończone w 2022 roku.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 130.000 zł kwotę 87.186,32 zł, w tym:

· udzielono dotacji w kwocie 66.000,00 zł dla następujących organizacji:

· Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 22.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych)

· Powiatowe Zrzeszenie LZS – 22.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

· stowarzyszenie LKS „HURAGAN” – 2.000,00 zł (zadanie „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego”)

· UKS Tygrysy w Krzepicach – 2.000,00 zł (zadanie „XX Jubileuszowa Edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego”)

· stowarzyszenie „Szkoła w Węglowicach” – 2.000,00 zł (zadanie „Sport to zdrowie – każdy to powie”)

· stowarzyszenie „Wspólnie dla Dankowic” – 1.500,00 zł (zadanie „I Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych Powiatu Kłobuckiego w Bubble Football”)

· UKS „Spartakus” Krzepice – 1.500,00 zł (zadanie „IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2022”)

· LKS „Junior” Szarlejka – 1.500,00 zł (zadanie „Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci”)

· Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku – 1.500,00 zł (organizacja Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego)

· ognisko „ZRYW” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach – 2.500,00 zł (zadanie „44Bieg Jesienny im. T. Hopfera V Cross Rowerowy”)

· MLKS „Liswarta” w Krzepicach – 2.500,00 zł (zadanie „XXVIII Ogólnopolski Bieg „KRZEPKICH” im. Kazimierza Zembali”)

· Klub Sportowy Wojownik z Kłobucka – 2.500,00 zł (organizacja turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin)

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

· zakupiono nagrody na imprezy sportowe – 2.960,00 zł

· wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 7.500,00 zł

· pozostałe wydatki w kwocie 10.726,32 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2022 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 11.124.363,53 zł, w tym:

· z tytułu zaciągnięcia kredytu – 3.000.000,00 zł. Kredyt planowano zaciągnąć w kwocie 6.898.250 zł, jednak faktyczne potrzeby w tym zakresie wyniosły 3.000.000 zł.

· z tytułu uzyskania wolnych środków z 2021 roku – 7.978.263,79 zł

z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2021 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Akademia wysokich lotów” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 146.099,74 zł.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 7.762.068,27 zł rozchodów (100% planu), w tym:

na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki – 1.063.600,00 zł. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z harmonogramem.

na spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie zadań europejskich – 2.098.468,27 zł

na założenie lokaty – 4.600.000,00 zł

Realizacja rozchodów została przedstawiona w załączniku nr 9.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 8.325.200,00 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi kwotę 8.101.200,00 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW – 224.000,00 zł. W 2022 roku zakończyła się natomiast spłata zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne Powiatu wyniosły 284.341,77 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 77.431,41 zł, a pozostałe należności – 206.910,36 zł.

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:

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

Dochody w wys. 100.767,39 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz sprzedaży wyrobów.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

2) rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

Dochody w wys. 5.095,00 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

3) rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

Dochody w wys. 143.787,58 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów, wpłat za media, odpłatności za pobyt uchodźców z Ukrainy. Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń, zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

4) rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół w Krzepicach

Dochody w wys. 179.938,25 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu lokali wraz z opłatami za media.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2022 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 429.588,22 zł i wydatkowano tę samą kwotę.

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

9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU

W 2022 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

1. projekt „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 1096/2022 z 18 listopada 2022 r. wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Cyfrowy Powiat”. Zabezpieczono na nie kwotę 40.000 zł w 2022 roku oraz 212.990 zł w 2023 roku. W dalszej części roku nie dokonywano zmian w planie.

2. realizacja projektu „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

W budżecie 2022 roku na początek roku zabezpieczono na to zadanie kwotę 95.859 zł. W trakcie roku sprawozdawczego nie dokonywano zmian.

3. realizacja projekt ERASMUS umowa - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Zarządu Powiatu nr 891/2022 z 11 marca 2022 r. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 1029/2022 z 25 sierpnia oraz 1102/2022 z 30 listopada ub. roku. Zmiany polegały na zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych a zwiększeniu planu na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów, środków dydaktycznych oraz różnych opłat.

4. realizacja projektu „Akademia wysokich lotów” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”

Uchwałą budżetową zapewniono na to zadanie kwotę 137.300 zł. Następnie Rada Powiatu uchwałą nr 219/XXV/2022 z 4 kwietnia 2022 r. zwiększyła plan wydatków na to zadanie o kwotę 13.543 zł, czyli o kwotę niewykorzystanych rok wcześniej środków. Ponadto uchwałami nr 968/2022 z 13 maja, 1000/2022 z 23 czerwca oraz 1096/2022 z 18 listopada dokonano zmian w planie wydatków polegających na dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb (zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, zmniejszenie planu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów).

5. realizacja projektu – dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa”

W 2022 roku realizowano w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku projekt dofinansowania zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa”. Na zadanie zabezpieczono uchwałą Rady Powiatu nr 208/XXIV/2022 z 28 lutego 2022 r. kwotę 14.818 zł. W dalszej części roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach wydatków bieżących realizowano w 2022 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. projekt „Akademia wysokich lotów” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Do projektu współfinansowanego ze środków EFS przystąpiono w 2021 r. Łączne nakłady do poniesienia w latach realizacji projektu 2021 – 2022 wyniosły 287.550 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 136.706,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 17.885,04 zł, na odzież i sprzęt do pieszych wędrówek dla 20 uczestników projektu – 11.295,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 5 sztuk laptopów, 20 tabletów – 38.074,00 zł, na usługę koordynatora projektu – 13.200,00 zł, szkolenie z poruszania się w terenie górskim – 10.339,50 zł, kurs samoobrony – 12.100,00 zł, zajęcia z psychoterapeutą – 13.320,00 zł. Na 2022 rok założono kwotę 150.843 zł, z czego wydatkowano 150.557,53 zł z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia mediatora i logopedy – 12.800,00 zł, program logopedyczny, fotele, meble, gry logopedyczne, szklarnie, sadzonki – 13.952,14 zł, zajęcia informatyczne, wsparcie psychoterapeuty, koordynatora projektu, warsztaty gastronomiczne, ekologiczne, wycieczkę do Energylandii i inne usługi – 103.939,85 zł. Zadanie zakończono.

2. projekt „Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Projekt (współfinansowany ze środków EFS) miał być początkowo zadaniem jednorocznym. Ostatecznie przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021-2022. W 2021 roku wydatkowano na nie kwotę 35.534,05 zł z przeznaczeniem głównie na zakup odkurzacza, parownicy, żelazka, myjki do okien i traktorka do koszenia trawy. W 2022 roku wydatkowano z kolei kwotę 14.469,91 zł m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów stażystów, konserwatora – 11.522,10 zł oraz zakup wyposażenia do kuchni – 2.662,63 zł. Zadanie zakończono.

3. projekt „Cyfrowy powiat” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

W 2022 roku przystąpiono w Starostwie Powiatowym do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat”. Projekt realizowany jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 252.990 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.849,00 zł na zakup zasilacza awaryjnego. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2023 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022 i zabezpieczono na nie łączne nakłady w wys. 324.686 zł. W/wym nakłady nie obejmują wykupu urządzenia, które planowane jest jako wydatek majątkowy. W 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 35.870,74 zł tytułem opłaty wstępnej, w 2020 roku wydatkowano 99.022,32 zł, w 2021 roku wydatkowano również kwotę 99.022,32 zł. W 2022 roku wydatkowano 90.770,46 zł i zakończono spłatę rat leasingowych.

2. publiczny transport zbiorowy

W 2019 roku podpisano umowę z przewoźnikiem na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wydatkowano na to zadanie kwotę 21.746,57 zł. W kolejnych latach również podpisywano odpowiednie umowy z przewoźnikami. W 2020 roku ogółem wydatkowano na to zadanie kwotę 64.827,48 zł, w 2021 roku – 497.823,98 zł. Na 2022 rok założono kwotę 600.000 zł, z czego wydatkowano 565.078,61 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** Powiat Kłobucki realizował w 2022 roku następujące przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów

Dokumentacja na to zadanie miała zostać wykonana w 2021 roku. W związku jednak z usprawiedliwionymi trudnościami ze strony wykonawcy termin wykonania umowy przesunięto na 2022 rok. W 2022 roku ostatecznie rozwiązano umowę z wykonawcą. Założono w budżecie 2023 roku kwotę 60.000 zł na opracowanie dokumentacji, a na same prace założono w 2024 r. kwotę 1.050.891 zł. Łącznie na to zadanie zabezpieczono 1.110.891 zł.

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

Na zadanie wydatkowano w 2019 roku kwotę 88.560 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w 2020 roku i zabezpieczono na nie kwotę 9.827.274 zł. W 2020 roku jednak z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nie podjęto realizacji prac. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 984,00 zł. Do prac jednak nie przystąpiono z uwagi na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Ostatecznie w 2022 roku droga została zakwalifikowana do wsparcia ze środków Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatkowano 605.792,54 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.230,00 zł, zakup tablicy informacyjnej – 1.856,07 zł, zapłatę faktury zaliczkowej – 602.706,47 zł. Na 2023 rok założono kwotę 11.590.000 zł. W 2023 roku inwestycja ma zostać zakończona.

3. remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko

W 2019 roku wydatkowano kwotę 39.360,00 zł na opracowanie dokumentacji dla tego zadania. Inwestycja miała być realizowana w 2020 roku. Przewidziano na jej realizację kwotę 2.438.122 zł. Z uwagi jednak na brak dofinansowania ze środków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku podjęto decyzję o przełożeniu realizacji zadania na 2024 rok.

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

W 2019 roku zawarto umowę na leasing ciągnika rolniczego. Wykup tego urządzenia nastąpił w 2022 roku. Kwota wykupu wyniosła 75.313,05 zł. Zadanie zakończono.

5. przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie

Zadanie ma być realizowane w latach 2021-2024. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 54.120,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace będą realizowane w latach 2023-2024 przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni

Całość inwestycji ma zostać zrealizowana w latach 2020-2022. W 2020 roku zapłacono kwotę 17.220,00 zł za usługi geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej przy inwestycji. W 2021 roku wydatkowano 3.843.719,45 zł z przeznaczeniem m.in. na ławy fundamentowe, filary nośne, prace murarskie, zamocowanie elementów nośnych konstrukcji dachu, izolacje i pokrycie dachu, ścianki działowe, okna. Częściowo wykonano również tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacyjne i wentylacyjne. Zadanie kontynuowano w 2022 roku wydatkując na nie kwotę 7.813.903,37 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac budowlanych, zakup wyposażenia, dodatkowe prace związane m.in. ze zmianą konstrukcji podłogi, kanalizacją sanitarną, rozbudową kotłowni. Zadanie zakończono.

7. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej-Szarlejka”

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatności w wys. 215.250,00 zł dokonano w 2022 roku. Na tym etapie zakończono zadanie.

8. wykonanie dokumentacji budowlanej dot. Termomodernizacji budynku ZS nr 2 w Kłobucku wraz z jego rozbudową i przebudową

W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Płatność w kwocie 109.470,00 zł nastąpiła w 2022 roku. Zadanie na tym etapie zostało zakończone.

9. przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa

W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 61.500,00 zł. W 2021 roku zrobiono aktualizację kosztorysu i wydatkowano na nią 984,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku przy współfinansowaniu środkami Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przeznaczono na nie w 2022 roku kwotę 3.185.040,54 zł, z czego 3.015.272,01 zł pochodziło z Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończono.

10. modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice

Zadanie było realizowane w latach 2019-2022. W 2019 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 9.225,00 zł. W 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Wydatki w 2022 roku wyniosły 277.714,67 zł. Zadanie zakończono w 2022 roku.

11. budowa budynku magazynowo-kosztorysowego dla Oddziału Drogowego nr 1 w Kłobucku

W 2021 roku wydatkowano kwotę 17.343,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie przewidziano do realizacji w 2024 roku.

12. przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance – etap III

Zadanie było realizowane w 2021 roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostało zakończone w 2021 roku. Na 2022 rok przewidziano w budżecie kwotę 125.431 zł i taką kwotę przekazano do gminy Kłobuck w formie dotacji. Zadanie zakończono.

13. modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku

Zadanie realizowane było w latach 2021-2022. W 2021 roku na przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla modernizacji dachu wydatkowano 400,00 zł. Prace wykonano w 2022 roku wydatkując na nie kwotę 46.559,00 zł. Zadanie zakończono.

14. przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w Kłobucku

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego za kwotę 76.005,00 zł. W 2021 roku zaktualizowano tą dokumentację za kwotę 3.690,00 zł. Następnie wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. Prace będą realizowane w latach 2023-2024. W 2024 roku przewidziano zakończenie zadania.

15. modernizacja drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatność w wys. 92.250,00 zł nastąpiła w 2022 roku. Prace będą realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

16. przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko-Mokra

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatności w wys. 116.850,00 zł dokonano w 2022 roku. Prace będą realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

17. przebudowa drogi powiatowej nr 2051S Górki – Stany, gm. Przystajń

Na to zadanie zabezpieczono kwotę 70.000 zł. Jednak w trakcie 2021 roku zamiast opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania. Wydatkowano na program kwotę 18.450,00 zł. Prace będą realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

18. modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach

W 2021 roku wydatkowano kwotę 54.120,00 zł na opracowanie dokumentacji. Prace wykonano w 2022 roku wydatkując na przebudowę kwotę 1.374.568,37 zł, z czego 650.000,00 zł pochodziło z gminy Krzepice. Zadanie zakończono.

19. dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego

W 2022 roku wydatkowano na sporządzenie dokumentacji dobudowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego kwotę 23.682,60 zł. Inwestycja ma zostać przeprowadzona w 2023 roku. Zabezpieczono na nią w budżecie kwotę 500.000 zł.

11. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA za 2022 rok

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano 57.516,26 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (załącznik nr 11).

12. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2022 roku

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy powiat kłobucki otrzymał w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 2.666.784,28 zł (załącznik nr 12). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

·wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej – 2.592.615,28 zł

·wydatki na zadania związane z tworzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy – 45,00 zł

·wydatki na zadania związane z obsługą świadczenia „500+” – 40,00 zł

·wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 74.084,00 zł.

13. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2022 roku

W 2022 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład środki w wys. 3.015.272,01 zł jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa (załącznik nr 13). Całość poniesionych w 2022 roku wydatków zamknęła się kwotą 3.185.040,54 zł, z czego 3.015.272,01 zł pochodziło z Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończono.

Przewodniczący Zarządu

Henryk Kiepora

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| w złotych | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.22 | % wykon. (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody, w tym: | 84 315 752,00 | 88 975 462,92 | 90 509 216,90 | 101,72% |
| 1.1. | dochody bieżące | 69 112 587,00 | 81 372 966,92 | 81 946 451,97 | 100,70% |
| 1.2. | dochody majątkowe | 15 203 165,00 | 7 602 496,00 | 8 562 764,93 | 112,63% |
| | w tym dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 135 799,30 | |
| 2 | Wydatki, w tym: | 92 870 879,00 | 94 294 514,92 | 91 551 914,06 | 97,09% |
| 2.1. | wydatki bieżące | 69 105 585,00 | 78 951 290,92 | 77 065 635,42 | 97,61% |
| 2.2. | wydatki majątkowe | 23 765 294,00 | 15 343 224,00 | 14 486 278,64 | 94,41% |
| 3 | Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2) | -8 555 127,00 | -5 319 052,00 | -1 042 697,16 | 19,60% |
| 3.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 002,00 | 2 421 676,00 | 4 880 816,55 | 201,55% |
| 4 | Przychody | 12 192 898,00 | 13 352 824,00 | 11 124 363,53 | 83,31% |
| 5 | Rozchody | 3 637 771,00 | 7 762 068,00 | 7 762 068,27 | 100,00% |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2022 roku | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | w złotych |
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.22 | % wykon. (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM : | 84 315 752,00 | 88 975 462,92 | 90 509 216,90 | 101,72% |
| | w tym: | | | | |
| | - dochody bieżące | 69 112 587,00 | 81 372 966,92 | 81 946 451,97 | 100,70% |
| | 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 | 100 480,00 | 443 848,00 | 868 608,69 | 195,70% |
| | - dochody majątkowe | 15 203 165,00 | 7 602 496,00 | 8 562 764,93 | 112,63% |
| | z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 108 691,00 | 2 108 691,00 | 2 082 085,58 | 98,74% |
| | | | | | |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące, w tym: | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| O20 | Leśnictwo | 181 757,00 | 181 864,00 | 162 820,41 | 89,53% |
| | dochody bieżące, w tym: | 181 757,00 | 181 864,00 | 162 820,41 | 89,53% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR) | 179 000,00 | 179 000,00 | 159 956,41 | 89,36% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 757,00 | 2 864,00 | 2 864,00 | 100,00% |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące, w tym: | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 16 679 706,00 | 7 370 998,00 | 8 017 272,02 | 108,77% |
| | dochody bieżące, w tym: | 2 973 758,00 | 2 974 252,00 | 2 996 915,50 | 100,76% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 615,28 | 94,46% |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 738,00 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,83 | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 0,00 | 9 865,99 | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | wynikających z umów | | | | |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 350 000,00 | 363 434,40 | 103,84% |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego) | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 690,00 | 13 184,00 | 13 184,00 | 100,00% |
| | dochody majątkowe, w tym: | 13 705 948,00 | 4 396 746,00 | 5 020 356,52 | 114,18% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 10 750,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 2 764 825,00 | 720 000,00 | 650 000,00 | 90,28% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 529 649,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 697 008,00 | |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 015 272,00 | 3 015 272,01 | 100,00% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 661 474,00 | 661 474,00 | 647 326,51 | 97,86% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 469 442,00 | 551 835,00 | 504 795,97 | 91,48% |
| | dochody bieżące, w tym: | 469 442,00 | 551 835,00 | 483 446,38 | 87,61% |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 24 650,00 | 24 650,00 | 26 024,94 | 105,58% |
| | Wpływy z usług (zwrot za media) | 0,00 | 0,00 | 4 587,57 | |
| | Wpływy z różnych dochodów (opłata za operat szacunkowy) | 0,00 | 0,00 | 723,58 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,62 | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 187,34 | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 107 000,00 | 107 000,00 | 105 882,07 | 98,96% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 227 792,00 | 310 185,00 | 234 575,65 | 75,62% |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 000,00 | 110 000,00 | 111 464,61 | 101,33% |
| | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 21 349,59 | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 21 349,59 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 839 917,00 | 1 871 084,00 | 1 857 797,03 | 99,29% |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 789 917,00 | 1 821 084,00 | 1 808 730,03 | 99,32% |
| | 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 | 1 000 000,00 | 940 000,00 | 927 662,39 | 98,69% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 789 917,00 | 881 084,00 | 881 067,64 | 100,00% |
| | dochody majątkowe, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 067,00 | 98,13% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 067,00 | 98,13% |
| 750 | Administracja publiczna | 38 788,00 | 90 426,00 | 783 265,16 | 866,19% |
| | dochody bieżące, w tym: | 38 788,00 | 90 426,00 | 454 565,45 | 502,69% |
| | Wpływy z usług (głównie wpływy z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy) | 0,00 | 0,00 | 43 513,95 | |
| | Wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja z PFRON oraz odpłatność członków KZP) | 0,00 | 5 670,00 | 104 509,29 | 1843,20 % |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 595,35 | |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 0,00 | 0,00 | 215,20 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 138,62 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy | 0,00 | 40 000,00 | 252 990,00 | 632,48% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 320,00 | 16 320,00 | 15 360,00 | 94,12% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 22 468,00 | 28 436,00 | 24 543,04 | 86,31% |
| | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 328 699,71 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 103 699,71 | |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ. | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące, w tym: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 907 000,00 | 9 977 591,00 | 9 949 599,79 | 99,72% |
| | dochody bieżące, w tym: | 5 907 000,00 | 9 812 558,00 | 9 784 566,75 | 99,71% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 5 907 000,00 | 6 866 628,00 | 6 854 306,47 | 99,82% |
| | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 256 040,00 | 244 520,00 | 95,50% |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 596 890,00 | 2 592 700,28 | 99,84% |
| | Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 165 033,00 | 165 033,04 | 100,00% |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 033,00 | 35 033,04 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 778,78 | 99,38% |
| | dochody bieżące, w tym: | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 778,78 | 99,38% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 778,78 | 99,38% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 25 291 924,00 | 30 768 531,20 | 30 712 444,30 | 99,82% |
| | dochody bieżące, w tym: | 25 291 924,00 | 30 768 531,20 | 30 712 444,30 | 99,82% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 956 347,00 | 28 032 954,20 | 28 032 954,20 | 100,00% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 406 577,00 | 406 577,00 | 406 577,00 | 100,00% |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 050 000,00 | 1 450 000,00 | 1 363 556,55 | 94,04% |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 240 000,00 | 240 000,00 | 293 965,00 | 122,49% |
| | Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich) | 639 000,00 | 639 000,00 | 567 438,20 | 88,80% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in..zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych) | 0,00 | 0,00 | 44 739,00 | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 410,80 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 803,55 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 437 961,00 | 25 536 362,00 | 25 536 816,80 | 100,00% |
| | dochody bieżące, w tym: | 24 437 961,00 | 25 536 362,00 | 25 536 816,80 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | 0,00 | 34 000,00 | 34 454,80 | 101,34% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 437 961,00 | 25 428 278,00 | 25 428 278,00 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74 084,00 | 74 084,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 547 697,00 | 2 205 011,12 | 2 576 621,71 | 116,85% |
| | dochody bieżące, w tym: | 100 480,00 | 757 794,12 | 1 141 862,64 | 150,68% |
| | Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP, refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych) | 0,00 | 3 300,00 | 184 357,15 | 5586,58 % |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1,01 | |
| | 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 | 100 480,00 | 391 915,00 | 603 868,51 | 154,08% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 0,00 | 731,92 | 731,92 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 361 847,20 | 352 904,05 | 97,53% |
| | dochody majątkowe, w tym: | 1 447 217,00 | 1 447 217,00 | 1 434 759,07 | 99,14% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy | 1 447 217,00 | 1 447 217,00 | 1 434 759,07 | 99,14% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 723 478,00 | 2 377 176,00 | 2 324 456,98 | 97,78% |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 723 478,00 | 2 377 176,00 | 2 324 456,98 | 97,78% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 1 700 178,00 | 2 353 876,00 | 2 300 656,98 | 97,74% |
| | Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 800,00 | 102,15% |
| 852 | Pomoc społeczna | 605 028,00 | 942 758,60 | 940 914,42 | 99,80% |
| | dochody bieżące, w tym: | 605 028,00 | 942 758,60 | 940 914,42 | |
| | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat | 506 028,00 | 745 873,60 | 742 273,60 | 99,52% |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych pow. | 75 000,00 | 77 760,00 | 77 760,00 | 100,00% |
| | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 125,00 | 13 225,00 | 100,76% |
| | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+" | 24 000,00 | 40 000,00 | 40 997,82 | 102,49% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 530 000,00 | 518 000,00 | 495 013,69 | 95,56% |
| | dochody bieżące, w tym: | 530 000,00 | 518 000,00 | 495 013,69 | 95,56% |
| | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON) | 0,00 | 0,00 | 14 364,74 | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) | 60 000,00 | 40 000,00 | 38 560,00 | 96,40% |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odr. ustaw | 470 000,00 | 470 000,00 | 433 825,83 | 92,30% |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wys. | 0,00 | 0,00 | 83,12 | |
| | Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 34 914,99 | |
| | dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 34 914,99 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8 945,11 | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wys. | 0,00 | 0,00 | 25 969,88 | |
| 855 | Rodzina | 4 792 298,00 | 4 760 902,00 | 4 785 444,40 | 100,52% |
| | dochody bieżące, w tym: | 4 792 298,00 | 4 760 902,00 | 4 785 444,40 | 100,52% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 22 000,00 | 24 000,00 | 109,09% |
| | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, środki na dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS) | 0,00 | 11 933,00 | 21 698,76 | 181,84% |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 412,46 | |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 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 | 298 298,00 | 305 969,00 | 304 395,82 | 99,49% |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 4 494 000,00 | 4 421 000,00 | 4 431 937,36 | 100,25% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% |
| | dochody bieżące, w tym: | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% |
| | Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 3 000,00 | 3 774,00 | 125,80% |
| | dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 3 000,00 | 3 774,00 | 125,80% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wys. | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 1 548 500,00 | 1 550 546,19 | 100,13% |
| | dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 5 000,00 | 7 046,19 | 140,92% |
| | Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wys. | 0,00 | 0,00 | 2 040,19 | |
| | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 1 543 500,00 | 1 543 500,00 | 100,00% |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu cel. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 543 500,00 | 1 543 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2022 roku | | | | | | |
|--|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | w złotych |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.22 | % wykon. (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | O G Ó Ł E M: | 92 870 879,00 | 94 294 514,92 | 91 551 914,06 | 97,09% |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące | 69 105 585,00 | 78 951 290,92 | 77 065 635,42 | 97,61% |
| | | wydatki majątkowe | 23 765 294,00 | 15 343 224,00 | 14 486 278,64 | 94,41% |
| | | | | | | |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 748,00 | 61 090,00 | 39 090,00 | 63,99% |
| | O1008 | Melioracje wodne | 42 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 42 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 42 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | O1042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O1095 | Pozostała działalność | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 748,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
| O20 | | Leśnictwo | 287 900,00 | 346 507,00 | 312 191,08 | 90,10% |
| | O2001 | Gospodarka leśna | 179 000,00 | 179 000,00 | 159 956,41 | 89,36% |
| | | wydatki bieżące w tym: | 179 000,00 | 179 000,00 | 159 956,41 | 89,36% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 000,00 | 179 000,00 | 159 956,41 | 89,36% |
| | O2002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 100 143,00 | 107 643,00 | 107 538,04 | 99,90% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 100 143,00 | 107 643,00 | 107 538,04 | 99,90% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 143,00 | 107 643,00 | 107 538,04 | 99,90% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 143,00 | 107 643,00 | 107 538,04 | 99,90% |
| | O2095 | Pozostała działalność | 8 757,00 | 59 864,00 | 44 696,63 | 74,66% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 757,00 | 59 864,00 | 44 696,63 | 74,66% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 757,00 | 59 864,00 | 44 696,63 | 74,66% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 757,00 | 2 864,00 | 2 864,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 57 000,00 | 41 832,63 | 73,39% |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| | 10095 | Pozostała działalność | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 408,00 | 8 734,00 | 8 734,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 23 669 776,00 | 12 698 230,20 | 11 431 647,09 | 90,03% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 900 000,00 | 600 000,00 | 565 078,61 | 94,18% |
| | | wydatki bieżące, tym: | 900 000,00 | 600 000,00 | 565 078,61 | 94,18% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 900 000,00 | 600 000,00 | 565 078,61 | 94,18% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900 000,00 | 600 000,00 | 565 078,61 | 94,18% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 2 586 068,00 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 502 614,00 | 502 614,00 | 502 614,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 083 454,00 | 2 083 454,00 | 2 083 454,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 171 018,00 | 9 498 978,20 | 8 267 316,48 | 87,03% |
| | | 1) wydatki bieżące, tym: | 2 430 471,00 | 2 587 637,20 | 2 149 106,31 | 83,05% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 430 471,00 | 2 587 637,20 | 2 149 106,31 | 83,05% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 9 000,00 | 8 424,00 | 93,60% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 430 471,00 | 2 578 637,20 | 2 140 682,31 | 83,02% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 17 740 547,00 | 6 911 341,00 | 6 118 210,17 | 88,52% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 740 547,00 | 6 911 341,00 | 6 118 210,17 | 88,52% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 690,00 | 13 184,00 | 13 184,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, tym: | 12 690,00 | 13 184,00 | 13 184,00 | 100,00% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 690,00 | 13 184,00 | 13 184,00 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 690,00 | 13 184,00 | 13 184,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 245 172,00 | 337 092,00 | 257 341,88 | 76,34% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 172,00 | 337 092,00 | 257 341,88 | 76,34% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 245 172,00 | 337 092,00 | 257 341,88 | 76,34% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 245 172,00 | 337 092,00 | 257 341,88 | 76,34% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 611,00 | 141 494,00 | 141 493,80 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 561,00 | 195 598,00 | 115 848,08 | 59,23% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 319 917,00 | 1 411 084,00 | 1 402 746,14 | 99,41% |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 721 375,00 | 727 172,00 | 719 783,50 | 98,98% |
| | | 1)wydatki bieżące, w tym: | 721 375,00 | 710 172,00 | 702 809,50 | 98,96% |
| | | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 721 375,00 | 710 172,00 | 702 809,50 | 98,96% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 472,00 | 144 269,00 | 144 269,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 582 903,00 | 565 903,00 | 558 540,50 | 98,70% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 17 000,00 | 16 974,00 | 99,85% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 17 000,00 | 16 974,00 | 99,85% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 524 073,00 | 606 543,00 | 605 593,64 | 99,84% |
| | | 1)wydatki bieżące, w tym: | 474 073,00 | 556 543,00 | 556 526,64 | 100,00% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 471 873,00 | 554 358,00 | 554 342,53 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 446 403,00 | 516 683,00 | 516 679,28 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 470,00 | 37 675,00 | 37 663,25 | 99,97% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 2 185,00 | 2 184,11 | 99,96% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 067,00 | 98,13% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 067,00 | 98,13% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 74 469,00 | 77 369,00 | 77 369,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 74 469,00 | 77 369,00 | 77 369,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 74 469,00 | 77 369,00 | 77 369,00 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 469,00 | 77 369,00 | 77 369,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 481 065,00 | 15 442 098,00 | 14 895 519,85 | 96,46% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 528,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 528,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 528,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 178,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 75019 | Rada powiatu | 407 000,00 | 502 777,00 | 495 169,25 | 98,49% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 407 000,00 | 502 777,00 | 495 169,25 | 98,49% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 407 000,00 | 22 000,00 | 20 351,33 | 92,51% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | 22 000,00 | 20 351,33 | 92,51% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 391 000,00 | 480 777,00 | 474 817,92 | 98,76% |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe | 12 790 277,00 | 13 456 065,00 | 13 133 745,16 | 97,60% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 12 675 000,00 | 13 456 065,00 | 13 133 745,16 | 97,60% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 615 000,00 | 13 338 065,00 | 13 057 178,33 | 97,89% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 690 000,00 | 11 524 895,00 | 11 299 079,24 | 98,04% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 925 000,00 | 1 813 170,00 | 1 758 099,09 | 96,96% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 78 000,00 | 70 717,83 | 90,66% |
| | | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 40 000,00 | 5 849,00 | 14,62% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 115 277,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 277,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 260,00 | 42 160,00 | 37 307,04 | 88,49% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 36 260,00 | 42 160,00 | 37 307,04 | 88,49% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 940,00 | 25 840,00 | 21 947,04 | 84,93% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 683,00 | 17 683,00 | 16 223,04 | 91,74% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 257,00 | 8 157,00 | 5 724,00 | 70,17% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 320,00 | 16 320,00 | 15 360,00 | 94,12% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 170 000,00 | 166 403,62 | 97,88% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 130 000,00 | 170 000,00 | 166 403,62 | 97,88% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 130 000,00 | 170 000,00 | 166 403,62 | 97,88% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 528,00 | 96,63% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 | 156 000,00 | 152 875,62 | 98,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 115 000,00 | 1 268 500,00 | 1 060 298,78 | 83,59% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 1 115 000,00 | 1 231 500,00 | 1 036 616,18 | 84,18% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 115 000,00 | 1 231 500,00 | 1 036 616,18 | 84,18% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 115 000,00 | 1 231 500,00 | 1 036 616,18 | 84,18% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 37 000,00 | 23 682,60 | 64,01% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 37 000,00 | 23 682,60 | 64,01% |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 982 000,00 | 10 116 901,00 | 10 061 887,72 | 99,46% |
| | 75411 | Komendy Powiatowe PSP | 5 897 000,00 | 7 099 628,00 | 7 087 306,47 | 99,83% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 5 897 000,00 | 6 969 628,00 | 6 957 306,47 | 99,82% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 697 545,00 | 6 744 105,00 | 6 731 787,11 | 99,82% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 439 080,00 | 6 147 149,00 | 6 134 842,97 | 99,80% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 258 465,00 | 596 956,00 | 596 944,14 | 100,00% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 455,00 | 225 523,00 | 225 519,36 | 100,00% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 2 872 930,00 | 2 846 368,70 | 99,08% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 2 872 930,00 | 2 846 368,70 | 99,08% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 2 656 610,00 | 2 846 368,70 | 107,14% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 14 550,00 | 14 550,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 858 380,00 | 2 831 818,70 | 99,07% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 134 343,00 | 118 212,55 | 87,99% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 75 000,00 | 91 600,00 | 75 470,05 | 82,39% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75 000,00 | 91 600,00 | 75 470,05 | 82,39% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 000,00 | 91 600,00 | 75 470,05 | 82,39% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 42 743,00 | 42 742,50 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 42 743,00 | 42 742,50 | 100,00% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 778,78 | 99,38% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 778,78 | 99,38% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 778,78 | 99,38% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 71 940,00 | 71 940,00 | 70 718,78 | 98,30% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 030,00 | 4 789,00 | 4 759,74 | 99,39% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 910,00 | 67 151,00 | 65 959,04 | 98,22% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 217 000,00 | 405 000,00 | 391 943,77 | 96,78% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt. | 217 000,00 | 405 000,00 | 391 943,77 | 96,78% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 217 000,00 | 405 000,00 | 391 943,77 | 96,78% |
| | | obsługa długu | 217 000,00 | 405 000,00 | 391 943,77 | 96,78% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 720 000,00 | 122 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 720 000,00 | 122 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 720 000,00 | 122 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 720 000,00 | 122 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 720 000,00 | 122 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 501 770,00 | 25 805 432,12 | 25 533 857,52 | 98,95% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 250 000,00 | 282 200,00 | 282 116,66 | 99,97% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 250 000,00 | 282 200,00 | 282 116,66 | 99,97% |
| | | dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej | 250 000,00 | 282 200,00 | 282 116,66 | 99,97% |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 203 800,00 | 214 016,00 | 207 200,20 | 96,82% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 203 800,00 | 214 016,00 | 207 200,20 | 96,82% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 203 800,00 | 192 434,00 | 185 618,20 | 96,46% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 000,00 | 184 274,00 | 177 512,46 | 96,33% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 800,00 | 8 160,00 | 8 105,74 | 99,34% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 21 582,00 | 21 582,00 | |
| | 80115 | Technika | 9 097 859,00 | 9 877 196,00 | 9 796 126,87 | 99,18% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 9 097 859,00 | 9 877 196,00 | 9 796 126,87 | 99,18% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 962 000,00 | 9 441 923,00 | 9 365 206,39 | 99,19% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 260 000,00 | 8 538 048,00 | 8 461 667,08 | 99,11% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 702 000,00 | 903 875,00 | 903 539,31 | 99,96% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 47 979,00 | 47 978,92 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 95 859,00 | 387 294,00 | 382 941,56 | 98,88% |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 201 811,00 | 4 315 974,00 | 4 284 477,43 | 99,27% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 4 092 341,00 | 4 206 504,00 | 4 175 007,43 | 99,25% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 069 341,00 | 4 181 212,00 | 4 149 721,97 | 99,25% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 644 341,00 | 3 695 284,00 | 3 670 544,71 | 99,33% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 425 000,00 | 485 928,00 | 479 177,26 | 98,61% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 25 292,00 | 25 285,46 | 99,97% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 109 470,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 109 470,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 100,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 786 000,00 | 9 656 082,00 | 9 544 691,63 | 98,85% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 786 000,00 | 9 656 082,00 | 9 544 691,63 | 98,85% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 634 000,00 | 9 473 988,00 | 9 369 803,44 | 98,90% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 898 000,00 | 8 604 716,00 | 8 516 503,73 | 98,97% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 736 000,00 | 869 272,00 | 853 299,71 | 98,16% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 000,00 | 182 094,00 | 174 888,19 | 96,04% |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 250 000,00 | 277 800,00 | 277 608,70 | 99,93% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 250 000,00 | 277 800,00 | 277 608,70 | 99,93% |
| | | dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej | 250 000,00 | 277 800,00 | 277 608,70 | 99,93% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 22 248,00 | 22 149,81 | 99,56% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 20 000,00 | 22 248,00 | 22 149,81 | 99,56% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 000,00 | 22 248,00 | 22 149,81 | 99,56% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 22 248,00 | 22 149,81 | 99,56% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 488 000,00 | 543 894,00 | 516 279,36 | 94,92% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 488 000,00 | 543 894,00 | 516 279,36 | 94,92% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 488 000,00 | 543 412,00 | 515 797,82 | 94,92% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480 800,00 | 536 821,00 | 509 207,35 | 94,86% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 200,00 | 6 591,00 | 6 590,47 | 99,99% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 482,00 | 481,54 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 731,92 | 731,92 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 731,92 | 731,92 | 100,00% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 100,00% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 100,00% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 724,68 | 724,68 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 204 300,00 | 615 290,20 | 602 474,94 | 97,92% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 204 300,00 | 615 290,20 | 602 474,94 | 97,92% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 199 300,00 | 610 290,20 | 597 474,94 | 97,90% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 58 700,00 | 49 795,61 | 84,83% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 198 300,00 | 551 590,20 | 547 679,33 | 99,29% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 761 878,00 | 2 530 756,00 | 2 474 336,98 | 97,77% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 700 178,00 | 2 353 876,00 | 2 300 656,98 | 97,74% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 700 178,00 | 2 353 876,00 | 2 300 656,98 | 97,74% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 692 178,00 | 2 345 876,00 | 2 295 969,78 | 97,87% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 692 178,00 | 2 345 876,00 | 2 295 969,78 | 97,87% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 687,20 | 58,59% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 29 900,00 | 37 080,00 | 37 080,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 29 900,00 | 37 080,00 | 37 080,00 | 100,00% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 29 900,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 29 800,00 | 37 800,00 | 36 600,00 | 96,83% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 29 800,00 | 37 800,00 | 36 600,00 | 96,83% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 18 000,00 | 16 800,00 | 93,33% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 18 000,00 | 16 800,00 | 93,33% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 496 028,00 | 2 201 300,60 | 2 157 552,70 | 98,01% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 597 028,00 | 781 678,60 | 758 618,57 | 97,05% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 597 028,00 | 781 678,60 | 758 618,57 | 97,05% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 597 028,00 | 781 678,60 | 758 618,57 | 97,05% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 477 028,00 | 648 198,60 | 641 727,09 | 99,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 | 133 480,00 | 116 891,48 | 87,57% |
| | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 9 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 665 000,00 | 803 500,00 | 797 643,67 | 99,27% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 665 000,00 | 803 500,00 | 797 643,67 | 99,27% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 664 000,00 | 802 500,00 | 797 393,67 | 99,36% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 000,00 | 732 320,00 | 730 476,67 | 99,75% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 000,00 | 70 180,00 | 66 917,00 | 95,35% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 126 595,00 | 126 595,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 126 595,00 | 126 595,00 | 100,00% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 126 595,00 | 126 595,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 210 000,00 | 470 927,00 | 459 695,46 | 97,62% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 210 000,00 | 470 927,00 | 459 695,46 | 97,62% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 210 000,00 | 319 259,00 | 308 314,76 | 96,57% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 000,00 | 239 465,00 | 231 988,28 | 96,88% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 | 79 794,00 | 76 326,48 | 95,65% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 825,00 | 823,17 | 99,78% |
| | | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 150 843,00 | 150 557,53 | 99,81% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 558 960,00 | 4 072 347,00 | 4 051 354,04 | 99,48% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 228 960,00 | 281 347,00 | 281 347,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym; | 228 960,00 | 281 347,00 | 281 347,00 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 228 960,00 | 281 347,00 | 281 347,00 | 100,00% |
| | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | 3 330 000,00 | 3 791 000,00 | 3 770 007,04 | 99,45% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 330 000,00 | 3 791 000,00 | 3 770 007,04 | 99,45% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 325 000,00 | 3 787 590,00 | 3 766 602,65 | 99,45% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 050 000,00 | 3 465 000,00 | 3 444 717,98 | 99,41% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 275 000,00 | 322 590,00 | 321 884,67 | 99,78% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 3 410,00 | 3 404,39 | 99,84% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 414 159,00 | 3 523 759,00 | 3 515 599,70 | 99,77% |
| | 85406 | Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 471 500,00 | 1 649 100,00 | 1 643 570,39 | 99,66% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 471 500,00 | 1 649 100,00 | 1 643 570,39 | 99,66% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 470 000,00 | 1 648 445,00 | 1 643 170,39 | 99,68% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 390 000,00 | 1 551 106,00 | 1 546 094,91 | 99,68% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 97 339,00 | 97 075,48 | 99,73% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 655,00 | 400,00 | 61,07% |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 920 000,00 | 1 852 000,00 | 1 851 775,31 | 99,99% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 920 000,00 | 1 852 000,00 | 1 851 775,31 | 99,99% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 920 000,00 | 1 852 000,00 | 1 851 775,31 | 99,99% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 17 659,00 | 17 659,00 | 16 254,00 | 92,04% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 17 659,00 | 17 659,00 | 16 254,00 | 92,04% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 659,00 | 17 659,00 | 16 254,00 | 92,04% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 659,00 | 17 659,00 | 16 254,00 | 92,04% |
| 855 | | Rodzina | 5 839 498,00 | 6 664 649,00 | 6 588 348,63 | 98,86% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 445 915,00 | 1 641 938,00 | 1 611 677,58 | 98,16% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 445 915,00 | 1 641 938,00 | 1 611 677,58 | 98,16% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 400 370,00 | 407 312,00 | 399 478,60 | 98,08% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 370,00 | 206 712,00 | 203 045,38 | 98,23% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 205 000,00 | 200 600,00 | 196 433,22 | 97,92% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 045 545,00 | 1 234 626,00 | 1 212 198,98 | 98,18% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 4 393 583,00 | 5 022 711,00 | 4 976 671,05 | 99,08% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 4 343 583,00 | 4 972 711,00 | 4 930 112,05 | 99,14% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 970 513,00 | 4 742 900,00 | 4 701 769,01 | 99,13% |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 136 513,00 | 3 648 347,00 | 3 630 854,86 | 99,52% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 834 000,00 | 1 094 553,00 | 1 070 914,15 | 97,84% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 770,00 | 214 993,00 | 213 873,13 | 99,48% |
| | | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 137 300,00 | 14 818,00 | 14 469,91 | 97,65% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 559,00 | 93,12% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 559,00 | 93,12% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 517,09 | 40,96% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 517,09 | 40,96% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 517,09 | 40,96% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 517,09 | 35,06% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 517,09 | 35,06% |
| | | b) dotacja na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 000,00 | 260 000,00 | 252 140,08 | 96,98% |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 220 000,00 | 212 140,08 | 96,43% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 180 000,00 | 220 000,00 | 212 140,08 | 96,43% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 110 000,00 | 149 200,00 | 144 340,08 | 96,74% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 9 320,00 | 9 319,20 | 99,99% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 | 139 880,00 | 135 020,88 | 96,53% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 800,00 | 27 800,00 | 90,26% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 855 000,00 | 8 055 670,00 | 7 966 727,01 | 98,90% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 725 000,00 | 7 925 670,00 | 7 879 540,69 | 99,42% |
| | | 1) wydatki bieżące, w tym: | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 967,32 | 99,89% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 967,32 | 99,89% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 922,00 | 12 931,00 | 12 899,42 | 99,76% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 078,00 | 17 069,00 | 17 067,90 | 99,99% |
| | | 2) wydatki majątkowe, w tym: | 5 700 000,00 | 7 895 670,00 | 7 849 573,37 | 99,42% |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 700 000,00 | 7 895 670,00 | 7 849 573,37 | 99,42% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 87 186,32 | 67,07% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 130 000,00 | 130 000,00 | 87 186,32 | 67,07% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 000,00 | 52 500,00 | 13 686,32 | 26,07% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 52 500,00 | 13 686,32 | 26,07% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 000,00 | 94,29% |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2022 roku | | | | | |
|---|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | w złotych |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Otrzymana dotacja | Wykorzystana dotacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | O G Ó Ł E M: | 12 409 462,72 | 12 235 652,95 | 12 235 652,95 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | § 2070 | 256 040,00 | 244 520,00 | 244 520,00 |
| | | § 2110 | 11 419 286,52 | 11 269 406,08 | 11 269 406,08 |
| | | § 2120 | 378 167,20 | 368 264,05 | 368 264,05 |
| | | § 2160 | 305 969,00 | 304 395,82 | 304 395,82 |
| | | § 6410 | 50 000,00 | 49 067,00 | 49 067,00 |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 |
| | O1095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 |
| O20 | | Leśnictwo | 2 864,00 | 2 864,00 | 2 864,00 |
| | O2095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 2 864,00 | 2 864,00 | 2 864,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 8 734,00 | 8 734,00 | 8 734,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 8 734,00 | 8 734,00 | 8 734,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 184,00 | 13 184,00 | 13 184,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 13 184,00 | 13 184,00 | 13 184,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 310 185,00 | 234 575,65 | 234 575,65 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące) | 310 185,00 | 234 575,65 | 234 575,65 |
| 710 | | Działalność usługowa | 931 084,00 | 930 134,64 | 930 134,64 |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące) | 247 172,00 | 247 172,00 | 247 172,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany (zadania bieżące) | 556 543,00 | 556 526,64 | 556 526,64 |
| | 71015 | Nadzór budowlany (zadania inwestycyjne) | 50 000,00 | 49 067,00 | 49 067,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 77 369,00 | 77 369,00 | 77 369,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 44 756,00 | 39 903,04 | 39 903,04 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące) | 2 596,00 | 2 596,00 | 2 596,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące) | 25 840,00 | 21 947,04 | 21 947,04 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 16 320,00 | 15 360,00 | 15 360,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące) | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 122 668,00 | 7 098 826,47 | 7 098 826,47 |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące) | 6 856 628,00 | 6 844 306,47 | 6 844 306,47 |
| | 75414 | Obrona cywilna (zadania bieżące) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 256 040,00 | 244 520,00 | 244 520,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 196 778,78 | 196 778,78 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące) | 198 000,00 | 196 778,78 | 196 778,78 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 362 579,12 | 353 635,97 | 353 635,97 |
| | 80153 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 731,92 | 731,92 | 731,92 |
| | 80195 | Pozostała działalność (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 361 847,20 | 352 904,05 | 352 904,05 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 353 876,00 | 2 300 656,98 | 2 300 656,98 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie i w Krzepicach, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące) | 2 353 876,00 | 2 300 656,98 | 2 300 656,98 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 745 873,60 | 742 273,60 | 742 273,60 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia (zadania bieżące) | 615 678,60 | 615 678,60 | 615 678,60 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania bieżące) | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców (zadania bieżące) | 126 595,00 | 126 595,00 | 126 595,00 |
| 855 | | Rodzina | 305 969,00 | 304 395,82 | 304 395,82 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące) | 161 238,00 | 159 688,88 | 159 688,88 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące) | 144 731,00 | 144 706,94 | 144 706,94 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2022 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: | 592 955 | 553 818,00 | 9 356,96 | 544 461,04 |
| 750 | | Administracja publiczna | 40 000 | 5 849,00 | 0,00 | 5 849,00 |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 40 000 | 5 849,00 | 0,00 | 5 849,00 |
| | | projekt "Cyfrowy Powiat" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące) | 40 000 | 5 849,00 | 0,00 | 5 849,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 387 294 | 382 941,56 | 0,00 | 382 941,56 |
| | 80115 | Technika | 387 294 | 382 941,56 | 0,00 | 382 941,56 |
| | | projekt "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące) | 95 859 | 93 586,90 | 0,00 | 93 586,90 |
| | | projekt ERASMUS umowa - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące) | 291 435 | 289 354,66 | 0,00 | 289 354,66 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 150 843 | 150 557,53 | 4 743,04 | 145 814,49 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 150 843 | 150 557,53 | 4 743,04 | 145 814,49 |
| | | realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące) | 150 843 | 150 557,53 | 4 743,04 | 145 814,49 |
| 855 | | Rodzina | 14 818 | 14 469,91 | 4 613,92 | 9 855,99 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 14 818 | 14 469,91 | 4 613,92 | 9 855,99 |
| | | dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki bieżące) | 14 818 | 14 469,91 | 4 613,92 | 9 855,99 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2022 roku | | | | | | |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| w złotych | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.22 | % wykon. (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM: | 23 765 294 | 15 343 224 | 14 486 278,64 | 94,41% |
| 600 | | Transport i łączność | 17 740 547 | 6 911 341 | 6 118 210,17 | 88,52% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 740 547 | 6 911 341 | 6 118 210,17 | 88,52% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie | 11 059 299 | 609 006 | 605 792,54 | 99,47% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa | 5 000 000 | 3 185 041 | 3 185 040,54 | 100,00% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów | 506 585 | 0 | 0,00 | |
| | | modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice | 280 000 | 280 000 | 277 714,67 | 99,18% |
| | | modernizacja przepustu drogowego w DP relacji Długi Kąt - Bór Zapilski | 190 000 | 0 | 0,00 | |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki" | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra | 116 850 | 391 850 | 116 850,00 | 29,82% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule | 92 250 | 242 250 | 92 250,00 | 38,08% |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka" | 215 250 | 215 250 | 215 250,00 | 100,00% |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa" | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck" | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | leasing ciągnika rolniczego - wykup ciągnika | 75 313 | 75 313 | 75 313,05 | 100,00% |
| | | budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku | 100 000 | 0 | 0,00 | |
| | | przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III | 0 | 125 431 | 125 431,00 | 100,00% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany | 0 | 75 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach | 0 | 1 400 000 | 1 374 568,37 | 98,18% |
| | | modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska na terenie gminy Opatów - etap II | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska | 0 | 157 200 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000 | 67 000 | 66 041,00 | 98,57% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 17 000 | 16 974,00 | 99,85% |
| | | zakup kserokopiarki Develop+250i na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru | 0 | 17 000 | 16 974,00 | 99,85% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 50 000 | 50 000 | 49 067,00 | 98,13% |
| | | zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 50 000 | 50 000 | 49 067,00 | 98,13% |
| 750 | | Administracja publiczna | 115 277 | 37 000 | 23 682,60 | 64,01% |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 115 277 | 0 | 0,00 | |
| | | budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki | 115 277 | 0 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 37 000 | 23 682,60 | 64,01% |
| | | dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego | 0 | 37 000 | 23 682,60 | 64,01% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 172 743 | 172 742,50 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 75411 | Komenda powiatowa PSP | 0 | 130 000 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | zakup zestawu hydraulicznego | 0 | 113 000 | 113 000,00 | 100,00% |
| | | zakup kamery termowizyjnej | 0 | 17 000 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 42 743 | 42 742,50 | 100,00% |
| | | zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji | 0 | 15 806 | 15 805,50 | 100,00% |
| | | zakup symulatora do nauki jazdy | 0 | 26 937 | 26 937,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 109 470 | 109 470 | 109 470,00 | 100,00% |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 109 470 | 109 470 | 109 470,00 | 100,00% |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową" | 109 470 | 109 470 | 109 470,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | dofinansowanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zakresie orurowania z budynku przychodni w Krzepicach | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | dofinansowanie wymiany nawierzchni przy budynku ośrodka zdrowia w Ostrowach nad Okszą | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 50 000 | 50 000 | 46 559,00 | 93,12% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 50 000 | 50 000 | 46 559,00 | 93,12% |
| | | modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku | 50 000 | 50 000 | 46 559,00 | 93,12% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 700 000 | 7 895 670 | 7 849 573,37 | 99,42% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 700 000 | 7 895 670 | 7 849 573,37 | 99,42% |
| | | budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni | 5 700 000 | 7 860 000 | 7 813 903,37 | 99,41% |
| | | opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1 | 0 | 35 670 | 35 670,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2022 roku | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| w złotych | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.22 | % wykon. (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | O G Ó Ł E M: | 3 037 920 | 3 088 231,68 | 3 068 419,55 | 99,36% |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 79 900 | 85 100 | 85 100,00 | 100,00% |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | 79 900 | 85 100 | 85 100,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 29 900 | 35 100 | 35 100,00 | 100,00% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 29 900 | 35 100 | 35 100,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie | 29 900 | 35 100 | 35 100,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2 958 020 | 3 003 131,68 | 2 983 319,55 | 99,34% |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| Dotacje podmiotowe | | | 2 648 960 | 2 412 000,00 | 2 411 500,67 | 99,98% |
| Dotacje celowe | | | 309 060 | 591 131,68 | 571 818,88 | 96,73% |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 000 | 42 000 | 30 000,00 | 71,43% |
| | O1008 | Melioracje wodne | 42 000 | 42 000 | 30 000,00 | 71,43% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000 | 42 000 | 30 000,00 | 71,43% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 126 060 | 126 060 | 126 060,00 | 100,00% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060 | 126 060 | 126 060,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym) | 126 060 | 126 060 | 126 060,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 255 000 | 565 000 | 564 725,36 | 99,95% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 250 000 | 282 200 | 282 116,66 | 99,97% |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach) | 250 000 | 282 200 | 282 116,66 | 99,97% |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 250 000 | 277 800 | 277 608,70 | 99,93% |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach) | 250 000 | 277 800 | 277 608,70 | 99,93% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 724,68 | 724,68 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na sfinansowanie zakupu podręczników | 0 | 724,68 | 724,68 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Kłobucki Senior w akcji"</i> | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 000 | 8 000 | 4 687,20 | 58,59% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 000 | 8 000 | 4 687,20 | 58,59% |
| | | Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków | 8 000 | 8 000 | 4 687,20 | 58,59% |
| 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% |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i> | | 13 000 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia "Mila i przyjaciele" na zadanie "Innowacja polisensoryczna"</i> | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 228 960 | 281 347 | 281 347,00 | 100,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 228 960 | 281 347 | 281 347,00 | 100,00% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce | 114 480 | 0 | 0,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II | 114 480 | 0 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce | | 143 867 | 143 867,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II | | 129 480 | 129 480,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WTZ Hutka) | | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 920 000 | 1 852 000 | 1 851 775,31 | 99,99% |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 920 000 | 1 852 000 | 1 851 775,31 | 99,99% |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) | 1 920 000 | 1 852 000 | 1 851 775,31 | 99,99% |
| 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% |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "W zgodzie z naturą"</i> | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i> | | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność"</i> | | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i> | | 11 000 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego"</i> | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 70 000 | 70 000 | 66 000,00 | 94,29% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000 | 70 000 | 66 000,00 | 94,29% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|-----------|---------|
| | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej | 70 000 | 70 000 | 66 000,00 | 94,29% |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i> | | 22 000 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i> | | 22 000 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i> | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia LKS "HURAGAN" na zadanie "Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego"</i> | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie "Realizacja zadania publicznego w zakresie sportu - Runda Pucharu Śląska i Opolszczyzny w Cross Country - Krzepice Ptasiątka"</i> | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "XX Jubileuszowa Edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"</i> | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i> | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów</i> | | 1 500 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|----------|---------|
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach" na zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie"</i> | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Dankowic" na zadanie "I Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych Powiatu Kłobuckiego w Bubble Football"</i> | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "XXVIII Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali"</i> | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla UKS "Spartakus" Krzepice na zadanie "IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2022"</i> | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla LKS "Junior" Szarlejka na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci"</i> | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku na organizację Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego</i> | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla ogniska "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach na zadanie "44Bieg Jesienny im. T. Hopfera V Cross Rowerowy"</i> | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | <i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "VIII Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie"</i> | | 1 500 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2022 roku | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| w złotych | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.22 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM: | 12 192 898 | 13 352 824 | 11 124 363,53 | 83,31% |
| 1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 6 898 250 | 6 898 250 | 3 000 000,00 | 43,49% |
| 2 | Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 5 161 996 | 6 308 475 | 7 978 263,79 | 126,47% |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 132 652 | 146 099 | 146 099,74 | 100,00% |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2022 roku | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | w złotych |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.22 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM: | 3 637 771 | 7 762 068 | 7 762 068,27 | 100,00% |
| 1 | Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 3 637 771 | 3 162 068 | 3 162 068,27 | 100,00% |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1.1 | <i>Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł</i> | 120 000 | 120 000 | 120 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | <i>Splata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł</i> | 180 000 | 180 000 | 180 000,00 | 100,00% |
| 1.3 | <i>Splata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wys. 2.500.000 zł</i> | 249 600 | 249 600 | 249 600,00 | 100,00% |
| 1.4 | <i>Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 4.000.000 zł</i> | 402 000 | 402 000 | 402 000,00 | 100,00% |
| 1.5 | <i>Splata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w wys. 412.682 zł w WFOŚiGW</i> | 112 000 | 112 000 | 112 000,00 | 100,00% |
| 1.6 | <i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 4.654.803 zł</i> | 465 480 | 0 | 0,00 | |
| 1.7 | <i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 2.098.468 zł</i> | 2 108 691 | 2 098 468 | 2 098 468,27 | 100,00% |
| 2 | Lokata | 0 | 4 600 000 | 4 600 000,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

| Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|-------------|---|
| w złotych | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków pienięż na początek roku | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pienięż. na koniec okresu sprawozd. |
| | | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.22 | % wykon | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.22 | % wykon. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓLEM: | 0,00 | 461 341 | 429 588,22 | 93,12% | 461 341 | 429 588,22 | 93,12% | 0,00 |
| 1 | Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku | 0,00 | 105 000 | 100 767,39 | 95,97% | 105 000 | 100 767,39 | 95,97% | 0,00 |
| 2 | Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku | 0,00 | 10 000 | 5 095,00 | 50,95% | 10 000 | 5 095,00 | 50,95% | 0,00 |
| 3 | Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku | 0,00 | 152 400 | 143 787,58 | 94,35% | 152 400 | 143 787,58 | 94,35% | 0,00 |
| 4 | Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach | 0,00 | 193 941 | 179 938,25 | 92,78% | 193 941 | 179 938,25 | 92,78% | 0,00 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 4 |
| 1 | nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% |
| | dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% |
| 2 | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% | 0,00 | 0,00 | |
| | dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% | 0,00 | 0,00 | |
| | O G Ó Ł E M: | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% | 55 000,00 | 57 516,26 | 104,58% |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM
KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2022 roku**

w złotych

| Lp. | Przedmiot umowy | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--|------------------|----------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | środki z Funduszu Pomocy | 2 596 890 | 2 592 700,28 | 99,84% | | | |
| | dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 596 890 | 2 592 700,28 | 99,84% | | | |
| 2 | środki z Funduszu Pomocy | 74 084 | 74 084,00 | 100,00% | | | |
| | dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 084 | 74 084,00 | 100,00 % | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------------|---------------------|----------------|
| 3 | wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej | | | | 2 596 805 | 2 592 615,28 | 99,84% |
| 4 | wydatki na zadania związane z tworzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy | | | | 45 | 45,00 | 100,00% |
| 5 | wydatki na zadania związane z obsługą świadczenia "500+" | 0 | | | 40 | 40,00 | 100,00% |
| | dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące | | | | 2 596 890 | 2 592 700,28 | 100,00% |
| 6 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 46 373 | 46 373,00 | 100,00% |
| | dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące | | | | 46 373 | 46 373,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| 7 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 10 480 | 10 480,00 | 100,00% |
| | dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące | | | | 10 480 | 10 480,00 | 100,00% |
| 8 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 17 231 | 17 231,00 | 100,00% |
| | dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące wydatki bieżące | | | | 17 231 | 17 231,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM: | 2 670 974 | 2 666 784,28 | 99,84% | 2 670 974 | 2 666 784,28 | 99,84% |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2022 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strateg. | 3 015 272 | 3 015 272,01 | 100,00% | | | |
| | dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 015 272 | 3 015 272,01 | 100,00% | | | |
| | <i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa"</i> | | | | 3 185 041 | | |
| 2 | w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program | | | | 3 015 272 | 3 015 272,01 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Inwestycji Strategicznych | | | | | | |
| | dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność | | | | 3 015 272 | 3 015 272,01 | 100,00% |
| | OGÓLEM: | 3 015 272 | 3 015 272,01 | 100,00% | 3 015 272 | 3 015 272,01 | 100,00% |