

UCHWAŁA NR640/2021.....
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Sprawozdanie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2.

Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Kłobuckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Henryk Kiepura

2. Zdzisława Kall

3. Maciej Biernacki

4. Krzysztof Nowak

5. Józef Borecki



RADCA PRAWNY
mgr Ewa Recha
Op-C 267

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 roku

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2020 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr 82/X/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

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

Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2020 r.)	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana	Główne przyczyny zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	78.534.713 zł	74.165.955,56 zł	- 4.368.757,44 zł	nieotrzymanie środków z FDS, dotacji ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2	Wydatki	78.247.909 zł	69.691.348,56 zł	- 8.556.560,44 zł	rezygnacja z realizacji niektórych inwestycji drogowych z uwagi na brak dofinansowania
3	Przychody	4.614.603 zł	3.159.489,00 zł	- 1.455.114,00 zł	zmniejszenie kwoty kredytu
4	Rozchody	4.901.407 zł	7.634.096,00 zł	+ 2.732.689,00	planowane założenie lokaty ze środków RFIL

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 75.657.974,43 zł (102,0 % planu)

WYDATKI – 66.787.980,23 zł (95,8 % planu)

PRZYCHODY – 3.901.664,35 zł (123,5 % planu)

ROZCHODY – 4.419.445,00 zł (57,9 % planu)

W budżecie założono nadwyżkę w kwocie 4.474.607 zł. Ostatecznie osiągnięto na dzień 31 grudnia 2020 roku nadwyżkę w wysokości 8.869.994,20 zł.

Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 31 grudnia 6.187.765,76 zł.

Rok 2020 był trudnym rokiem realizacji budżetu z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Z tego właśnie powodu odwołano szereg imprez kulturalnych, których organizatorem był Powiat. Nie zrealizowano również wszystkich zakładanych projektów europejskich związanych z wyjazdami młodzieży do innych krajów. Pojawiły się natomiast wydatki nieplanowane, a konieczne do poniesienia na walkę z koronawirusem.

Trudności wystąpiły również na innej płaszczyźnie. Mianowicie w związku z nieotrzymaniem wsparcia ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zrealizowano w 2020 roku 2 ważnych inwestycji drogowych. Zadania zostały przesunięte na lata następne.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano ponad 3 mln zł. Z uwagi na ujemne oprocentowanie lokat nie założono lokaty z tych środków (pozostawiono je na rachunku bieżącym). Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

Trzeba zaznaczyć, że właśnie przy tej szkole udało się zrealizować przy wsparciu środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inwestycję polegającą na remoncie dachu placówki.

Z ważniejszych inwestycji przebudowano w 2020 roku drogę powiatową w Zajączkach, doposażono Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID – 19 oraz utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach. Wszystkie wymienione inwestycje prowadzone były przy wsparciu środkami zewnętrznymi.

Z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie uruchamiano kredytu w kwocie 1.300.000 zł. Spłacono natomiast 4.419.445 zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Stąd zadłużenie ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku zmniejszyło się w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 4.105.785,32 zł i wyniosło 8.709.000,83 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 78.534.713 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty 74.165.955,56 zł, czyli o 4.368.757,44 zł.

Zmniejszenie planu dochodów związane jest głównie z nieotrzymaniem dochodów ze źródeł zewnętrznych na realizację niektórych drogowych zadań inwestycyjnych.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 75.657.974,43 zł, czyli 102,0 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 17.357.414,79 zł, co stanowi 22,9 % zrealizowanych dochodów
- subwencje – 23.426.695,00 zł, co stanowi 31,0 % zrealizowanych dochodów
- pozostałe dochody – 34.873.864,64 zł, co stanowi 46,1 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 68.117.088,37 zł, czyli w 102,3 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 7.540.886,06 zł, czyli w 99,6 % planu. W ramach dochodów majątkowych 21,00 zł stanowią dochody ze sprzedaży składnika majątkowego.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków obcych otrzymano łącznie 2.621.810,68 zł, w tym na zadania bieżące 587.130,68 zł, na zadania inwestycyjne 2.034.680,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 46.693,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 8.317,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Ponadto otrzymano z 8 gmin powiatu kłobuckiego (po 4.797,00 zł z gminy Kłobuck, Krzepice, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń, Panki, Opatów, Lipie) kwotę 38.376,00 zł jako dotacje inwestycyjne na dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Dział 020 – Leśnictwo - 173.593,90 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 171.350,90 zł, czyli 100,2 % planu pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 2.243,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 7.886,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 7.886,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 4.839.932,78 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 4.839.932,78 zł dochodów, co stanowi 101,5 % planu.

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

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 24.047,24 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 60.916,06 zł to różne dochody (głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej)
- 214,49 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 650,27 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 12.339,72 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego
- 12.082,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dochody majątkowe w kwocie 2.146.701,00 zł stanowią:

- 112.000,00 zł – dotacje z gmin, w tym:
 - 52.000,00 zł – dotacja z gminy Krzepice na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II
 - 60.000,00 zł – dotacja z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2057S oraz 2061S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Piła Pierwsza i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka - etap I
- 21,00 zł sprzedaż składników majątkowych
- 2.034.680 zł - dochody ze środków PROW jako zwrot za zrealizowaną w 2019 roku przebudowę drogi powiatowej Grodzisko – Libidza.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 447.373,69 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 447.373,69 zł, co stanowi 98,5 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńcowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 24.384,94 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 8,82 zł
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 178,02 zł
- wpływy z usług (opłaty za media) – 5.140,29 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 496,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 83.640,64 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 236.631,09 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 96.893,89 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa - 1.684.000,75 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.684.000,75 zł dochodów bieżących, w tym:

- 915.433,35 zł pozyskano z usług geodezyjnych (114,4 % planu)
- 86,71 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
- 77,67 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym)
- 2.144,76 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 766.258,26 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej, na funkcjonowanie PINB oraz na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone w Starostwie.

Dział 750 – Administracja publiczna - 143.834,29 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 143.834,29 zł dochodów, w tym:

- 9.349,11 zł stanowią wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, wpływy za media)
- 96.693,24 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP)
- 679,33 zł stanowią koszty sądowe
- 127,74 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 12.750,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej)
- 24.234,87 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska).

Zaplanowane w tym dziale dochody z EFS na realizację projektu „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” zostały wykonane w 2021 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa - 39.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 1.400,00 zł na zadania administracji rządowej z zakresu obrony narodowej.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.135.234,33 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 6.135.234,33 zł dochodów, w tym:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 7,27 zł
- 5.992.245,06 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i obrony cywilnej
- 2.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w KP PSP w Kłobucku
- 5,00 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 55.000,00 zł otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP
- 85.977,00 zł otrzymano z budżetu państwa na zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla KP PSP w Kłobucku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 197.982,31 zł

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 197.982,31 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 24.870.803,52 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 24.870.803,52 zł, w tym:

·21.925.777,00 zł – 103,2 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 22.571.591,00 zł.

·318.604,29 zł – 159,3 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 282.409,00 zł.

·1.897.693,85 zł – 99,9 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 2.235.097,40 zł.

·197.100,00 zł – 103,7 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 237.480,50 zł.

·240,00 zł stanowi kara pieniężna

·508.338,24 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 514.524,19 zł.

·20.784,00 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu

·1.333,60 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

·932,54 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 26.768.354,47 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 10.949,47 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 23.426.695,00 zł jako część oświatową (17.921.202,00 zł), równoważącą (1.272.020,00 zł) i wyrównawczą (4.233.473,00 zł) subwencji ogólnej.

Ponadto jako dochód majątkowy wykonano kwotę 3.214.651,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 873.239,35 zł

Ogółem wykonano w tym dziale dochody bieżące z następujących źródeł:

·239.807,34 z różnych dochodów (zwrot składek z tarczy antykryzysowej, wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym)

·15.385,73 zł z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę

·0,62 zł z pozostałych odsetek

·77.295,32 zł otrzymano jako płatność końcową za zrealizowany projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

·319.570,50 zł otrzymano na realizację projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia w programie ERASMUS+ "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2

·79.969,00 zł stanowią dotacje na realizację projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020

·2.772,00 zł otrzymano z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

- 70.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica”
- 22.650,84 zł otrzymano jako dotację z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- 45.788,00 zł stanowią środki z WFOŚiGW na dofinansowanie remontu pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku (dochód majątkowy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.295.893,75 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 1.632.624,75 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

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 – 6.000,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 2.500,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie
- z gminy Krzepice – 7.500,00 zł jako dotacje na dofinansowanie wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku Poradni Ogólnej w Starokrzepicach
- z miasta Częstochowa 4.280,00 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji.

Jako dochód majątkowy wykonano kwotę 627.689,00 zł ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID – 19.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.425.661,26 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.425.661,26 zł – 98,3 % planu dochodów, w tym:

- 17.362,93 zł stanowiło m.in. zwrot składek w ramach tarczy antykryzysowej, wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 62.171,60 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
- 4.800,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych
- 400,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
- 54,35 zł stanowiły wpływy z opłaty komorniczej
- 14.168,32 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (59,0 % planu)
- 1.326.704,06 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim. Dotacja ta stanowi dochód majątkowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 839.503,64 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 839.503,64 zł dochodów bieżących, w tym:

- 1.250,50 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek
- 14.667,60 zł stanowią odpisy od środków PFRON
- 675,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 47.715,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
- 736.300,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

·38.895,54 zł otrzymano z gmin Wręczyca Wielka (32.412,95 zł) i Przystajń (6.482,59 zł) na prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 136.123,36 zł

Kwotę 48.819,95 zł otrzymano głównie jako zwrot składek z tarczy antykryzysowej. Ponadto otrzymano z tytułu zwrotu dotacji (z MOW) wraz z odsetkami łącznie kwotę 87.303,41 zł (w tym zwrot dotacji – 74.347,41 zł, odsetki – 12.956,00 zł).

Dział 855 – Rodzina - 4.671.861,61 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 4.671.861,61 zł – 103,6 % planu dochodów, w tym:

- 5.200,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 150.569,38 zł stanowił głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej
- 4,28 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat
- 462,20 zł stanowił zwrot z lat ubiegłych
- 110.295,86 zł stanowiła dotacja na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”
- 348.632,14 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych
- 338.428,17 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- 32.231,70 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”
- 3.686.037,88 zł – 100,3 % planu stanowiły odpłatności z gmin i powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 52.098,03 zł

W tym dziale zrealizowano 52.098,03 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 8.504,39 zł

W tym dziale otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie funkcjonowania boiska Orlik oraz z gminy Wręczyca Wielka dotację w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych. Ponadto otrzymano z Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 504,39 zł.

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

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 78.247.909 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty 69.691.348,56 zł, co było głównie spowodowane rezygnacją z realizacji niektórych drogowych zadań inwestycyjnych.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 66.787.980,23 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące stanowiły 61.929.322,61 zł, czyli 92,7 % poniesionych wydatków
- wydatki majątkowe stanowiły 4.858.657,62 zł, czyli 7,3 % poniesionych wydatków.

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

Łącznie dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano w 2020 roku dotacje w kwocie 2.898.760,86 zł.

Natomiast na wydatki finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich przeznaczono łącznie kwotę 273.897,82 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 86.287,00 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 9.000 zł wydatki nie były uruchamiane w 2020 roku.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.317,00 zł, czyli 100 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Ponadto zrealizowano wydatek majątkowy w wysokości 47.970,00 zł na zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego. Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób: 8 gmin x 4.797 zł = 38.376 zł oraz Powiat – 9.594 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - 306.156,82 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 171.351 zł wykorzystano łącznie 171.350,90 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. Ponadto wydatkowano 15.383,56 zł jako płatność częściową za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 110.279 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.143,41 zł, tj. 90,8 % 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 19.278,95 zł m.in. na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.243,00 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne, odbiór odpadu – 17.035,95 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 7.886,00 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 2020 roku kwotę 7.886,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 6.742.919,27 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2020 roku kwotę 64.827,48 zł, z czego 12.339,72 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.582.982,00 zł, czyli 100 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Pow. Zarządu Dróg – 474.022,00 zł
- zakup części samochodowych – 23.540,95 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 193.658,32 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów – 78.812,37 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 239.715,25 zł
- usługi drogowe całoroczne (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, koszenie poboczy, mechaniczne czyszczenie nawierzchni) – 544.434,79 zł
- wycinka drzew przy drogach wojewódzkich – 46.708,00 zł
- remonty dróg – 719.357,82 zł
- remont chodników - 84.162,49 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 2.976.287 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 2.390.721,35 zł, czyli w 80,3 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.417.261,88 zł, czyli w 83,6 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych – 154.161,52 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 27.851,00 zł
- remonty dróg powiatowych i chodników – 746.226,17 zł
- wycinkę drzew wraz z czyszczeniem terenu – 19.418,80 zł
- usługi drogowe – 114.102,53 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 238.705,31 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 973.459,47 zł (76,0 % planu) z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach etap II – 632.007,06 zł. W ramach zadania przebudowano jezdnię oraz chodnik z kostki brukowej. Ponadto utwardzono pobocze, odtworzono rowy i wykonano montaż przepustów pod zjazdami i zjazdy na posesje.
- budowę przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza – 14.650,00 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 2057S oraz 2061S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Piła Pierwsza i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka - etap I – 96.797,41 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego – 76.005,00 zł
- dotację dla gminy Przystajń na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie – 30.000,00 zł
- dotację dla gminy Popów na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2029S - ul. Witosa w msc. Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – 100.000,00 zł
- zakup działki położonej przy drodze powiatowej nr 2071S – 24.000,00 zł.

Zaplanowana na 2020 rok największa inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nie była realizowana.

W trakcie roku budżetowego przesunięto również realizację inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki” na 2023 rok. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do czerwca 2021 roku.

Remont mostu na drodze powiatowej Krzepice – Zbrojewsko nie został wykonany z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, na których zlokalizowany jest most.

Z kolei opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka", "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie", "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra", modernizacja drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule zostało przesunięte na 2021 rok.

Termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa DP 2051S Górki - Stany gm. Przystajń" został wydłużony do 2021 roku.

Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III również zostało przesunięte na 2021 rok z uwagi na brak dofinansowania inwestycji ze środków gminy Kłobuck w 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 6.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.438.122 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice – Zbrojewsko”. Z uwagi jednak na nieotrzymanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi zadanie zostało przełożone do realizacji w 2023 roku.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest m.in. działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżącą działalność 1.620.749,37 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.238.958,13 zł
- raty leasingowe od zakupionego w 2019 roku ciągnika – 99.022,32 zł
- remont łazienek i malowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Drogowego nr 2 w Przystajni – 70.247,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.159,09 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 40.065,40 zł
- energię elektryczną, wodę – 20.302,96 zł
- podatek od nieruchomości – 12.145,00 zł
- różne opłaty (głównie ubezpieczenie dróg, pojazdów, sprzętu) – 26.937,34 zł
- opłatę z tytułu trwałego zarządu – 7.948,86 zł.

Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 12.082,00 zł, a na umowy zlecenia (oraz należne składki) dotyczące głównie doradztwa w zakresie zarządzania ruchem drogowym – 3.515,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano za łączną kwotę 68.041,37 zł:

- adaptację terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu, ogrodzenie i monitoring – 30.403,37 zł
- zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2 – 25.830,00 zł
- zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – 11.808,00 zł.

Z kolei zadanie polegające na zakupie i wdrożeniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg zostało przełożone na 2021 rok.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 1.704.388,44 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 250.096,37 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 242.828 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 236.631,09 zł, czyli 97,4 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 8.619,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 140.561,00 zł
- zakup opału do budynku w Miedźnie – 20.347,24 zł
- zakup energii i wody – 2.811,40 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie map, koszty sądowe, odszkodowania itp.– 64.292,45 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 16.500 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.465,28 zł, czyli 81,6 % planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 5.990,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7.475,28 zł (m.in. koszty postępowania sądowego, wypisy, ogłoszenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, mapy).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 250.096,37 zł, co stanowi 96,4 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa - 1.154.883,76 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 224.899 zł wykorzystano całość środków, w tym na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania – 125.199,00 zł
- przygotowanie danych w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków – 99.700,00 zł.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł wykonano natomiast w kwocie 348.625,50 zł, w tym na:

- pomiar osnowy geodezyjnej – 109.900,50 zł
- wykonanie cyfryzacji zasobu geodezyjnego – 118.800,00 zł
- wykonanie paszportyzacji zapisów w rejestrach ewidencji – 119.925,00 zł.

Ogółem zatem w tym rozdziale wydatkowano 573.524,50 zł, całość na wydatki bieżące.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 470.464 zł został wykorzystany w kwocie 470.457,26 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 435.404,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.741,68 zł
- dostęp do serwisu budowlanego – 1.667,98 zł
- zakup oprogramowania księgowego – 1.544,00 zł
- szkolenia – 1.449,00 zł
- zakup paliwa – 1.290,78 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 2.473,75 zł
- zakup wyposażenia (m.in. zestaw komputerowy, bindownica) – 6.557,19 zł

·pozostałe – 10.328,84 zł, w tym m.in. świadczenia BHP, usługa IOD, abonament Finanse, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu.

Ponadto z własnych środków przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zfsś kwotę 40.000,00 zł, którą wykorzystano w całości (38.771,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 1.229,00 zł na zfsś)..

Łącznie wykorzystano zatem w tym rozdziale 510.457,26 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 2020 roku kwotę 70.902,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - 11.089.450,40 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.411 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie wydatków związanych z akcją kurierską.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 350.000 zł wykorzystano 345.414,23 zł, czyli 98,7 % planu, w tym m.in.:

·diety dla radnych Powiatu – 338.334,26 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 7.079,97 zł, w tym m.in.: artykuły spożywcze, wiązanki, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 11.289.907 zł został zrealizowany w kwocie 10.628.240,43 zł, czyli w 94,1 % planu, w tym m.in.:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8.014.773,29 zł (99,3 % planu)

·świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 17.588,96 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 191.715,62 zł

·opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 217.654,61 zł

·usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 30.114,90 zł

·różne opłaty i składki – 90.142,51 zł (m.in. składka członkowska ZPP, ubezpieczenie, składka członkowska Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów)

·szkolenia pracowników Starostwa – 14.821,67 zł

·usługi prawne – 23.185,50 zł

·zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych – 42.940,53 zł

·tusze, tonery – 92.207,63 zł

·środki czystości – 23.189,04 zł

·materiały biurowe – 45.630,10 zł

·zakup kserokopiarki – 9.223,77 zł

·zakup druków komunikacyjnych – 757.354,20 zł

·zakup paliwa, oleju, płynów – 20.860,94 zł

·audyt – 24.354,00 zł

·wywóz nieczystości – 23.524,00 zł

·zakup tablic rejestracyjnych – 183.361,71 zł

- usługi związane z korzystaniem z budynku na rzecz Izby Skarbowej – 119.345,04 zł
- serwis pogwarancyjny, asysta techniczna – 12.300,00 zł
- świadczenie usług opieki autorskiej na oprogramowanie Systemu Finansowo – Księgowego FOKA Pro i FOKA Mini oraz środki trwałe – 20.000,00 zł
- usługi pocztowe – 179.582,00 zł
- na realizację projektu „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” wydatkowano kwotę 56.545,00 zł. Środki przeznaczone na zakup monitorów oraz podzespołów komputerowych z akcesoriami.
- w ramach wydatków majątkowych zrealizowano dostosowanie pomieszczeń w budynku w Waleńczowie na potrzeby archiwum – 52.207,35 zł, zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego – 25.953,00 zł oraz zakup elektronicznego systemu obsługi klienta "System zarządzania ruchem klientów" do Wydziału Komunikacji i Transportu – 37.490,40 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosły 115.650,75 zł.

Z kolei z realizacji zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki - z uwagi na niezakwalifikowanie się projektu do dofinansowania ze środków EFRR - zrezygnowano w trakcie roku budżetowego.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 35.900 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.573,87 zł, czyli 96,3 % planu. Środki przeznaczone na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 12.750,00 zł, osób obsługujących Komisję – 14.939,70 zł
- wynajem sali – 5.000,00 zł
- pozostałe (m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, wykonanie tablicy informacyjnej, toner) – 1.884,17 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2020 roku wyniosły 78.810,87 zł, co stanowi 52,5 % planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Miss Jury 2020, konkurs poetycki, konkurs na szopkę, gwiazdę i ozdobę choinkową) – 5.287,84 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 9.041,40 zł
- pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 64.481,63 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 40.009,00 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.909,00 zł na zakup mobilnego zestawu nagłośnienia (w tym 1.300,00 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa, 609,00 zł ze środków własnych) oraz 100,00 zł na zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie szkolenia z zakresu obronności.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.403.492,93 zł

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 5.985.277 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 5.983.045,07 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 5.054.313,58 zł, co stanowi 84,5 % wszystkich wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 928.731,49 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 – 206.882,46 zł
- materiały pędne i smary – 42.841,35 zł
- materiały łączności – 9.321,27 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 57.035,64 zł
- wyposażenie pozostałe – 92.419,73 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 26.227,74 zł
- remont pomieszczeń i budynku, wyposażenia oraz sprzętu – 204.184,28 zł
- materiały transportu – 31.639,22 zł
- opał – 21.403,51 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 42.043,68 zł
- delegacje – 4.466,54 zł
- podatek od nieruchomości – 3.358,90 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy – 8.890,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 13.332,71 zł.

Natomiast środki w wysokości 2.000 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w całości na zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla KP PSP w Kłobucku – 85.977,00 zł (całość z dotacji z budżetu państwa)
- zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP – 76.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP, 21.000,00 zł ze środków Powiatu)

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.200 zł wydatkowano 9.199,99 zł na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.500,00 zł, gmina Panki – 3.200,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 1.000,00 zł, gmina Popów – 1.500,00 zł, gmina Krzepice – 999,99 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zakup środków zabezpieczających przed epidemią COVID-19 wydatkowano 158.498,45 zł (płyny, rękawice, kombinezony, maski itp.), na usługę przesyłki 98,40 zł.

Natomiast jako wydatek majątkowy zrealizowano za kwotę 33.210,00 zł zakup bramy odkażającej.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 55.464,02 zł z przeznaczeniem głównie na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych (zakup opryskiwaczy i kombinezonów, generatorów ozonu, prądownicy, ubrań bojowych).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 197.982,31 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2020 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 197.982,31 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 164.679,89 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 198.588 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 164.679,89 zł, czyli 82,9 % 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 119.596 zł planu wydatków na rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 22.310.613,95 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 289.379,87 zł, co stanowi 99,8 % planu.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 8.932.151,12 zł, co stanowi 96,3 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 7.195.518,67 zł (99,1 % planu). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników składają się m.in.:

· odpisy na zfs – 235.450,42 zł

· zakup energii – 52.785,04 zł

· zakup materiałów i wyposażenia – 125.193,22 (m.in zakup opału, środków czystości)

· zakup pomocy dydaktycznych – 35.357,48 zł

· wydatki na realizację projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" realizowanego w latach 2019 – 2020 w Zespole Szkół nr 1. W 2020 roku wydatkowano kwotę 17.101,99 zł. Środki przeznaczono na wsparcie organizacyjne projektu.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 1.078.373,23 zł na remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 4.026.194 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 3.961.147,64 zł, czyli 98,4 % planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.390.796,59 zł oraz odpisy na zfs – 126.516,04 zł, na usługi remontowe – 80.104,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 59.338,23 zł, odpłatności za kursy uczniów – 91.336,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 84.048,09 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 8.035.692 zł został wykorzystany w kwocie 7.943.353,87 zł, czyli w 98,8 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.047.335,86 zł (88,7 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków). Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 249.780,15 zł

· świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 137.319,24 zł

· opłaty za energię elektryczną, wodę – 48.236,15 zł

· zakup pomocy dydaktycznych, książek – 51.248,10 zł

· usługi remontowe – 69.409,54 zł.

Zaplanowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej "Budowy bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku" została zrealizowana. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 4.920,00 zł.

Natomiast z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie był realizowany projekt "Wspólnota wczoraj i dziś" w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

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 171.838,05 zł, co stanowi 95,5 % 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 18.200,00 zł, co stanowi 85,0 % planu.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 580.407,44 zł, z tego 576.062,98 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 2.772,00 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 411.363,96 zł, w tym m.in.:

·900,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Prawdziwe życie zaczyna się po 60-tce - aktywizacja seniorów powiatu kłobuckiego w ramach ATW"

·182.282,42 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

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

·79.969,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

·4.496,88 zł na usługę druku informatorów szkolnych, materiałów promocyjnych szkół, ulotek o usługach stomatologicznych

·29.516,92 zł na realizację programu polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zadanie zostało sfinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa.

·5.250,00 zł na szkolenie z aplikacji Finanse Vulcan

·94.458,89 zł na wypłatę nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Środki na realizację programu pochodziły z budżetu państwa.

·9.985,97 zł na realizację projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia w programie ERASMUS+ "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2. W ramach projektu zakupiono 2 laptopy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.496.048,24 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia stanowisk do dializoterapii dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS - Co V-2.

Ponadto na doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID – 19 wydatkowano 774.789,00 zł.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na nagrody dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Włącz emocje”.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 1.636.308,85 zł. Wykorzystano kwotę 1.632.624,75 zł.

Środki wykorzystano na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 1.603.022,85 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 14.647,50 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 4.073,40 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 5.691,60 zł
- opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 5.189,40 zł.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 29.900,00 zł (z tego z gmin otrzymano 23.800,00, wkład własny wyniósł 6.100,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2019 rok dotacji w wys. 3.800,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 32.934,49 zł, w tym m.in.:

- 5.600,00 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
- 14.999,99 zł za wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku Poradni Ogólnej w Starokrzepicach (w tym 7.500,00 zł sfinansowano z dotacji z gminy Krzepice)
- 11.823,50 zł na zakup materiałów zabezpieczających przed epidemią COVID-19 (okulary ochronne, aplikator skanujący).

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.368.652,34 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim wydatkowano w 2020 roku łącznie kwotę 1.520.820,80 zł, z czego z budżetu państwa otrzymano 1.326.704,06 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 625.800 zł wykorzystano 617.001,01 zł, czyli 98,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 553.469,45 zł (99,3 % planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.918,51 zł

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 17.267,98 zł
- zakup 2 zestawów komputerowych – 6.912,60 zł
- zakup skanera – 1.850,00 zł
- szkolenie – 2.400,00 zł
- pozostałe – 18.182,47 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, dysku, krzeseł obrotowych, szaf, tonerów, delegacje, opieka autorska programu Foka.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

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

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest w ramach wydatków bieżących działalność dziennego Domu „Senior+”. Na utrzymanie jednostki wydatkowano łącznie 191.089,53 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 150.305,70 zł, na zakup środków żywności – 17.088,36 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2019 rok w kwocie 26.741,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.733.705,91 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 95.648,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 102.480,00 zł. Ponadto dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 108.000,00 zł.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.427.577,91 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.141.893,32 zł
- odpisy na zfs – 84.568,06 zł
- zakup oleju opałowego – 46.204,80 zł
- obsługa prawna – 22.920,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 28.210,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.399.962,21 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 188.251 zł został zrealizowany w kwocie 167.790,28 zł, czyli 89,1 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 160.443,07 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.347,21 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.436.388,36 zł (96,4 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.329.900,76 zł (96,9 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.657,00 zł

·zakup pomocy dydaktycznych – 8.926,06 zł

·zakup kserokopiarki – 5.781,00 zł

·zakup materiałów do remontu – 2.786,08 zł

·pozostałe – 29.337,46 zł (w tym m.in. zakup wyposażenia, szkolenia, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty za licencje, konsultacje lekarskie).

rozd.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W budżecie zapewniono kwotę 30.000 zł na nagrody dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Nagród nie wypłacano w 2020 roku, a środki przeznaczono na inne zadania oświatowo – wychowawcze.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.800.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.773.996,57 zł, czyli 98,6 % 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 5.000,00 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.787,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

Dział 855 – Rodzina - 5.778.163,39 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 32.231,70 zł, z czego 15.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, 1.031,70 zł na wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługujących projekt, 16.200,00 zł na zakup odzieży i obuwia.

Z kolei na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” wydatkowano 110.295,86 zł. Środki przeznaczono głównie na zakup notebooków dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.548.734 zł został wykonany w kwocie 1.483.842,32 zł, tzn. w 95,8 % planu, w tym m.in.:

·kwotę 169.224,23 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·858.378,04 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych

·348.632,14 zł przeznaczono na realizację Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego, w tym na świadczenia – 345.180,34 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie i składki dla pracowników obsługujących projekt – 3.451,80 zł. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

·8.210,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w związku z opiniowaniem kandydatów na rodziny zastępcze

·35.932,25 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

·43.832,14 zł przeznaczono na umowę zlecenia na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomocy przy prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka

·1.500,00 zł przeznaczono na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,

·328,55 zł przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu pobranego w 2019 roku świadczenia.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 4.151.793,51 zł, co stanowi 98,0 % planu, w tym:

·na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek wydatkowano 14.421,80 zł (36,0 % planu)

·na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 335.077,40 zł, wydatki na obsługę projektu wyniosły 3.350,77 zł. Ogółem na projekt wydatkowano 338.428,17 zł.

·na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 1.185.047,89 zł (99,4 % planu), w tym m.in.:

” wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790.234,57 zł (66,7 % wszystkich wydatków)

” odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.473,00 zł

” energia elektryczna, woda, energia cieplna – 58.020,01 zł

” zakup żywności – 90.874,72 zł

” zakup leków, materiałów medycznych – 10.051,59 zł

” opłaty za ośrodki leczniczo - wychowawcze – 9.962,00 zł

” wycieczki – 52.870,49 zł

” opłaty za ścieki i usługi kominiarskie – 12.749,03 zł

” wykonanie ekspertyzy technicznej stanu przeciwpożarowego, dokumentacja techniczna dla zadania „Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych” – 32.226,00 zł (wydatek majątkowy).

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 585.066,03 zł (99,0 % planu), w tym m.in.:

” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 426.825,54 zł

” odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.077,00 zł

” energia elektryczna, woda, energia cieplna – 18.604,94 zł

” zakup żywności – 41.895,32 zł

” opłaty za ośrodki lecznicze – 3.204,00 zł

” wycieczki, kolonie, obozy – 22.177,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 595.601,26 zł (98,8 % planu), w tym m.in.:

” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 420.698,40 zł

” energia elektryczna, woda – 6.751,70 zł

” zakup żywności – 49.588,17 zł

” wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ścieki – 20.736,62 zł

” wycieczki, kolonie, obozy – 24.808,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 1.433.228,36 zł, w tym m.in.:

” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.290.934,83 zł (90,1 % wszystkich wydatków)

” odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.757,00 zł

” energia elektryczna, woda, energia cieplna – 17.587,62 zł

” zakup paliwa – 12.497,78 zł

” zakup wyposażenia – 14.585,00 zł

"licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 22.364,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.003,70 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Razem dla środowiska” została wykonana w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto zakupiono za kwotę 4.003,70 zł materiały niezbędne do remontu stanowiska widokowego na zbiorniku Bagno w Jeziorze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 128.432,06 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

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

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na dofinansowanie prac budowlano - konserwatorskich polegających na remoncie posadowienia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej przekazano kwotę 10.000,00 zł.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 78.432,06 zł, czyli 71,3 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

·28.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

"Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 1.000,00 zł (organizacja Dni Długoszewskich)

"Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo – tradycja i nowoczesność")

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

"stowarzyszenie PROM – 7.000,00 zł (zadanie "XV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego")

·28.000,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

·2.869,00 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. Powiatowy Przegląd Kołęd i Pastoralek, konkurs historyczny Cud nad Wisłą)

·19.563,06 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 121.554,68 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2020 roku 22.414,13 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.336,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu środków czystości, energii elektrycznej, sprzętu sportowego.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zapłacono kwotę 17.220,00 zł za usługi geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej przy inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 103.000 zł kwotę 81.920,55 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 64.902,00 zł dla następujących organizacji:

"Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 24.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

"Powiatowe Zrzeszenie LZS – 24.500,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

"UKS Tygrysy w Krzepicach – 2.402,00 zł (zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")

"ULKS "Orient" w Kłobucku – 2.500,00 zł (organizacja otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów)

"Akademia Siatkówki SPS Panki – 2.000,00 zł (zadanie "Rozwój siatkówki na terenie powiatu kłobuckiego w 2020 roku")

"Gminny Klub Sportowy Maraton Waleńczów – 2.000,00 zł (zadanie " Turniej piłkarski z okazji 15 - lecia Klubu sportowego Maraton")

"Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 1.500,00 zł (zadanie "V Hufcowy Turniej Sportowy Sport to zdrowie").

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

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

· zakupiono nagrody na imprezy sportowe – 8.713,40 zł (m.in. Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej, nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie, turniej tenisa stołowego)

· pozostałe wydatki w kwocie 8.305,15 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2020 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 3.901.664,35 zł, w tym:

· 412.682,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie remontu pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku

· 401.920,68 zł z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2019 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w ZS nr 1

· 3.087.061,67 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2019 roku.

Natomiast z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie uruchamiano planowanego do zaciągnięcia kredytu w wys. 1.300.000 zł.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 4.419.445,00 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Spłaty kredytów odbywały się zgodnie z harmonogramem. W ramach kwoty 4.419.445,00 zł dokonano - ze zwrotu środków z PROW za zrealizowaną w 2019 roku inwestycję drogową - spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.034.680 zł).

W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan rozchodów o kwotę 156.000 zł na spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł. Pożyczka została zaciągnięta dopiero w 2020 roku (spłata od 2021 roku), nie było także potrzeby zaciągnięcia kredytu bankowego w 2019 roku – stąd brak spłat.

Z uwagi na ujemne oprocentowanie lokat nie założono lokaty ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowanej w wysokości 3.214.651,00 zł. Środki pozostawiono na rachunku bieżącym.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 8.709.000,83 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi kwotę 8.031.213,00 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW - 412.682,00 zł, a z tytułu zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 265.105,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 455.041,14 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 82.738,80 zł, a pozostałe należności – 372.302,34 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:

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

Dochody w wys. 63.512,01 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 węgla, peletu, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zakup energii i usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 2.849,64 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów na egzamin zawodowy, środków czystości, materiałów do napraw.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 86.730,42 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media oraz darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń, zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 122.255,61 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu lokali wraz z opłatami za media.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup opału, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, zakup energii, obsługę w zakresie bhp, wywóz nieczystości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2020 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 275.347,68 zł i wydatkowano tę samą kwotę.

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

9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano 52.098,03 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

10. RACHUNEK WYDZIELONY DOTYCZĄCY REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)

Z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano w 2020 roku kwotę 3.214.651,00 zł. Z uwagi na ujemne oprocentowanie lokat nie założono lokaty z tych środków. Środki pozostawiono na rachunku bieżącym.

11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU

W 2020 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

1. projekt „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

W 2020 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Powiatu zabezpieczył na to zadanie uchwałą budżetową kwotę 420.000 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

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

W budżecie 2020 roku założono na to zadanie kwotę 120.604 zł. W trakcie roku dokonano uchwałą Zarządu Powiatu nr 487/2020 z 30 września 2020 r. zmian w planie wydatków tego projektu polegających na zmniejszeniu planu na usługi pozostałe i równocześnie zwiększeniu planu na wynagrodzenia, zakupy materiałów i środków dydaktycznych. Zmiana dotyczyła kwoty 24.500 zł. Innych zmian w projekcie nie dokonywano.

3. realizacja projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Na realizację projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 zapewniono uchwałą Zarządu Powiatu nr 347/2020 z 1 kwietnia 2020 roku kwotę 80.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą nr 486/2020 z 30 września 2020 roku zmniejszono wartość projektu dostosowując ją do faktycznego wykonania o kwotę 31 zł, czyli do kwoty 79.969 zł. Jednocześnie tą uchwałą zmieniono sposób finansowania tego projektu uwzględniając wkład krajowy w finansowaniu zadania.

4. realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia w programie ERASMUS+ "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2

W Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku w latach 2020 – 2021 jest realizowany projekt w ramach akcji Kształcenie i szkolenia w programie ERASMUS+ "Pierwszy krok do kariery". Na 2020 rok zapewniono uchwałą Zarządu Powiatu nr 530/2020 z 27 listopada kwotę 10.000 zł. Do końca roku zmian nie dokonywano. Pozostałe wydatki w kwocie 389.464 zł zostały zaplanowane na 2021 rok.

5. realizacja projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 453/2020 z 10 sierpnia 2020 roku zabezpieczono plan wydatków w kwocie 110.510 zł na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19". W trakcie roku nie dokonywano zmian.

6. projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46"

W budżecie 2020 roku zabezpieczono kwotę 250.000 zł na zadanie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki. Z uwagi jednak na niezakwalifikowanie się projektu do dofinansowania ze środków EFRR zrezygnowano z realizacji zadania (zmniejszenie planu nastąpiło uchwałą Zarządu Powiatu nr 486/2020 z 30 września).

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

W budżecie 2020 roku zabezpieczono na to zadanie kwotę 502.401 zł. W związku jednak z brakiem możliwości realizacji projektu z uwagi na pandemię realizację projektu przełożono na 2021 rok. Stosownej zmiany w budżecie dokonano uchwałą Zarządu Powiatu nr 525/2020 z 20 listopada.

8. realizacja projektu Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

W 2020 roku w Zespole Szkół nr 3 przystąpiono do projektu Wymiany Polsko – Niemieckiej. Zabezpieczono na ten cel uchwałą Zarządu Powiatu nr 333/2020 z 12 marca kwotę 10.384 zł. Z uwagi na pandemię projekt został odwołany. Zmniejszenia dokonano uchwałą Zarządu Powiatu nr 446/2020 z 24 lipca 2020 roku.

12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach wydatków bieżących realizowano w 2020 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

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

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

Projekt był realizowany w latach 2019 – 2020 w Zespole Szkół nr 1. Łączne zaplanowane nakłady finansowe wynosiły 400.298 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 279.693,80 zł. Środki przeznaczone na wyjazd do Niemiec 4 nauczycieli, wyjazd do Francji 1 opiekuna i 7 uczniów, wyjazd do Francji 5 nauczycieli, wyjazd do Berlina 16 uczniów i 2 nauczycieli. Na 2020 rok założono 120.604 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie we Francji praktyk dla 9 uczniów kształcących się jako technik żywienia. Z uwagi jednak na sytuację epidemiologiczną wyjazd został odwołany i wydatkowano jedynie kwotę 17.101,99 zł. Środki przeznaczone na wsparcie organizacyjne projektu. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku.

2. projekt „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” w Starostwie Powiatowym

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2021 w Starostwie Powiatowym. Łączne zaplanowane nakłady finansowe wynoszą 275.438 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 56.545,00 zł. Środki przeznaczone na zakup monitorów oraz podzespołów komputerowych z akcesoriami. Pozostałe środki w wysokości 205.672 zł zaplanowano do poniesienia w 2021 roku. W przyszłym roku zaplanowane jest także zakończenie zadania.

3. projekt „Pierwszy krok do kariery” w ZS nr 2

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2021 w Zespole Szkół nr 2. Łączne zaplanowane nakłady finansowe wynoszą 399.464 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 9.985,97 zł. W ramach projektu zakupiono 2 laptopy. Pozostałe środki w wysokości 389.464 zł zaplanowano do poniesienia w 2021 roku. W przyszłym roku zaplanowane jest także zakończenie zadania.

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 35.863,36 zł tytułem opłaty wstępnej, w 2020 roku wydatkowano 99.022,32 zł. Na 2021 rok założono 99.022 zł, a na 2022 rok 90.771 zł. W 2022 roku nastąpi zakończenie zadania.

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 2020 roku ogółem wydatkowano na to zadanie kwotę 64.827,48 zł. Na 2021 rok założono kwotę 500.000 zł.

3. wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W 2020 roku wydatkowano 15.383,56 zł jako płatność częściową na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów. Ponadto zaplanowano na 2021 rok kwotę 199.920 zł na wykonanie zadania. Zadanie zaplanowano do zakończenia w 2021 roku.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych Powiat Kłobucki realizował w 2020 roku następujące przedsięwzięcia.

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

1. projekt „Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”

W 2019 roku poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji w wysokości 33.538,20 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana na 2021 rok. Zapewniono w budżecie kwotę 1.007.246 zł. W 2021 roku nastąpi również zakończenie zadania.

2. projekt „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach”

W 2019 roku poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji w wysokości 39.913,10 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana na 2021 rok. Zapewniono w budżecie kwotę 977.477 zł. W 2021 roku nastąpi również zakończenie zadania.

3. projekt „Termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna na budynku OD nr 2 w Przystajni”

W 2019 roku poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji w wysokości 33.210 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana na 2021 rok. Zapewniono w budżecie kwotę 1.015.757 zł. W 2021 roku nastąpi również zakończenie zadania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Na sporządzenie dokumentacji wydatkowano w 2019 roku kwotę 73.800,00 zł (umowę z wykonawcą zawarto w 2018 roku). W 2020 roku wydatkowano na wykonanie chodników kwotę 96.797,41 zł. Zadanie na tym etapie zakończono.

2. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów

Dokumentacja na to zadanie zostanie wykonana w 2021 roku. Natomiast prace remontowe mają zostać wykonane w 2023 roku. Łącznie na to zadanie zabezpieczono 1.110.891 zł.

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajązkach – etap II

Zadanie rozpoczęto w 2015 roku sporządzeniem dokumentacji projektowej, na którą wydatkowano kwotę 5.528 zł. W 2020 roku zadanie zrealizowano i wydatkowano na nie 632.007,06 zł. W ramach zadania przebudowano jezdnię oraz chodnik z kostki brukowej. Ponadto utwardzono pobocze, odtworzono rowy i wykonano montaż przepustów pod zjazdami i zjazdy na posesje. Inwestycja została zakończona.

4. remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Zaplanowana na 2018 rok inwestycja polegająca na remoncie pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku nie była realizowana w 2019 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania pożyczki z WFOŚiGW. Sfinansowano jedynie opracowanie niezbędnej dokumentacji w wysokości 22.140,00 zł. Prace zostały przełożone na 2020 rok. Wydatkowano na nie kwotę 1.078.373,23 zł i zakończono zadanie.

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

Na zadanie wydatkowano w 2019 roku kwotę 88.560 zł. W 2018 roku podpisano jedynie umowę z wykonawcą. Zadanie przewidziano do realizacji w 2020 roku i zabezpieczono na nie kwotę 9.827.274 zł. W 2020 roku jednak z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nie podjęto realizacji prac. Planuje się natomiast wykonać zadanie w całości w 2021 roku (pod warunkiem otrzymania wsparcia zewnętrznego).

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

Na wykonanie koncepcji architektonicznej wydzielenia budynku wydatkowano w 2019 roku kwotę 3.075,00 zł. Na prace związane z przebudową zabezpieczono w budżecie 2020 roku kwotę 100.000 zł. W 2020 roku wykonano ekspertyzę techniczną stanu przeciwpożarowego, dokumentację techniczną za kwotę 32.226,00 zł. Prace zaplanowano na 2021 rok i zabezpieczono na nie kwotę 470.000 zł.

7. budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do ciek w Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza

W 2019 roku przystąpiono do realizacji zadania polegającego na budowie przedmiotowego przepustu. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 4.920,00 zł. Na wykonanie prac w 2020 roku wydatkowano kwotę 14.650,00 zł. Zadanie zakończono.

8. 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 2023 rok.

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

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

10. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kalmuki - Hutka"

11. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"

12. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"

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

14. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S Górki – Stany, gm. Przystajń

Na wszystkie w/wym opracowania dokumentacji ogłoszono w 2020 roku przetargi. Z uwagi jednak na brak rozstrzygnięć przetargowych nie doszło w 2020 roku do zawarcia umów.

15. budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Zadanie rozpoczęto w 2020 roku. Zapłacono kwotę 17.220,00 zł za usługi geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej przy inwestycji. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana w latach 2020 – 2022. Zadanie powinno zamknąć się kwotą 10.150.000 zł.

STAROSTA
Henryk Kępczyński



Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.20	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	78 534 713,00	74 165 955,56	75 657 974,43	102,01%
1.1.	dochody bieżące	65 553 790,00	66 593 460,56	68 117 088,37	102,29%
1.2.	dochody majątkowe	12 980 923,00	7 572 495,00	7 540 886,06	99,58%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	21,00	
2	Wydatki, w tym:	78 247 909,00	69 691 348,56	66 787 980,23	95,83%
2.1.	wydatki bieżące	62 135 622,00	64 291 137,56	61 929 322,61	96,33%
2.2.	wydatki majątkowe	16 112 287,00	5 400 211,00	4 858 657,62	89,97%
3	Nadwyżka(+) (poz.1 – poz.2)	286 804,00	4 474 607,00	8 869 994,20	198,23%
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 418 168,00	2 302 323,00	6 187 765,76	268,76%
4	Przychody	4 614 603,00	3 159 489,00	3 901 664,35	123,49%
5	Rozchody	4 901 407,00	7 634 096,00	4 419 445,00	57,89%


 STAROSTA
 Henryk Henryk

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2020 roku					
					w złotych
Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.20	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM :	78 534 713,00	74 165 955,56	75 657 974,43	102,01%
	w tym:				
	- dochody bieżące	65 553 790,00	66 593 460,56	68 117 088,37	102,29%
	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	627 436,00	727 435,00	587 130,68	80,71%
	- dochody majątkowe	12 980 923,00	7 572 495,00	7 540 886,06	99,58%
	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	2 568 735,00	2 034 680,00	2 034 680,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 693,00	46 693,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	8 317,00	8 317,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 317,00	8 317,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00%
O20	Leśnictwo	364 125,00	173 243,00	173 593,90	100,20%
	dochody bieżące, w tym:	364 125,00	173 243,00	173 593,90	100,20%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	364 125,00	171 000,00	171 350,90	100,21%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
600	Transport i łączność	15 009 075,00	4 766 757,00	4 839 932,78	101,54%
	dochody bieżące, w tym:	2 607 995,00	2 620 077,00	2 693 231,78	102,79%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 013,00	25 013,00	24 047,24	96,14%
	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej)	0,00	0,00	60 916,06	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,49	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,27	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 582 982,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 339,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 082,00	12 082,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	12 401 080,00	2 146 680,00	2 146 701,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 982 264,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	5 433 636,00	0,00	0,00	

	publicznych				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	1 950 500,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 034 680,00	2 034 680,00	2 034 680,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 454,00	454 101,00	447 373,69	98,52%
	dochody bieżące, w tym:	426 454,00	454 101,00	447 373,69	98,52%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385,00	24 385,00	24 384,94	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,82	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	178,02	
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	5 140,29	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	86 888,00	86 888,00	83 640,64	96,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	215 181,00	242 828,00	236 631,09	97,45%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	96 893,89	96,89%
710	Działalność usługowa	1 632 725,00	1 566 265,00	1 684 000,75	107,52%
	dochody bieżące, w tym:	1 306 763,00	1 566 265,00	1 684 000,75	107,52%
	Wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	700 000,00	800 000,00	915 433,35	114,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,71	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	77,67	

	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 144,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	606 763,00	766 265,00	766 258,26	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	325 962,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	325 962,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	617 587,00	407 911,00	143 834,29	35,26%
	dochody bieżące, w tym:	409 494,00	407 911,00	143 834,29	35,26%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	9 349,11	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0,00	0,00	96 693,24	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	679,33	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,74	
	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	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 450,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	25 444,00	25 561,00	24 234,87	94,81%
	dochody majątkowe, w tym:	208 093,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	208 093,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	1 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	1 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 361 200,00	6 137 477,00	6 135 234,33	99,96%
	dochody bieżące, w tym:	5 361 200,00	5 996 477,00	5 994 257,33	99,96%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	7,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	5 361 200,00	5 994 477,00	5 992 245,06	99,96%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	141 000,00	140 977,00	99,98%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 000,00	85 977,00	99,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 982,31	99,99%
	dochody bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 982,31	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	198 000,00	198 000,00	197 982,31	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	24 410 000,00	24 060 000,00	24 870 803,52	103,37%
	dochody bieżące, w tym:	24 410 000,00	24 060 000,00	24 870 803,52	103,37%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 250 000,00	21 250 000,00	21 925 777,00	103,18%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	318 604,29	159,30%

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	1 900 000,00	1 897 693,85	99,88%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	190 000,00	197 100,00	103,74%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	240,00	
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	520 000,00	520 000,00	508 338,24	97,76%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 784,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 333,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	932,54	
758	Różne rozliczenia	24 167 973,00	26 768 405,00	26 768 354,47	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	24 167 973,00	23 553 754,00	23 553 703,47	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	25 000,00	11 000,00	10 949,47	99,54%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	116 059,00	116 059,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 142 973,00	23 426 695,00	23 426 695,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	303 624,00	397 112,71	873 239,35	219,90%
	dochody bieżące, w tym:	257 836,00	351 324,71	827 451,35	235,52%
	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej)	0,00	0,00	239 807,34	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 385,73	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	
	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	257 836,00	247 325,00	476 834,82	192,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	2 799,71	2 772,00	99,01%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	22 650,84	72,60%
	dochody majątkowe, w tym:	45 788,00	45 788,00	45 788,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 788,00	45 788,00	45 788,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 424 215,00	2 303 608,85	2 295 893,75	99,67%
	dochody bieżące, w tym:	1 424 215,00	1 667 608,85	1 668 204,75	100,04%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 402 815,00	1 636 308,85	1 632 624,75	99,77%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 280,00	
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	636 000,00	627 689,00	98,69%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	636 000,00	627 689,00	98,69%
852	Pomoc społeczna	96 000,00	1 450 801,00	1 425 661,26	98,27%
	dochody bieżące, w tym:	96 000,00	100 801,00	98 957,20	
	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej)	0,00	0,00	17 362,93	
	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	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000,00	76 800,00	66 971,60	87,20%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	54,35	
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	24 000,00	24 000,00	14 168,32	59,03%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 350 000,00	1 326 704,06	98,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 350 000,00	1 326 704,06	98,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 244,00	825 196,00	839 503,64	101,73%
	dochody bieżące, w tym:	550 244,00	825 196,00	839 503,64	101,73%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpisy od środków PFRON)	0,00	0,00	15 918,10	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	675,00	
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 000,00	47 715,00	95,43%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 244,00	736 300,00	736 300,00	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	38 896,00	38 895,54	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	136 123,36	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	136 123,36	
	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej)	0,00	0,00	48 819,95	
	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	74 347,41	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 956,00	

855	Rodzina	3 907 091,00	4 510 099,00	4 671 861,61	103,59%
	dochody bieżące, w tym:	3 907 091,00	4 510 099,00	4 671 861,61	103,59%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot składek z tarczy antykryzysowej)	0,00	0,00	150 569,38	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,28	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,20	
	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	110 510,00	110 295,86	
	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	600 708,00	687 276,00	687 060,31	99,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	32 000,00	32 930,00	32 231,70	97,88%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 274 383,00	3 674 383,00	3 686 037,88	100,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	45 000,00	52 098,03	115,77%
	dochody bieżące, w tym:	65 000,00	45 000,00	52 098,03	115,77%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	65 000,00	45 000,00	52 098,03	115,77%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 504,39	106,30%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	8 504,39	106,30%
	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 wysokości	0,00	0,00	476,06	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,33	
	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%

STAN OSTA
Henryk Kijowski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2020 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.20	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM :	78 247 909,00	69 691 348,56	66 787 980,23	95,83%
		w tym:				
		wydatki bieżące	62 135 622,00	64 291 137,56	61 929 322,61	96,33%
		wydatki majątkowe	16 112 287,00	5 400 211,00	4 858 657,62	89,97%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	107 287,00	86 287,00	80,43%
	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	0,00	56 287,00	56 287,00	100,00%
		1)wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 317,00	8 317,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 317,00	8 317,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 317,00	8 317,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
O20		Leśnictwo	532 686,00	318 906,00	306 156,82	96,00%
	O2001	Gospodarka leśna	412 407,00	186 735,00	186 734,46	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	412 407,00	186 735,00	186 734,46	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 407,00	15 384,00	15 383,56	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 407,00	15 384,00	15 383,56	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	171 351,00	171 350,90	100,00%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 279,00	110 279,00	100 143,41	90,81%
		wydatki bieżące, w tym:	110 279,00	110 279,00	100 143,41	90,81%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 279,00	110 279,00	100 143,41	90,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 279,00	110 279,00	100 143,41	90,81%
	O2095	Pozostała działalność	10 000,00	21 892,00	19 278,95	88,06%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	21 892,00	19 278,95	88,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	21 892,00	19 278,95	88,06%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	19 649,00	17 035,95	86,70%
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
600		Transport i łączność	20 524 729,00	7 553 791,00	6 742 919,27	89,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 460,00	147 460,00	64 827,48	43,96%
		wydatki bieżące, tym:	97 460,00	147 460,00	64 827,48	43,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 460,00	147 460,00	64 827,48	43,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 460,00	147 460,00	64 827,48	43,96%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 582 982,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 582 982,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	474 022,00	474 022,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 982,00	2 108 960,00	2 108 960,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 696 165,00	2 976 287,00	2 390 721,35	80,33%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 699 000,00	1 695 539,00	1 417 261,88	83,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 699 000,00	1 695 539,00	1 417 261,88	83,59%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 000,00	1 695 539,00	1 417 261,88	83,59%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 997 165,00	1 280 748,00	973 459,47	76,01%
		inwestycje i zakupy inw.	11 997 165,00	1 280 748,00	973 459,47	76,01%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 438 122,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	2 438 122,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inw.	2 438 122,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 710 000,00	1 847 062,00	1 704 388,44	92,28%

		1)wydatki bieżące, tym:	1 650 000,00	1 757 932,00	1 636 347,07	93,08%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 610 000,00	1 716 932,00	1 596 281,67	92,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 000,00	1 290 210,00	1 254 555,83	97,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	426 722,00	341 725,84	80,08%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 000,00	40 065,40	97,72%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	89 130,00	68 041,37	76,34%
		inwestycje i zakupy inw.	60 000,00	89 130,00	68 041,37	76,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 681,00	259 328,00	250 096,37	96,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 681,00	259 328,00	250 096,37	96,44%
		wydatki bieżące, w tym:	231 681,00	259 328,00	250 096,37	96,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 681,00	259 328,00	250 096,37	96,44%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 359,00	140 561,00	140 561,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 322,00	118 767,00	109 535,37	92,23%
710		Działalność usługowa	1 046 763,00	1 206 265,00	1 154 883,76	95,74%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	613 853,00	624 899,00	573 524,50	91,78%
		wydatki bieżące, w tym:	613 853,00	624 899,00	573 524,50	91,78%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 853,00	624 899,00	573 524,50	91,78%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 844,00	125 199,00	125 199,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 009,00	499 700,00	448 325,50	89,72%
	71015	Nadzór budowlany	432 910,00	510 464,00	510 457,26	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	432 910,00	510 464,00	510 457,26	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 610,00	508 179,00	508 172,45	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 971,00	474 178,00	474 175,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 639,00	34 001,00	33 997,41	99,99%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 285,00	2 284,81	99,99%
	71095	Pozostała działalność	0,00	70 902,00	70 902,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	70 902,00	70 902,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	70 902,00	70 902,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 902,00	70 902,00	100,00%
750		Administracja publiczna	11 907 894,00	11 828 218,00	11 089 450,40	93,75%

75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	350,00	350,00	100,00%
75019	Rada powiatu	350 000,00	350 000,00	345 414,23	98,69%
	wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	345 414,23	98,69%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	9 600,00	7 079,97	73,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	9 600,00	7 079,97	73,75%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	340 400,00	338 334,26	99,39%
75020	Starostwo Powiatowe	11 368 000,00	11 289 907,00	10 628 240,43	94,14%
	1)wydatki bieżące, w tym:	11 041 000,00	11 172 416,00	10 512 589,68	94,09%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 596 000,00	10 727 416,00	10 438 455,72	97,31%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900 000,00	8 071 907,00	8 014 773,29	99,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 696 000,00	2 655 509,00	2 423 682,43	91,27%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 588,96	70,36%
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000,00	420 000,00	56 545,00	13,46%
	2) wydatki majątkowe, w tym:	327 000,00	117 491,00	115 650,75	98,43%
	inwestycje i zakupy inw.	327 000,00	117 491,00	115 650,75	98,43%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	35 900,00	34 573,87	96,31%
	wydatki bieżące, w tym:	37 600,00	35 900,00	34 573,87	96,31%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 150,00	23 150,00	21 823,87	94,27%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294,00	15 294,00	14 939,70	97,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 856,00	7 856,00	6 884,17	87,63%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	78 810,87	52,54%
	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	78 810,87	52,54%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	144 000,00	73 523,03	51,06%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	9 500,00	9 041,40	95,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	134 500,00	64 481,63	47,94%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	5 287,84	88,13%
752		Obrona narodowa	1 400,00	40 100,00	40 009,00	99,77%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	2 100,00	2 009,00	95,67%
		wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	2 100,00	2 009,00	95,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	2 100,00	2 009,00	95,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	2 100,00	2 009,00	95,67%
	75295	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 442 200,00	6 420 082,00	6 403 492,93	99,74%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 373 000,00	6 149 277,00	6 147 022,07	99,96%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 373 000,00	5 987 277,00	5 985 045,07	99,96%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 173 545,00	5 780 390,00	5 778 162,61	99,96%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 343,00	5 056 523,00	5 054 313,58	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 202,00	723 867,00	723 849,03	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 455,00	206 887,00	206 882,46	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	162 000,00	161 977,00	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	162 000,00	161 977,00	99,99%
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 200,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	201 605,00	191 806,85	95,14%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	168 395,00	158 596,85	94,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	168 395,00	158 596,85	94,18%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	168 395,00	158 596,85	94,18%

		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	60 000,00	55 464,02	92,44%
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	60 000,00	55 464,02	92,44%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	60 000,00	55 464,02	92,44%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	60 000,00	55 464,02	92,44%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 982,31	99,99%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 982,31	99,99%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 982,31	99,99%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 940,00	71 940,00	71 922,31	99,98%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 170,00	3 102,00	3 100,74	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 770,00	68 838,00	68 821,57	99,98%
		b) dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	318 000,00	198 588,00	164 679,89	82,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	318 000,00	198 588,00	164 679,89	82,93%
		wydatki bieżące, w tym:	318 000,00	198 588,00	164 679,89	82,93%
		obsługa długu	318 000,00	198 588,00	164 679,89	82,93%
758		Różne rozliczenia	700 000,00	119 596,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	119 596,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	119 596,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	119 596,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	119 596,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 818 754,00	22 871 048,71	22 310 613,95	97,55%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	360 000,00	290 000,00	289 379,87	99,79%
		wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	290 000,00	289 379,87	99,79%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	360 000,00	290 000,00	289 379,87	99,79%
	80115	Technika	9 517 925,00	9 270 251,00	8 932 151,12	96,35%
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 417 925,00	8 170 251,00	7 853 777,89	96,13%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 748 920,00	8 002 747,00	7 793 976,78	97,39%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 018 800,00	7 257 178,00	7 195 518,67	99,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	730 120,00	745 569,00	598 458,11	80,27%

		zadań				
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 900,00	42 699,12	91,04%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	623 005,00	120 604,00	17 101,99	14,18%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 373,23	98,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 373,23	98,03%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 495 295,00	4 026 194,00	3 961 147,64	98,38%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 425 295,00	4 026 194,00	3 961 147,64	98,38%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 405 195,00	4 003 732,00	3 938 697,98	98,38%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 615,00	3 445 625,00	3 390 796,59	98,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 580,00	558 107,00	547 901,39	98,17%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	22 462,00	22 449,66	99,95%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 192 058,00	8 035 692,00	7 943 353,87	98,85%
		wydatki bieżące, w tym:	7 192 058,00	8 030 772,00	7 938 433,87	98,85%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 063 258,00	7 892 972,00	7 801 114,63	98,84%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 593,00	7 131 833,00	7 047 335,86	98,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 665,00	761 139,00	753 778,77	99,03%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800,00	137 800,00	137 319,24	99,65%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350 000,00	180 000,00	171 838,05	95,47%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	180 000,00	171 838,05	95,47%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	350 000,00	180 000,00	171 838,05	95,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	21 409,00	18 200,00	85,01%
		wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	21 409,00	18 200,00	85,01%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	21 409,00	18 200,00	85,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	21 409,00	18 200,00	85,01%

	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	684 635,00	610 173,00	580 407,44	95,12%
		wydatki bieżące, w tym:	684 635,00	610 173,00	580 407,44	95,12%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 000,00	610 173,00	580 407,44	95,12%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000,00	605 806,00	576 062,98	95,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	4 367,00	4 344,46	99,48%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635,00	0,00	0,00	
	80153	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	0,00	2 799,71	2 772,00	99,01%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 799,71	2 772,00	99,01%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	27,71	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27,71	0,00	0,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 772,00	2 772,00	
	80195	Pozostała działalność	192 841,00	434 530,00	411 363,96	94,67%
		wydatki bieżące, w tym:	192 841,00	434 530,00	411 363,96	94,67%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 841,00	245 101,00	226 050,10	92,23%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	32 200,00	23 130,84	71,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	186 841,00	212 901,00	202 919,26	95,31%

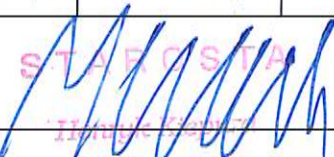
		zadań				
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	9 495,00	5 394,98	56,82%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 965,00	89 963,91	100,00%
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	89 969,00	89 954,97	99,98%
851		Ochrona zdrowia	1 442 715,00	2 520 408,85	2 496 048,24	99,03%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	805 542,00	794 789,00	98,67%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	805 542,00	794 789,00	98,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	805 542,00	794 789,00	98,67%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 815,00	1 636 308,85	1 632 624,75	99,77%
		wydatki bieżące, w tym:	1 402 815,00	1 636 308,85	1 632 624,75	99,77%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 398 315,00	1 631 058,85	1 627 435,35	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 315,00	1 631 058,85	1 627 435,35	99,78%
		b) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	5 250,00	5 189,40	98,85%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	36 100,00	33 700,00	93,35%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	36 100,00	33 700,00	93,35%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900,00	32 300,00	29 900,00	92,57%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	40 458,00	32 934,49	81,40%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	40 458,00	32 934,49	81,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	40 458,00	32 934,49	81,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	40 458,00	32 934,49	81,40%

852		Pomoc społeczna	856 000,00	2 417 542,00	2 368 652,34	97,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 550 001,00	1 520 820,80	98,12%
		1) wydatki bież., w tym:	0,00	1,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1,00	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 550 000,00	1 520 820,80	98,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 550 000,00	1 520 820,80	98,12%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	621 000,00	625 800,00	617 001,01	98,59%
		wydatki bieżące, w tym:	621 000,00	625 800,00	617 001,01	98,59%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 000,00	624 800,00	616 320,29	98,64%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 000,00	557 260,00	553 469,45	99,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	67 540,00	62 850,84	93,06%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	680,72	68,07%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	226 741,00	217 830,53	96,07%
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	226 741,00	217 830,53	96,07%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 800,00	225 941,00	217 209,79	96,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	153 010,00	150 305,70	98,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800,00	72 931,00	66 904,09	91,74%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	800,00	620,74	77,59%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 128,00	3 739 984,00	3 733 705,91	99,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 128,00	306 128,00	306 128,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	306 128,00	306 128,00	306 128,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	306 128,00	306 128,00	306 128,00	100,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 990 000,00	3 433 856,00	3 427 577,91	99,82%
		wydatki bieżące, w tym:	2 990 000,00	3 433 856,00	3 427 577,91	99,82%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 981 750,00	3 428 471,00	3 422 265,01	99,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000,00	3 146 856,00	3 141 893,32	99,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 750,00	281 615,00	280 371,69	99,56%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	5 385,00	5 312,90	98,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 718 251,00	3 499 602,00	3 399 962,21	97,15%
	85401	Świetlice szkolne	188 251,00	188 251,00	167 790,28	89,13%
		wydatki bieżące, w tym:	188 251,00	188 251,00	167 790,28	89,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 251,00	188 251,00	167 790,28	89,13%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	179 813,00	160 443,07	89,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 251,00	8 438,00	7 347,21	87,07%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 478 264,00	1 489 564,00	1 436 388,36	96,43%
		wydatki bieżące, w tym:	1 478 264,00	1 489 564,00	1 436 388,36	96,43%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 476 264,00	1 487 564,00	1 434 956,12	96,46%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 264,00	1 371 709,00	1 329 900,76	96,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	115 855,00	105 055,36	90,68%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 432,24	71,61%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	1 800 000,00	1 773 996,57	98,56%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	1 800 000,00	1 773 996,57	98,56%
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 800 000,00	1 773 996,57	98,56%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	16 736,00	16 787,00	16 787,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	16 736,00	16 787,00	16 787,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 736,00	16 787,00	16 787,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 736,00	16 787,00	16 787,00	100,00%

		zadań				
855		Rodzina	5 785 708,00	5 928 716,00	5 778 163,39	97,46%
	85504	Wspieranie rodziny	32 000,00	143 440,00	142 527,56	99,36%
		wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	143 440,00	142 527,56	99,36%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 700,00	17 630,00	17 231,70	97,74%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 430,00	1 031,70	72,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	15 000,00	98,04%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	110 510,00	110 295,86	99,81%
	85508	Rodziny zastępcze	1 585 988,00	1 548 734,00	1 483 842,32	95,81%
		wydatki bieżące, w tym:	1 585 988,00	1 548 734,00	1 483 842,32	95,81%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 260,00	309 167,00	280 283,94	90,66%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 260,00	116 767,00	109 231,16	93,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	192 400,00	171 052,78	88,90%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 322 728,00	1 239 567,00	1 203 558,38	97,10%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 167 720,00	4 236 542,00	4 151 793,51	98,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 067 720,00	4 187 342,00	4 119 567,51	98,38%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 717 747,00	3 762 286,00	3 723 679,94	98,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 747,00	2 945 740,00	2 932 044,11	99,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000,00	816 546,00	791 635,83	96,95%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 973,00	425 056,00	395 887,57	93,14%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	49 200,00	32 226,00	65,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	49 200,00	32 226,00	65,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	7 003,70	38,91%
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	7 003,70	38,91%
		wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	7 003,70	38,91%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	4 003,70	26,69%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 003,70	26,69%
		b) dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	160 000,00	128 432,06	80,27%
	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%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	168 000,00	110 000,00	78 432,06	71,30%
		wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	110 000,00	78 432,06	71,30%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000,00	35 000,00	19 563,06	55,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 960,00	35 000,00	19 563,06	55,89%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	35 000,00	30 869,00	88,20%
926		Kultura fizyczna	150 000,00	278 000,00	121 554,68	43,72%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	175 000,00	39 634,13	22,65%
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	22 414,13	89,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	22 414,13	89,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994,00	12 922,00	10 336,90	79,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 006,00	12 078,00	12 077,23	99,99%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	150 000,00	17 220,00	11,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	17 220,00	11,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	103 000,00	81 920,55	79,53%
		wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	103 000,00	81 920,55	79,53%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	19 530,00	8 305,15	42,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	19 530,00	8 305,15	42,53%
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	64 902,00	92,72%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 470,00	8 713,40	64,69%

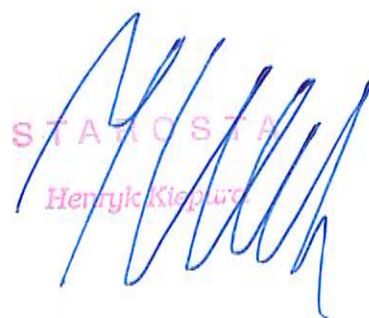
STANOWISKO


Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2020 roku					
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM :	11 092 374,56	11 054 649,41	11 054 649,41
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 317,00	8 317,00	8 317,00
	01095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	8 317,00	8 317,00	8 317,00
020		Leśnictwo	2 243,00	2 243,00	2 243,00
	02095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	2 243,00	2 243,00	2 243,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 886,00	7 886,00	7 886,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 866,00	7 886,00	7 886,00
600		Transport i łączność	12 082,00	12 082,00	12 082,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 082,00	12 082,00	12 082,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 828,00	236 631,09	236 631,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	242 828,00	236 631,09	236 631,09
710		Działalność usługowa	766 265,00	766 258,26	766 258,26
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	224 899,00	224 899,00	224 899,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	470 464,00	470 457,26	470 457,26
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	70 902,00	70 902,00	70 902,00
750		Administracja publiczna	25 561,00	24 234,87	24 234,87
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 411,00	2 411,00	2 411,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	23 150,00	21 823,87	21 823,87
752		Obrona narodowa	39 400,00	39 400,00	39 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	75295	Pozostała działalność (zadania bieżące)	38 000,00	38 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 080 477,00	6 078 222,06	6 078 222,06
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	5 985 277,00	5 983 045,07	5 983 045,07
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania majątkowe)	86 000,00	85 977,00	85 977,00
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 200,00	9 199,99	9 199,99
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 982,31	197 982,31

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000,00	197 982,31	197 982,31
801		Oświata i wychowanie	2 799,71	2 772,00	2 772,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 799,71	2 772,00	2 772,00
851		Ochrona zdrowia	1 636 308,85	1 632 624,75	1 632 624,75
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie i w Krzepicach, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	1 636 308,85	1 632 624,75	1 632 624,75
852		Pomoc społeczna	1 350 001,00	1 326 704,06	1 326 704,06
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania bieżące)	1,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania majątkowe)	1 350 000,00	1 326 704,06	1 326 704,06
855		Rodzina	720 206,00	719 292,01	719 292,01
	85504	Wspieranie rodziny (zadania bieżące)	32 930,00	32 231,70	32 231,70
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	348 734,00	348 632,14	348 632,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące)	338 542,00	338 428,17	338 428,17

STANISŁAW
Henryk Kisielewski



Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2020 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 :	741 083,00	273 897,82	29 974,75	243 923,07
750		Administracja publiczna	420 000,00	56 545,00	345,00	56 200,00
	75020	Starostwo powiatowe	420 000,00	56 545,00	345,00	56 200,00
		realizacja projektu "Zdrowy pracownik" (wydatki bieżące)	420 000,00	56 545,00	345,00	56 200,00
801		Oświata i wychowanie	210 573,00	107 056,96	12 291,24	94 765,72
	80115	Technika	120 604,00	17 101,99	0,00	17 101,99
		realizacja projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	120 604,00	17 101,99	0,00	17 101,99
	80195	Pozostała działalność	89 969,00	89 954,97	12 291,24	77 663,73
		realizacja projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (wydatki bieżące)	79 969,00	79 969,00	12 291,24	67 677,76
		realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia w programie ERASMUS+ "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 (wydatki bieżące)	10 000,00	9 985,97	0,00	9 985,97
855		Rodzina	110 510,00	110 295,86	17 338,51	92 957,35
	85504	Wspieranie rodziny	110 510,00	110 295,86	17 338,51	92 957,35
		realizacja projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19" (wydatki bieżące)	110 510,00	110 295,86	17 338,51	92 957,35

STAROSTA
Henryk Kępczyński

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2020 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.20	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM :	16 112 287,00	5 400 211,00	4 858 657,62	89,97%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		<i>zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>100,00%</i>
600		Transport i łączność	14 495 287,00	1 369 878,00	1 041 500,84	76,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 997 165,00	1 280 748,00	973 459,47	76,01%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie</i>	<i>9 827 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki</i>	<i>1 050 891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach etap II</i>	<i>650 000,00</i>	<i>632 008,00</i>	<i>632 007,06</i>	<i>100,00%</i>
		<i>remont mostu na drodze powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>14 650,00</i>	<i>61,04%</i>
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz 2061S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Pila Pierwsza i Zamlynie gm. Wręczyca Wielka - etap I</i>	<i>60 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>96 797,41</i>	<i>80,66%</i>
		<i>przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kalmuki - Hutka"</i>	60 000,00	0,00	0,00	
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"</i>	50 000,00	0,00	0,00	
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"</i>	30 000,00	0,00	0,00	
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule</i>	25 000,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa DP 2051S Górki - Stany gm. Przystajń"</i>	0,00	59 040,00	0,00	0,00%
		<i>wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego</i>	0,00	76 005,00	76 005,00	100,00%
		<i>budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2029S - ul. Witosza w msc. Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>zakup działki położonej przy drodze powiatowej nr 2071S</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 438 122,00	0,00	0,00	
		<i>remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko</i>	2 438 122,00	0,00	0,00	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	89 130,00	68 041,37	76,34%
		<i>adaptacja terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu, ogrodzenie i monitoring</i>	40 000,00	40 000,00	30 403,37	76,01%
		<i>zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2</i>	20 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		<i>zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg</i>	0,00	13 000,00	11 808,00	90,83%

		<i>zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz SEKAP na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg</i>	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	327 000,00	117 491,00	115 650,75	98,43%
	75020	Starostwo powiatowe	327 000,00	117 491,00	115 650,75	98,43%
		<i>budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46</i>	250 000,00	0,00	0,00	
		<i>dostosowanie pomieszczeń w budynku w Waleńczowie na potrzeby archiwum</i>	40 000,00	54 000,00	52 207,35	96,68%
		<i>zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	25 000,00	26 000,00	25 953,00	99,82%
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	12 000,00	0,00	0,00	
		<i>zakup elektronicznego systemu obsługi klienta "System zarządzania ruchem klientów" do Wydziału Komunikacji i Transportu</i>	0,00	37 491,00	37 490,40	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	195 210,00	195 187,00	99,99%
	75411	Komenda powiatowa PSP	0,00	162 000,00	161 977,00	99,99%
		<i>zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP</i>	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		<i>zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla KP PSP w Kłobucku</i>	0,00	86 000,00	85 977,00	99,97%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		<i>zakup bramy odkażającej</i>	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 170 000,00	1 104 920,00	1 083 293,23	98,04%
	80115	Technika	1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 373,23	98,03%
		<i>remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 373,23	98,03%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	0,00	0,00	
		<i>dokumentacja na rozbudowę ZS nr 2 - wykonanie dziedzińca</i>	70 000,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		<i>dokumentacja techniczna "Budowy bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"</i>	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	805 542,00	794 789,00	98,67%

	85111	Szpital ogólny	0,00	805 542,00	794 789,00	98,67%
		<i>doposażenie WSS w Częstochowie w sprzęt niezbędny do walki z COVID - 19</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID - 19</i>	0,00	785 542,00	774 789,00	98,63%
852		Pomoc społeczna	20 000,00	1 550 000,00	1 520 820,80	98,12%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 550 000,00	1 520 820,80	98,12%
		<i>utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim</i>	0,00	1 550 000,00	1 520 820,80	98,12%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
		<i>zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+</i>	20 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	100 000,00	49 200,00	32 226,00	65,50%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000,00	49 200,00	32 226,00	65,50%
		<i>dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	100 000,00	49 200,00	32 226,00	65,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie prac budowlano - konserwatorskich polegających na remoncie posadowienia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	17 220,00	11,48%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	17 220,00	11,48%
		<i>projekt budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku</i>	0,00	150 000,00	17 220,00	11,48%


 STARSOSTA
 Henryk Kierulw

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2020 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.20	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	3 399 588,00	2 971 205,00	2 898 760,86	97,56%
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	77 900,00	81 500,00	79 099,99	97,06%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe	77 900,00	81 500,00	79 099,99	97,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	8 000,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
851		Ochrona zdrowia	29 900,00	32 300,00	29 900,00	92,57%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	32 300,00	29 900,00	92,57%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	29 900,00	32 300,00	29 900,00	92,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 321 688,00	2 889 705,00	2 819 660,87	97,58%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje podmiotowe	2 908 128,00	2 472 623,00	2 437 837,47	98,59%
		Dotacje celowe	413 560,00	417 082,00	381 823,40	91,55%
O10		Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%

		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym - 31.515,00 zł, Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH - 31.515,00 zł)	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	355 000,00	482 267,00	469 384,90	97,33%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	360 000,00	290 000,00	289 379,87	99,79%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	360 000,00	290 000,00	289 379,87	99,79%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350 000,00	180 000,00	171 838,05	95,47%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	350 000,00	180 000,00	171 838,05	95,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (MOW Krzepice)	0,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	9 495,00	5 394,98	56,82%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	0,00	4 495,00	4 494,98	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Prawdziwe życie zaczyna się po 60-cie - aktywizacja seniorów powiatu kłobuckiego w ramach ATW"</i>		<i>5 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>18,00%</i>

851		Ochrona zdrowia	4 500,00	5 250,00	5 189,40	98,85%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	5 250,00	5 189,40	98,85%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	4 500,00	5 250,00	5 189,40	98,85%
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		13 000,00	13 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Mila i przyjaciele" na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla rodzin dzieci niepełnosprawnych</i>		2 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 128,00	306 128,00	140 019,00	45,74%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 128,00	306 128,00	140 019,00	45,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	95 648,00	95 648,00	95 648,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	102 480,00	102 480,00	102 480,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	1 800 000,00	1 773 996,57	98,56%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	1 800 000,00	1 773 996,57	98,56%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	2 000 000,00	1 800 000,00	1 773 996,57	98,56%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Z przyrodą za pan brat"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		10 000,00	1 000,00	10,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność"</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		7 000,00	7 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji kół gospodyń wiejskich powiatu kłobuckiego"</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	64 902,00	92,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	64 902,00	92,72%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	64 902,00	92,72%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		24 000,00	24 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		24 500,00	24 500,00	100,00%

		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie "I Ogólnopolski Bieg Przelajowy po Ptasiajce"</i>		2 500,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"</i>		2 500,00	2 402,00	96,08%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów</i>		2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Akademii Siatkówki SPS Panki na zadanie "Rozwój siatkówki na terenie powiatu kłobuckiego w 2020 roku"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Maraton Waleńców na zadanie "Turniej piłkarski z okazji 15 - lecia Klubu sportowego Maraton"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Węglowicach na zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie"</i>		2 500,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "V Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie""</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%


 STAROSTA
 Henryk Kępczyński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2020 roku					
					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	4 614 603,00	3 159 489,00	3 901 664,35	123,49%
1	Przychody z zaciągniętego kredytu i pożyczki na rynku krajowym	4 212 682,00	1 712 682,00	412 682,00	24,10%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	401 921,00	401 920,00	401 920,68	100,00%
3	Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1 044 887,00	3 087 061,67	295,44%

STAROSTA
Henryk Kiepusa



Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

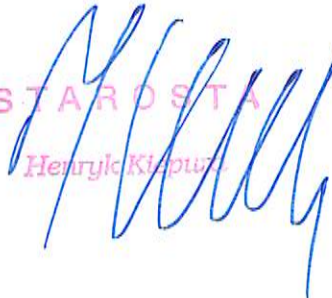
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2020 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	4 901 407,00	7 634 096,00	4 419 445,00	57,89%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4 901 407,00	4 419 445,00	4 419 445,00	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki</i>	<i>713 165,00</i>	<i>713 165,00</i>	<i>713 165,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 7.746.813 zł na przebudowę dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki</i>	<i>804 000,00</i>	<i>804 000,00</i>	<i>804 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.000.000 zł</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.4	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.200.000 zł</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wys. 2.500.000 zł</i>	<i>249 600,00</i>	<i>249 600,00</i>	<i>249 600,00</i>	<i>100,00%</i>
1.6	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 4.000.000 zł</i>	<i>402 000,00</i>	<i>402 000,00</i>	<i>402 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.7	<i>Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.8	<i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.9	<i>Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich zaciągniętego w wys. 2.034.680 zł</i>	<i>2 360 642,00</i>	<i>2 034 680,00</i>	<i>2 034 680,00</i>	<i>100,00%</i>
2	Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 214 651,00	0,00	0,00%

STARSZA
Henryk Kiełtuła



Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 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 pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.20	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.20	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM :	0,00	340 520	275 347,68	80,86%	340 520	275 347,68	80,86%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	63 512,01	63,51%	100 000	63 512,01	63,51%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	12 000	2 849,64	23,75%	12 000	2 849,64	23,75%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	88 090	86 730,42	98,46%	88 090	86 730,42	98,46%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	140 430	122 255,61	87,06%	140 430	122 255,61	87,06%	0,00


 STAROSTA
 Henryk Kłobucki

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego	0,00	0,00		45 000,00	52 098,03	115,77%
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		45 000,00	52 098,03	115,77%
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 098,03	115,77%	0,00	0,00	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 098,03	115,77%	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	45 000,00	52 098,03	115,77%	45 000,00	52 098,03	115,77%


 STARSZYSTWA
 Henryk Kłepuś

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

**RACHUNEK WYDZIELONY DOTYCZĄCY REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)**
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%	0,00	0,00	
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%	0,00	0,00	
2	Lokata	0,00	0,00		3 214 651,00	0,00	0,00
	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		3 214 651,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM :	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%	3 214 651,00	0,00	0,00

STAROSTA
Henryk Kępczyński



