

**UCHWAŁA NR 905/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO**  
**z dnia 30 marca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2021 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 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2021 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 Kiepora

2. Zdzisława Kall

3. Maciej Biernacki

4. Krzysztof Nowak

5. Józef Borecki

**RADCA PRAWNY**

mgr   
C 2022



**Sprawozdanie**  
**Zarządu Powiatu Kłobuckiego**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

**z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok**

**1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2021 ROKU**

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr 140/XVI/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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 01.01.2021 r.)	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana	Główne przyczyny zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	77.322.073 zł	71.098.715,86 zł	- 6.223.357,14 zł	nieotrzymanie środków z FDS, zastąpienie dochodów z EFRR kredytem
2	Wydatki	85.888.541 zł	82.823.802,86 zł	- 3.064.738,14 zł	rezygnacja z realizacji niektórych inwestycji drogowych z uwagi na brak dofinansowania
3	Przychody	10.753.563 zł	13.780.182,00 zł	+ 3.026.619,00 zł	zastąpienie dochodów z EFRR kredytem
4	Rozchody	2.187.095 zł	2.055.095,00 zł	- 132.000,00	niezaciągnięcie kredytu w 2020 r.

**2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK**

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 77.558.843,18 zł (109,1 % planu)

WYDATKI – 77.830.065,01 zł (94,0 % planu)

PRZYCHODY – 10.450.680,36 zł (75,8 % planu)

ROZCHODY – 2.055.095,00 zł (100,0 % planu)

W budżecie założono deficyt w kwocie 11.725.087 zł. Ostatecznie osiągnięto na dzień 31 grudnia deficyt w wysokości 271.221,83 zł. Mniejszy deficyt w stosunku do zakładanego osiągnięto w związku z wyższym wykonaniem dochodów przy jednoczesnym mniejszym wykonaniu wydatków.

Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 8.395.940,79 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane było głównie z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w ostatnich dniach grudnia 2021 r., wyższym wykonaniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z usług geodezyjnych.

Wszystkie wydatki bieżące były w 2021 roku zabezpieczane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

W 2021 roku przeprowadzono 3 inwestycje mające na celu wymiany źródeł ciepła. Były one w dużej mierze finansowane kredytem na wyprzedzające finansowanie środków europejskich. Łączna wartość tych inwestycji wynosi ponad 3 mln zł, z czego ponad 2 mln zł zostanie zwrócone w 2022 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w 2021 roku przystąpiono do prac budowlanych przy budowie hali sportowej. Wydatkowano na to zadanie 3,8 mln zł, z czego 3,2 mln zł zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2022 roku.

Udało się także dostosować budynek Domu Dziecka w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych – z uwagi na wymogi prawne było to konieczne do zrobienia w 2021 roku.

W 2021 r. wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym oraz modernizację nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska. Przystąpiono lub wykonano także szereg dokumentacji projektowo – kosztorysowych, które zostaną wykorzystane do zgłaszania poszczególnych inwestycji do objęcia wsparciem głównie ze środków w ramach programu Polski Ład.

Nie udało się natomiast zrealizować największej planowanej inwestycji powiatu tzn. przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie. Z realizacji tego zadania Powiat nie zrezygnował, a przesunął na 2022 rok. Stało się to w związku z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – z uwagi na wysoki koszt przebudowy drogi przesunięcie realizacji zadania na rok następny i dalsze starania o uzyskanie wsparcia było jak najbardziej uzasadnione.

Z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie uruchamiano kredytu w kwocie 4.654.803 zł. Uruchomiono jedynie 2.098.468,27 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań europejskich.

Spłacono natomiast 2.055.095,00 zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań.

Zadłużenie ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 8.653.351,78 zł - zmniejszyło się w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 55.649,05 zł.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 77.322.073 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty **71.098.715,86 zł**, czyli o 6.223.357,14 zł.

Zmniejszenie planu dochodów związane było głównie z nieotrzymaniem dochodów ze źródeł zewnętrznych na realizację największego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w 2021 roku (przebudowa drogi powiatowej Parzymiechy – Lipie). Realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok. Ponadto zastąpiono planowane do otrzymania dochody z EFRR na inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła kredytem na wyprzedzające finansowanie. Dochody te zostaną wykonane w 2022 roku i wtedy też nastąpi spłata kredytu.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **77.558.843,18 zł**, czyli 109,1 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 15.024.320,26 zł**, co stanowi 19,4 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej) – 27.725.590,00 zł (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.785.963,00 zł)**, co stanowi 35,7 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 34.808.932,92 zł**, co stanowi 44,9 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 76.855.457,65 zł, czyli w 109,2 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 703.385,53 zł, czyli w 96,7 % planu. W ramach dochodów majątkowych 16.197,00 zł stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Wyższe wykonanie dochodów z stosunku do planu związane jest z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, wyższym wykonaniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z usług geodezyjnych.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków obcych otrzymano łącznie 550.078,89 zł, całość na zadania bieżące.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2021 rok przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 47.329,02 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 8.389,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wys. 38.940,02 zł na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w Starostwie Powiatowym.

#### **Dział 020 – Leśnictwo – 339.597,56 zł**

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 177.177,82 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano kwotę 159.935,74 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów.

Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 2.484,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 7.958,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 7.958,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 3.352.512,75 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 3.352.512,75 zł dochodów, co stanowi 108,3 % planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.584.525,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 28.005,61 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 1.163,11 zł to różne dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)
- 142,74 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 796,50 zł stanowią odszkodowania z ubezpieczenia
- 1.414,00 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłaty za wpis do rejestru sądowego)
- 325.453,79 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego
- 35.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Krzepice na dofinansowanie przebudowy chodnika w ul. 11 Listopada
- 12.171,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dochody majątkowe w kwocie 363.841,00 zł stanowią:

- 359.800,00 zł – dotacje z gmin, w tym:
  - 150.000,00 zł – dotacja z gminy Popów na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym
  - 50.000,00 zł – dotacja z gminy Popów na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity
  - 159.800,00 zł – dotacja z gminy Lipie na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów
- 4.041,00 zł sprzedaż składników majątkowych (złom).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 397.684,40 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 397.684,40 zł, co stanowi 109,4 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńczowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 24.464,94 zł

- wpływy z usług (opłaty za media) – 5.025,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 86.844,42 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 169.247,05 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 112.102,77 zł

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 1.894.974,45 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.894.974,45 zł dochodów, w tym:

- 1.069.415,75 zł pozyskano z usług geodezyjnych
- 46,00 zł pozyskano z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
- 37,13 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 814.566,06 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej, na funkcjonowanie PINB oraz na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone w Starostwie
- 10.909,51 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup regałów na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 398.413,93 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 398.413,93 zł dochodów, w tym:

- 9.506,36 zł stanowią wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, wpływy za media)
- 192,10 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień
- 107.821,11 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP)
- 242.385,00 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację zadania „Zdrowy pracownik”
- 13.600,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej)
- 24.909,36 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 600,00 zł**

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.426.211,05 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 6.426.211,05 zł dochodów, w tym:

- 6.145.609,55 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
- 62,50 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 33.000,00 zł stanowią dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w KP PSP w Kłobucku
- 199.989,00 zł otrzymano z budżetu państwa na zakup samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego

·30.000,00 zł otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kłobucku

·17.550,00 zł otrzymano łącznie z gmin Krzepice, Wręczyca Wielka, Lipie na dofinansowanie zakupu dronów celem wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnej.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 197.879,72 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 197.879,72 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27.908.972,53 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 27.908.972,53 zł, w tym:

·24.424.744,00 zł – 106,1 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 21.925.777,00 zł.

·666.935,21 zł – 277,9 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 318.604,29 zł.

·1.977.859,50 zł – 89,9 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.897.693,85 zł.

·240.630,00 zł – 120,3 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 197.100,00 zł.

·558.524,99 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.

·38.448,00 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu

·961,64 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

·869,19 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 27.725.605,66 zł**

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 15,66 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 23.939.627,00 zł jako część oświatową (18.461.929,00 zł), równoważącą (1.514.044,00 zł) i wyrównawczą (3.963.654,00 zł) subwencji ogólnej.

Ponadto otrzymano kwotę 3.785.963,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 250.278,52 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale dochody bieżące z następujących źródeł:

·86.333,47 z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym)

·2.074,79 zł otrzymano z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

·42.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica”

·27.600,00 zł otrzymano z budżetu państwa na dofinansowanie programu Rozwoju Czytelnictwa

·35.173,26 zł otrzymano jako dotację z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·44.941,00 zł otrzymano z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Natomiast dochody majątkowe w wys. 12.156,00 zł osiągnięto z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.313.924,70 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.250.536,00 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano:

·łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 23.300,00 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 – 2.000,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

·10.000,00 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wsparcie organizacyjne, techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych)

·z miasta Częstochowa 88,70 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji

·30.000,00 zł z gminy Kłobuck na dofinansowanie wymiany uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 863.001,94 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 863.001,94 zł – 118,9 % planu dochodów, w tym:

·2.499,00 zł stanowiło m.in. zwrot składek w ramach tarczy antykryzysowej, wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych

·398.693,75 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

·400,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

·85.440,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

·278.247,50 zł stanowi dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

·80.420,00 stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (gmina Wręczyca Wielka – 25.000,00 zł, gmina Przystajń – 5.000,00 zł, gmina Opatów - 15.000,00 zł, gmina Panki – 5.000,00 zł, gmina Popów – 5.000,00 zł, gmina Krzepice – 20.420,00 zł, gmina Lipie – 5.000,00 zł)

·266,34 zł stanowią odpisy z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

·17.035,35 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (71,0 % planu).

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 514.709,13 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 514.709,13 zł dochodów bieżących, w tym:

·1.420,53 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek

·21.770,95 zł stanowią odpisy od środków PFRON

·540,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

·50.595,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

·375.180,23 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy



·65.202,42 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na świadczenia dla repatriantów i świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

#### **Dział 855 – Rodzina - 4.849.902,31 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 4.849.902,31 zł – 103,5 % planu dochodów, w tym:

- 8.950,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 36.124,91 zł stanowiły głównie środki na dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"
- 2,68 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat
- 360.524,41 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych
- 345.654,86 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- 4.098.645,45 zł – 104,0 % 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 – 55.371,22 zł**

W tym dziale zrealizowano 55.371,22 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.495,71 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji kwotę 1.495,71 zł z ZHP Hufiec Kłobuck.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 12.420,58 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, Akademii Siatkówki SPS Panki i Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Wieniawa zwroty dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 7.420,58 zł.

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

### **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 85.888.541 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **82.823.802,86 zł**, co było głównie spowodowane rezygnacją z realizacji niektórych drogowych zadań inwestycyjnych.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **77.830.065,01 zł**, co stanowi 94,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące** stanowiły **68.459.516,86 zł**, czyli 88,0 % poniesionych wydatków
- wydatki majątkowe** stanowiły **9.370.548,15 zł**, czyli 12,0 % poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące zostały zabezpieczone zgodnie z potrzebami, natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu związane było głównie z przesunięciem realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie na 2022 rok (decyzję o przesunięciu podjęto po otrzymaniu informacji o braku dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, było już jednak za późno by zaczynać inną inwestycję) oraz mniejszymi wydatkami na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 (związane było to z przesunięciem niektórych prac budowlanych na 2022 rok, stąd płatności również nastąpią w 2022 r.).

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 2021 roku dotacje w kwocie 2.816.597,53 zł.

Natomiast na wydatki finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich przeznaczono łącznie kwotę 3.084.795,27 zł.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 89.029,02 zł**

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Krzpicach, Wręczycy Wielkiej po 6.000,00 zł.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 9.000 zł wydatki zrealizowano w wys. 5.700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.389,00 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 38.940,02 zł na zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w Starostwie Powiatowym. Zakup został w całości sfinansowany środkami z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Dział 020 – Leśnictwo – 496.880,06 zł**

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 377.320 zł wykorzystano łącznie 177.177,82 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 oraz kwotę 199.919,67 zł jako płatność końcową za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 100.144 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.143,41 zł, tj. 100,0 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.639,16 zł m.in. na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.484,00 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne, odbiór odpadu – 15.315,35 zł.

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 7.958,00 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 2021 roku kwotę 7.958,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - 9.725.144,94 zł**

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2021 roku kwotę 497.823,98 zł, z czego 325.453,79 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.584.525,00 zł, czyli 100 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 508.618,00 zł
- zakup wyposażenia (aparaty telefoniczne, notebook, zestawy komputerowe, kosiarki, sekator, niszczarka, drukarka) – 33.269,64 zł
- zakup części samochodowych – 23.540,95 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 271.938,39 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów – 112.617,26 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 428.384,33 zł
- usługi drogowe całoroczne (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, zrębkowanie gałęzi, projekty stałej organizacji ruchu, mechaniczne czyszczenie nawierzchni) – 283.299,50 zł
- wycinka drzew przy drogach wojewódzkich – 46.708,00 zł
- remonty dróg – 726.594,66 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 6.286.455 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 4.014.699,67 zł, czyli w 63,9 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.676.273,37 zł, czyli w 85,7 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych – 382.474,74 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 39.475,75 zł
- remonty dróg powiatowych i chodników – 1.115.400,28 zł (w tym remont cząstkowy pozimowy dróg powiatowych – 557.614,14 zł, utwardzenie łuków kostką kamienną w m. Danków – 59.121,50 zł oraz w m. Zajączki Drugie – 40.419,66 zł, remont nawierzchni Długi Kąt – Bór Zapiński – 88.903,23 zł, wykonanie nakładek bitumicznych w m. Kostrzyzna – 59.073,16 zł)
- wycinkę drzew – 11.614,00 zł
- usługi drogowe – 118.493,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 866.853,78 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.338.426,30 zł (42,3 % planu) z przeznaczeniem na:

- aktualizację kosztorysu i pomiaru robót dla zadania przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III oraz dotację dla gminy Kłobuck na to zadanie – 51.569,00 zł. Zadanie było realizowane w 2021 roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zostanie dokończony w bieżącym roku.
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska - 314.945,25 zł. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych.
- modernizację drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity – 114.193,20 zł.
- przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym – 297.245,85 zł
- aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku – 3.690,00 zł
- aktualizację kosztorysu dla przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie – 984,00 zł. Do prac nie przystąpiono z uwagi na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie ponownie ujęto w budżecie i zapewniono na nie kwotę 11.059.299 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie" – 54.120,00 zł
- aktualizację kosztorysu dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w m. Złochowice" – 984,00 zł
- wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Kłobuck - Mokra - Zawady" – 35.670,00 zł
- wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany" – 18.450,00 zł. Na to zadanie zabezpieczono kwotę 70.000 zł. Jednak w trakcie 2021 roku zamiast opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla tego zadania.
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie" – 54.120,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2004S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice" – 54.120,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa" – 54.120,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy" – 20.295,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko" – 54.120,00 zł.
- dotację dla gminy Lipie na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów – 159.800,00 zł
- dotację dla gminy Opatów na modernizację drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika – 50.000,00 zł.

Dokumentacje sporządzono w celu zgłoszenia przebudowy dróg powiatowych do objęcia dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

Na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka" został w 2021 roku ogłoszony przetarg. W związku jednak z wysokimi zaproponowanymi cenami ofertowymi przetarg unieważniono.

W 2021 roku rozstrzygnięto przetargi na zadania

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule

Płatności nie wystąpiły jednak w 2021 roku i nastąpią w 2022 roku.

Z kolei zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji na zadanie „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki” miało zostać wykonane w 2021 roku. W związku jednak z usprawiedliwionymi trudnościami ze strony wykonawcy termin wykonania umowy przesunięto na 2022 rok. Natomiast prace remontowe mają zostać wykonane w 2023 roku.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 6.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest m.in. działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżącą działalność 1.621.200,24 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.258.285,69 zł
- raty leasingowe od zakupionego w 2019 roku ciągnika – 99.022,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.104,60 zł

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 46.434,75 zł
- energię elektryczną, wodę – 23.740,62 zł
- podatek od nieruchomości – 12.145,00 zł
- zakup oleju opałowego – 10.300,00 zł
- remont pomieszczenia archiwum na terenie OD nr 2 w Przystajni – 42.051,49 zł
- różne opłaty (głównie ubezpieczenie dróg, pojazdów, sprzętu) – 26.426,40 zł

Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 12.171,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano za łączną kwotę 994.725,05 zł:

- termomodernizację budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna – 965.574,05 zł
- zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD – 11.808,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy budynku garażowo - gospodarczego przy ul. Zamkowej w Kłobucku – 17.343,00 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 2.628.096,29 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 184.364,71 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 169.794 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 169.247,05 zł, czyli 99,7 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 9.801,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 111.746,00 zł
- zakup opału do budynku w Miedźnie – 12.450,00 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie map, koszty sądowe, odszkodowania itp.– 35.250,05 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 16.500 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 15.117,66 zł, czyli 91,6 % planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 6.297,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.820,66 zł (m.in. koszty postępowania sądowego, wypisy, ogłoszenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, mapy).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 184.364,71 zł, co stanowi 99,0 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 1.252.270,89 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 246.132 zł wykorzystano 244.582,00 zł, w tym na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania, umowę zlecenia – 138.453,00 zł
- usługi geodezyjne – 106.129,00 zł.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł wykonano natomiast w kwocie 368.345,32 zł, w tym na:

- wykonanie cyfryzacji zasobu geodezyjnego – 97.000,00 zł
- wykonanie paszportyzacji zapisów w rejestrach ewidencji – 122.754,00 zł

- inne usługi geodezyjne – 130.141,32 zł
- zakup plotera – 18.450,00 zł (wydatek majątkowy).

Ogółem zatem w tym rozdziale wydatkowano 631.377,32 zł , w tym na wydatki bieżące – 612.927,32 zł, na wydatki majątkowe – 18.450,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 509.592 zł został wykorzystany w kwocie 509.496,57 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, umowę zlecenie – 455.476,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.402,68 zł
- dostęp do serwisu budowlanego – 1.751,34 zł
- szkolenia – 1.107,00 zł
- zakup paliwa – 1.517,09 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 5.451,00 zł
- zakup wyposażenia (m.in. komputer, laptop, 2 drukarki, adapter, dysk zewnętrzny) – 11.258,40 zł
- system grzewczy do kserokopiarki – 1.045,50 zł
- niszczenie nośników danych – 2.022,74 zł
- abonament Finanse Vulcan – 1.779,00 zł
- zakup regałów (wydatek majątkowy) – 10.909,51 zł.

Ponadto z własnych środków przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zfsś kwotę 40.000,00 zł, którą wykorzystano w całości (38.450,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 1.550,00 zł na zfsś)..

Łącznie wykorzystano zatem w tym rozdziale 549.496,57 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 2021 roku kwotę 71.397,00 zł, co stanowi 100 % planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna - 11.820.881,57 zł**

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.528 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie wydatków związanych z akcją kurierską.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 374.000 zł wykorzystano 364.699,30 zł, czyli 97,5 % planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 350.658,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 14.040,55 zł, w tym m.in.: artykuły spożywcze, kalendarze, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja, usługi gastronomiczne.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 11.619.672 zł został zrealizowany w kwocie 11.271.185,87 zł, czyli w 97,0 % planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8.308.480,31 zł (98,6 % planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 22.242,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187.452,43 zł

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 250.293,34 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 31.628,20 zł
- różne opłaty i składki – 93.232,80 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 – 19.384,79 zł
- usługi prawne – 26.322,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 66.555,30 zł
- tusze, tonery – 98.953,28 zł
- środki czystości – 34.381,49 zł
- materiały biurowe – 44.817,38 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 775.989,11 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 33.615,97 zł
- zakup mebli – 33.307,17 zł
- audyt – 24.354,00 zł
- wywóz nieczystości – 23.133,60 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 208.194,50 zł
- usługi związane z korzystaniem z budynku na rzecz Izby Skarbowej – 111.813,88 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 – 179.705,00 zł
- opłaty za obsługę bankową – 26.408,00 zł
- na realizację projektu „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” wydatkowano kwotę 175.255,21 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 22.034,68 zł, zakup biurek, krzeseł, podstawek pod monitory, podnózek – 141.094,53 zł, szkolenia – 12.126,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych zrealizowano dostawę i montaż klimatyzatorów za kwotę 47.847,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne polegające na zakupie kserokopiarki i centrali telefonicznej zostały odłożone w czasie.

#### rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 35.983 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.981,36 zł. Środki przeznaczono na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 13.600,00 zł, osób obsługujących Komisję – 15.175,00 zł
- wynajem sali – 5.000,00 zł
- pozostałe (m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, wykonanie tablicy informacyjnej, materiały biurowe) – 2.206,36 zł.

#### rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2021 roku wyniosły 146.487,04 zł, co stanowi 98,3 % planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej, konkurs recytatorski, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Zaczarowany Ogród, konkurs na szopkę, gwiazdę i ozdobę choinkową) – 4.500,00 zł

·wynagrodzenie bezosobowe i składki (prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 10.699,90 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 131.287,14 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 600,00 zł**

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 600,00 zł na zakup artykułów spożywczych i tablicy magnetycznej na zorganizowanie szkolenia z zakresu obronności.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.637.377,50 zł**

rozd. 75404 – Komenda wojewódzka Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano 33.515,45 zł środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 6.336.958 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 6.321.298,55 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 5.422.151,89 zł, co stanowi 85,8 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie 899.146,66 zł składają się m.in.:

·świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 209.055,23 zł

·materiały pędne i smary – 36.048,02 zł

·wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 32.058,27 zł

·wyposażenie pozostałe – 61.305,88 zł

·materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 21.044,08 zł

·remont pomieszczeń i budynku, wyposażenia oraz sprzętu – 59.038,43 zł

·materiały transportu – 8.726,25 zł

·opał – 21.138,05 zł

·opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 47.067,80 zł

·delegacje – 9.468,00 zł

·podatek od nieruchomości – 3.358,90 zł

·wydatki z zakresu medycyny pracy – 15.186,00 zł

·opłaty telekomunikacyjne – 12.925,98 zł

·zakup samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego – 199.989,00 zł (wydatek inwestycyjny).

Natomiast środki w wysokości 63.000 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w całości na:

·zakup paliwa do samochodów, opału, umundurowania i sprzętu specjalistycznego dla strażaków, zestawu ratowniczego, przeglądów sprzętu (wydatki bieżące) - 33.000,00 zł

·zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kłobucku (wydatek inwestycyjny) - 30.000,00 zł.

Środki własne powiatu zostały wykorzystane w kwocie 76.999,99 zł na:

·zakup koszulek termicznych dla strażaków, wykładziny, usług komunalnych, szkoleń, montaż rynien na budynku garażowym (wydatki bieżące) – 15.000,00 zł

·wykonanie bramy wjazdowej na teren Komendy Powiatowej PSP (wydatek majątkowy) – 11.999,99 zł



·dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku (wydatek majątkowy) – 50.000,00 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.300 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.800,00 zł, gmina Panki – 1.500,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 1.500,00 zł, gmina Popów – 1.000,00 zł, gmina Krzepice – 1.500,00 zł, gmina Przystajń – 1.000,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zakup maseczek i oczyszczaczy powietrza zabezpieczających przed epidemią COVID-19 wydatkowano z własnych środków 25.350,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.994,02 zł stanowi zakup sorbentu i plandeki na potrzeby zarządzania kryzysowego.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymane w kwocie 15.000,00 zł środki z budżetu państwa wykorzystano w całości na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla strażaków w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 52.819,49 zł z przeznaczeniem głównie na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup dronów 35.100,00 zł (wydatek inwestycyjny).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 197.879,72 zł**

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2021 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 197.879,72 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.608,47 zł**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 73.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 70.608,47 zł, czyli 96,7 % 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 228.693 zł planu wydatków na rezerwy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25.536.097,37 zł**

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 230.436,72 zł, co stanowi 76,8 % planu.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 9.079.764,80 zł, co stanowi 97,5 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 7.861.274,99 zł (99,3 % planu). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników składają się m.in.:

·odpisy na zfiśś – 266.988,95 zł

·zakup energii – 58.993,89 zł

·zakup materiałów i wyposażenia – 174.710,69 zł (m.in zakup opału, środków czystości)

- zakup pomocy dydaktycznych – 93.277,00 zł
- wydatki na projekt „Aktywna tablica” realizowany w ZS nr 2 – 17.500,00 zł (na projekt otrzymano z budżetu państwa dotację w wys. 14.000,00 zł)
- wydatki na projekt Rozwoju czytelnictwa realizowany w ZS nr 1 – 4.524,92 zł (na projekt otrzymano z budżetu państwa dotację w wys. 3.600,00 zł)
- wydatki na realizację projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 407.087,82 zł. Środki wydatkowano na sfinansowanie wyjazdu 65 uczniów i 6 opiekunów na praktyki do Grecji, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów, program kulturowy, koszty wyżywienia i zakwaterowania.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 4.125.745 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 3.995.543,48 zł, czyli 96,8 % planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.452.878,14 zł oraz odpisy na zfsś – 108.168,52 zł, na usługi remontowe – 76.955,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 53.258,00 zł, odpłatności za kursy uczniów – 65.506,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 77.893,96 zł, projekt „Aktywna tablica” realizowany w ZS nr 2 – 17.500,00 zł (na projekt otrzymano z budżetu państwa dotację w wys. 14.000,00 zł).

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 11.186.572 zł został wykorzystany w kwocie 10.891.271,98 zł, czyli w 97,4 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.674.247,18 zł (70,5 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków). Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261.175,65 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 167.630,68 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę – 50.917,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 118.007,20 zł
- usługi remontowe – 133.512,28 zł
- wydatki na projekt „Aktywna tablica” realizowany w ZS nr 3 – 17.500,00 zł (na projekt otrzymano z budżetu państwa dotację w wys. 14.000,00 zł)
- wydatki na projekt Rozwoju czytelnictwa realizowany w ZS nr 3 i ZS w Krzepicach – 30.496,33 zł (na projekt otrzymano z budżetu państwa dotację w wys. 24.000,00 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- wymianę źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Wydatkowano na zadanie 1.018.574,84 zł. W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowano nieefektywną kotłownię węglową (2 kotły węglowe na paliwo stałe typu ekogroszek) poprzez wymianę źródła ciepła na efektywniejsze – 2 kotły zasilane biomasą (pellet) o mocy 201 kW każdy z zabezpieczeniami, sterownikiem, rozszerzeniem sterownika o moduł kaskady wraz z zestawem podawania paliwa, co w znaczący sposób przyczyniło się do osiągnięcia założeń i celu projektu jaki stanowi poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania OZE).
- wymianę źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach. Wydatkowano kwotę 1.094.400,24 zł. W ramach przedmiotowego zadania zlikwidowano nieefektywną kotłownię węglową (kocioł na paliwo stałe) i zaadaptowano pomieszczenie magazynowe szkoły na nowoczesną, ekologiczną kotłownię gazową, gdzie źródło ciepła stanowią trzy kotły gazowe kondensacyjne, co w znaczący sposób przyczyniło się do osiągnięcia założeń i celu projektu jaki stanowi poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania OZE).

·zakup i montaż schodolazu w ZS w Krzepicach – 17.900,00 zł

·modernizacja terenu wokół szkoły oraz pomieszczenia magazynowego przy Zespole Szkół w Krzepicach – 66.202,50 zł.

Nie zrealizowano natomiast inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą).

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 225.130,50 zł, co stanowi 92,5 % 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 26.699,84 zł, co stanowi 98,8 % 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 402.551,93 zł, z tego 397.355,96 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 2.074,79 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 682.623,33 zł, w tym m.in.:

·5.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Senior aktywny nawet w czasie pandemii"

·186.548,12 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·6.080,27 zł na usługi promujące szkoły

·2.200,00 zł na usługi transportowe dowozu młodzieży na konferencje naukowe

·35.173,26 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.

·58.144,52 zł na dofinansowanie wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. W ramach tej kwoty kwotę 44.941,00 zł otrzymano z budżetu państwa.

·389.477,16 zł na realizację projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Środki wykorzystano głównie na bilety lotnicze, kieszonkowe oraz usługi edukacyjne (praktyki zagraniczne).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.444.754,89 zł**

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych.

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie wymiany uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku (60.000,00 zł) oraz na dofinansowanie modernizacji elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach (40.000,00 zł).

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 178,89 zł na organizację konferencji „Jak przetrwać w pandemii?”.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 2.251.094,40 zł. Wykorzystano kwotę 2.250.536,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 2.213.931,20 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 16.963,20 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 5.803,20 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 6.361,20 zł
- opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 7.477,20 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 32.500,00 zł (z tego z gmin otrzymano 23.300,00, wkład własny wyniósł 9.200,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2020 rok dotacji w wys. 2.140,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 29.400,00 zł, w tym m.in.:

- 12.800,00 zł na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu
- 6.600,00 na stypendium dla studentki medycyny
- 10.000,00 zł na wsparcie organizacyjne, techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych (środki otrzymano z budżetu państwa).

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.647.057,35 zł**

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim wydatkowano w 2021 roku łącznie kwotę 555.531,86 zł, z czego z budżetu państwa otrzymano 398.693,75 zł. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.763,63 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 342.198,68 zł). Wydatek inwestycyjny dotyczy zakupu i montażu klimatyzatorów – 16.482,00 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 688.850 zł wykorzystano 686.045,94 zł, czyli 99,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 613.592,50 zł (99,7 % planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.019,36 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 18.616,11 zł

·zakup 4 komputerów – 18.965,80 zł

·zakup skanera – 1.980,30 zł

·pozostałe – 16.871,87 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, szaf, niszczarki, 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 15.000,00 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest działalność dziennego Domu „Senior+”. Na utrzymanie jednostki wydatkowano łącznie 252.202,12 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 161.247,25 zł, na zakup środków żywności – 12.733,69 zł, na zagospodarowanie terenu i urządzenie ogródka letniego w Dziennym Domu Senior+ wydatkowano 36.053,80 zł (wydatek majątkowy).

W tym rozdziale finansowano również w 2021 roku projekt realizowany przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pn. "Akademia wysokich lotów". Wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 136.706,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 17.885,04 zł, na odzież i sprzęt do pieszych wędrówek dla 20 uczestników projektu – 11.295,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 5 sztuk laptopów, 20 tabletów – 38.074,00 zł, na usługę koordynatora projektu – 13.200,00 zł, szkolenie z poruszania się w terenie górskim – 10.339,50 zł, kurs samoobrony – 12.100,00 zł, zajęcia z psychoterapeutą – 13.320,00 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2020 rok w kwocie 1.570,89 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.658.723,23 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 108.480,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 108.480,00 zł.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.376.560,81 zł, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.063.990,93 zł

·odpisy na zfs – 78.333,32 zł

·zakup oleju opałowego – 39.968,85 zł

·wymiana okien w budynku – 15.431,00 zł

·obsługa prawna – 18.000,00 zł

·opłata za trwałe zarząd – 8.640,00 zł

·zakup energii elektrycznej, wody – 45.263,23 zł

·środki czystości – 7.692,82 zł

·zakup urządzenia do kompensacji energii biernej (wydatek inwestycyjny) – 14.514,00 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na świadczenia dla repatriantów wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 39.462,42 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Otrzymane z budżetu państwa środki w wysokości 25.740,00 zł wykorzystano w całości na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.519.517,42 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 210.228 zł został zrealizowany w kwocie 202.596,09 zł, czyli 96,4 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 193.943,57 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.652,52 zł.

#### rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.534.990,47 zł (99,7 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.431.415,30 zł (99,7 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.985,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 16.989,10 zł
- pozostałe – 27.601,07 zł (w tym m.in. zakup wyposażenia, szkolenia, delegacje pracowników, opłaty pocztowe, konsultacje lekarskie).

#### rozd.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nagród dla młodzieży szczególnie uzdolnionej nie wypłacano w 2021 roku.

#### rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.920.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.759.678,86 zł, czyli 91,7 % 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 17.252,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

### **Dział 855 – Rodzina – 6.367.198,04 zł**

#### rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planowany był do realizacji rządowy program „Dobry start”. Z uwagi jednak na zmianę realizatora projektu plan został zmniejszony w II półroczu i zadanie nie było realizowane przez powiat.

#### rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.668.926 zł został wykonany w kwocie 1.650.150,69 zł, tzn. w 98,9 % planu, w tym m.in.:

- kwotę 179.078,58 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 914.485,08 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych
- 360.524,41 zł przeznaczono na realizację Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego, w tym na świadczenia – 356.954,87 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie i składki dla pracowników obsługujących projekt – 3.569,54 zł. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 11.340,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w związku z opiniowaniem kandydatów na rodziny zastępcze
- 37.444,63 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

·101.800,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomocy przy prowadzeniu Rodzinnych Domów Dziecka

·21.250,00 zł przeznaczono na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej oraz kandydatów na rodziców zastępczych niezawodowych.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 4.717.047,35 zł, co stanowi 94,3 % planu, w tym:

·na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek wydatkowano 24.672,68 zł (49,3 % planu)

·na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 342.232,54 zł, wydatki na obsługę projektu wyniosły 3.422,32 zł. Ogółem na projekt wydatkowano 345.654,86 zł.

·na realizację projektu dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" wydatkowano łącznie 35.534,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne opiekunów stażystów oraz osoby zatrudnionej – 12.678,23 zł, doposażenie stanowiska pracy konserwatora – 9.007,60 zł, zakup traktorka do koszenia trawy – 13.000,00 zł (wydatek inwestycyjny)

·na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 1.547.895,54 zł (99,8 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 865.430,32 zł

“ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.303,00 zł

“energia elektryczna, woda, energia cieplna – 52.426,28 zł

“zakup żywności – 91.108,74 zł

“zakup leków, materiałów medycznych – 9.245,08 zł

“wycieczki – 50.708,80 zł

“realizacja inwestycji „Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych” – 309.399,00 zł (wydatek majątkowy)

“przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla modernizacji dachu – 400,00 zł (wydatek majątkowy).

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 628.576,03 zł (99,7 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 446.051,84 zł

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

“energia elektryczna, woda, energia cieplna – 20.087,37 zł

“zakup żywności – 44.920,62 zł

“wycieczki, kolonie, obozy – 27.676,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 640.608,86 zł (99,5 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 455.186,44 zł

“energia elektryczna, woda – 8.992,46 zł

“zakup żywności – 51.983,57 zł

“wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ścieki – 12.597,11 zł

“wycieczki, kolonie, obozy – 27.762,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 1.494.105,31 zł, w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.349.351,59 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.915,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 16.287,94 zł

· zakup paliwa – 23.029,72 zł

· licencje, aktualizacje programów, IOD, nadzór informatyczny – 25.125,35 zł.

· na odsetki od zwróconego świadczenia wydatkowano 0,02 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.000,00 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

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

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 218.576,98 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 178.576,98 zł, czyli 90,2 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

· 40.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

· „Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 9.500,00 zł (organizacja Dni Długoszowskich)

· „Związek Harcerstwa Polskiego – 9.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo – tradycja i nowoczesność”)

· stowarzyszenie "Szkoła w Węglowicach" – 4.250,00 zł (zadanie "Ocalić od zapomnienia pamięci bohaterkich Obrońców Śląska")

· Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 7.250,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego")

· dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego" – 5.500,00 zł

· dotacja dla stowarzyszenia "SK" w Katowicach na zadanie "Papierowo, zabytkowo" – 500,00 zł

· dotacja dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Dankowic" na zadanie "Młodzi Archiwiści na tropie śladów historii Dankowic" – 2.000,00 zł

· dotacja dla Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Kłobucku na zadanie "Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Powiatu Kłobuckiego" – 2.000,00 zł

· 29.600,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

· 1.600,00 zł przeznaczono na nagrody o szczególnym charakterze

· 11.527,07 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów

· 95.849,91 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.952.144,85 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2021 roku 24.997,22 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.152,04 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano za kwotę 3.843.719,45 zł prace przy inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku. Środki przeznaczono m.in. na ławy fundamentowe, filary nośne, prace murarskie, zamocowanie elementów nośnych konstrukcji dachu, izolacje



i pokrycie dachu, ścianki działowe, okna. Częściowo wykonano również tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacyjne i wentylacyjne. Zadanie będzie zakończone w 2022 roku.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 111.000 zł kwotę 83.428,18 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 68.000,00 zł dla następujących organizacji:

·Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 20.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

·Powiatowe Zrzeszenie LZS – 20.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

·stowarzyszenie "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym – 2.500,00 zł (zadanie "Powiatowy Turniej Sportowy z okazji X-lecia Stowarzyszenia Nasza Szkoła")

·stowarzyszenie "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym – 3.000,00 zł (zadanie Dwudniowy Turniej Piłkarski ZNICZ CUP 2021")

·Akademia Siatkówki SPS Panki – 2.000,00 zł (zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego na turniejach ogólnopolskich na terenie całego kraju oraz organizacja turnieju o puchar Starosty Kłobuckiego w 2021 r.")

·Klub Sportowy KS Panki – 1.500,00 zł (zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego poprzez organizację treningów sportowych oraz udział w turniejach na terenie powiatu kłobuckiego jak i województwa śląskiego")

·UKS "Spartakus" Krzepice – 1.500,00 zł (zadanie "VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2021")

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

·Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku – 3.000,00 zł (organizacja Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego)

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

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

·UKS Tygrysy w Krzepicach – 1.500,00 zł (zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")

·Klub Sportowy Wojownik z Kłobucka – 2.000,00 zł (organizacja zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin)

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

·MLKS "Liswarta" w Krzepicach – 3.000,00 zł ("XXVII Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali")

·zakupiono nagrody na imprezy sportowe – 5.496,00 zł

·pozostałe wydatki w kwocie 9.932,18 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

## 5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2021 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 10.450.680,36 zł, w tym:

·2.098.468,27 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań europejskich

·4.426.055,88 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2020 roku

·711.505,21 z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2019 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w ZS nr 1 (401.920,68 zł) oraz środków otrzymanych w 2020 roku na realizację projektu ERASMUS+ „Pierwszy krok do kariery” realizowanego w ZS nr 2 (309.584,53 zł)

·3.214.651,00 zł z tytułu otrzymania w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Natomiast z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie uruchamiano planowanego do zaciągnięcia kredytu w wys. 4.654.803 zł.

## **6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2021 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 2.055.095,00 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczki.

## **7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 8.653.351,78 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi kwotę 8.151.268,27 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW - 336.000,00 zł, a z tytułu zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 166.083,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 262.127,35 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 73.337,29 zł, a pozostałe należności – 188.790,06 zł.

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

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

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

Dochody w wys. 62.875,45 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz sprzedaży wyrobów.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 4.331,42 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 i pomocy dydaktycznych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 101.435,61 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media. Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń, zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 124.531,56 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu lokali wraz z opłatami za media.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2021 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 293.174,04 zł i wydatkowano tę samą kwotę.

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

## **9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH**

## **Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU**

W 2021 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

### **1. projekt "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna"**

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono na to zadanie kwotę 1.015.757 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 743/2021 z 14 września 2021 r. dokonano przesunięć w projekcie zabezpieczając plan wydatków na wydatki niekwalifikowalne nieobjęte umową (zmniejszenie § 6059 o kwotę 160.000 zł, zwiększenie § 6050 o kwotę 160.000 zł). Uchwałą Rady Powiatu nr 172/XXI/2021 z 15 października 2021 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 25.031 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 804/2021 z 18 listopada 2021 r. oraz nr 824/2021 z 17 grudnia 2021 r. ponownie dokonano korekty planu zapewniając odpowiednie finansowanie projektu. Na koniec roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 1.040.788 zł.

### **2. 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. Zadanie było realizowane w latach 2020 -2021. Zarząd Powiatu zabezpieczył na to zadanie uchwałą budżetową na 2021 rok kwotę 205.672 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano uchwałą Zarządu Powiatu nr 602/2021 z 1 marca zmian w planie wydatków polegających na dostosowaniu planu między wynagrodzeniami a pochodnymi oraz uchwałą Zarządu Powiatu nr 650/2021 z 16 kwietnia 2021 r. zmian polegających na zmianie finansowania wydatków. Ogółem wartość projektu pozostała bez zmian.

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

W budżecie 2021 roku zabezpieczono na to zadanie kwotę 502.401 zł. W trakcie roku sprawozdawczego nie dokonywano zmian.

### **4. realizacja projektu wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku**

W budżecie 2021 roku założono na to zadanie kwotę 1.007.246 zł. 30 czerwca 2021 r. Rada Powiatu zwiększyła środki na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 11.000 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 743/2021 z 14 września 2021 r. dokonano przesunięć w projekcie zabezpieczając plan wydatków na wydatki niekwalifikowalne nieobjęte umową (zmniejszenie § 6059 o kwotę 60.874 zł, zwiększenie § 6050 o kwotę 60.874 zł). Uchwałą Zarządu Powiatu nr 804/2021 z 18 listopada 2021 r. ponownie dokonano korekty planu zapewniając odpowiednie finansowanie projektu. Na koniec roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 1.018.246 zł.

### **5. realizacja projektu wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach**

Na realizację projektu zapewniono uchwałą budżetową kwotę 977.477 zł. 30 czerwca 2021 r. Rada Powiatu zwiększyła środki na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 175.000 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 743/2021 z 14 września 2021 r. dokonano przesunięć w projekcie zabezpieczając plan wydatków na wydatki niekwalifikowalne nieobjęte umową (zmniejszenie § 6059 o kwotę 380.711 zł, zwiększenie § 6050 o kwotę 380.711 zł). Uchwałą Zarządu Powiatu nr 804/2021 z 18 listopada 2021 r. ponownie dokonano korekty planu zapewniając odpowiednie finansowanie projektu. Na koniec roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 1.152.477 zł.

### **6. 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 był realizowany projekt w ramach akcji Kształcenie i szkolenia w programie ERASMUS+ "Pierwszy krok do kariery". Na 2021 rok zapewniono uchwałą budżetową kwotę 389.464 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 743/2021 z 14 września 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków zmniejszając plan na wynagrodzenia i składki o kwotę 9.132 zł i jednocześnie zwiększając plan na zakup usług. Następnie uchwałami Zarządu Powiatu nr 767/2021 z 29 września oraz 15 października przesunięto plan odpowiednio o kwoty 4.500 zł i 500 zł (zmniejszenie planu § 421, zwiększenie planu § 430). Ostatnią zmianą dokonaną w ramach tego projektu było zwiększenie wartości projektu o kwotę niewykorzystanych w 2020 roku środków (15 zł). Wartość projektu na koniec 2021 r. wyniosła 389.479 zł.

## **7. realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych"**

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 699/2021 z 23 czerwca 2021 r. wprowadzono do budżetu zadanie pn. "Akademia wysokich lotów". Na zadanie przewidziano kwotę 150.250 zł. W trakcie roku dokonano jedynie przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami zwiększając o kwotę 32.400 zł zakup usług pozostałych kosztem zmniejszenia planu na wynagrodzenia bezosobowe i zakupu środków dydaktycznych (uchwała Zarządu Powiatu nr 811/2021 z 26 listopada 2021 r.).

## **8. realizacja projektu - dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"**

W 2021 roku w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku przystąpiono do projektu dofinansowania zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa". Na zadanie zabezpieczono kwotę 37.434 zł (uchwała Rady Powiatu nr 187/XXII/2021 z 15 listopada 2021 r.). W trakcie roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 803/2021 z 18 listopada 2021 r. dokonano przesunięć w planie wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł na projekt i zwiększeniu o tą kwotę planu wydatków inwestycyjnych. Ponadto uchwałą Zarządu Powiatu nr 821/2021 z 10 grudnia 2021 r. dokonano zwiększenia wartości projektu o kwotę 615 zł zwiększając wkład własny w projekcie.

## **10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W ramach wydatków bieżących realizowano w 2021 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

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

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

Projekt był 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 przeznaczono na zakup monitorów oraz podzespołów komputerowych z akcesoriami. Pozostałe środki w wysokości 205.672 zł zaplanowano do poniesienia w 2021 roku, wydatkowano kwotę 175.255,21 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 22.034,68 zł, zakup biurek, krzeseł, podstawek pod monitory, podnózek – 141.094,53 zł, szkolenia – 12.126,00 zł. Zadanie zakończono.

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

Projekt był realizowany w latach 2020 – 2021 w Zespole Szkół nr 2. Łączne zaplanowane nakłady finansowe wyniosły 399.464 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 9.985,97 zł. W ramach projektu zakupiono 2 laptopy. W 2021 roku wydatkowano 389.477,16 zł na realizację projektu. Środki wykorzystano głównie na bilety lotnicze, kieszonkowe oraz usługi edukacyjne (praktyki zagraniczne). Zadanie zakończono.

#### **3. projekt „Akademia wysokich lotów” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**

Do projektu przystąpiono w 2021 r. Łączne nakłady do poniesienia w latach realizacji projektu 2021 – 2022 wynoszą 287.550 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 136.706,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 17.885,04 zł, na odzież i sprzęt do pieszych wędrówek dla 20 uczestników projektu – 11.295,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 5 sztuk laptopów, 20 tabletów – 38.074,00 zł, na usługę koordynatora projektu – 13.200,00 zł, szkolenie z poruszania się w ternie górskim – 10.339,50 zł, kurs samoobrony – 12.100,00 zł, zajęcia z psychoterapeutą – 13.320,00 zł. Na 2022 rok założono kwotę 137.300 zł. Zadanie ma zostać zakończone w 2022 roku.

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

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

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2022 i zabezpieczono na nie łączne nakłady w wys. 324.686 zł. W/wym nakłady nie obejmują wykupu urządzenia, które planowane jest jako wydatek majątkowy. W 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 35.870,74 zł tytułem opłaty wstępnej, w 2020 roku wydatkowano 99.022,32 zł, w 2021 roku wydatkowano również kwotę 99.022,32 zł. Na 2022 rok założono 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, w 2021 roku - 497.823,98 zł. Na 2022 rok założono kwotę 900.000 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, wydatkowano 199.919,67 zł jako płatność końcową. Zadanie zakończono.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych Powiat Kłobucki realizował w 2021 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. Realizację zadania zaplanowano na 2021 rok. Wydatkowano na zadanie 1.018.574,84 zł. W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowano nieefektywną kotłownię węglową (2 kotły węglowe na paliwo stałe typu ekogroszek) poprzez wymianę źródła ciepła na efektywniejsze – 2 kotły zasilane biomasą (pellet) o mocy 201 kW każdy z zabezpieczeniami, sterownikiem, rozszerzeniem sterownika o moduł kaskady wraz z zestawem podawania paliwa, co w znaczący sposób przyczyniło się do osiągnięcia założeń i celu projektu jaki stanowi poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania OZE). Zadanie zakończono.

#### **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 miała miejsce w 2021 roku. Wydatkowano kwotę 1.094.400,24 zł. W ramach przedmiotowego zadania zlikwidowano nieefektywną kotłownię węglową (kocioł na paliwo stałe) i zaadaptowano pomieszczenie magazynowe szkoły na nowoczesną, ekologiczną kotłownię gazową, gdzie źródło ciepła stanowią trzy kotły gazowe kondensacyjne, co w znaczący sposób przyczyniło się do osiągnięcia założeń i celu projektu jaki stanowi poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania OZE). Zadanie zostało zakończone.

#### **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. Realizację zadania zaplanowano na 2021 rok. W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. oraz zainstalowano instalację fotowoltaiczną. Wydatkowano kwotę 965.574,05 zł. Zadanie zakończono.

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **1. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów**

Dokumentacja na to zadanie miała zostać wykonana w 2021 roku. W związku jednak z usprawiedliwionymi trudnościami ze strony wykonawcy termin wykonania umowy przesunięto na 2022 rok. Natomiast prace remontowe mają zostać wykonane w 2023 roku. Łącznie na to zadanie zabezpieczono 1.110.891 zł.

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

Na zadanie wydatkowano w 2019 roku kwotę 88.560 zł. 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. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 984,00 zł. Do prac nie przystąpiono z uwagi na

brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie ujęto w budżecie 2022 r. i zapewniono na nie kwotę 11.059.299 zł.

### **3. 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. Wydatkowano 309.799,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów, wykonanie robót z branży budowlanej i elektrycznej oraz inspektora nadzoru. Zadanie zakończone.

### **4. 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.

### **5. 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.

### **6. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kalmuki - Hutka"**

Na zadanie został w 2021 roku ogłoszony przetarg. W związku jednak z wysokimi zaproponowanymi cenami ofertowymi przetarg unieważniono.

### **7. przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie**

Zadanie ma być realizowane w latach 2021 -2022. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 54.120,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie polegające na przebudowie drogi ma zostać wykonane w całości w 2022 roku – zabezpieczono na nie w budżecie kwotę 506.585 zł.

### **8. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"**

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatność w wys. 116.850,00 zł i zakończenie zadania na tym etapie przypada na 2022 rok. Przebudowa drogi została zgłoszona w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatność w wys. 92.250,00 zł i zakończenie zadania na tym etapie przypada na 2022 rok. Przebudowa drogi została zgłoszona w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

Na to zadanie zabezpieczono kwotę 70.000 zł. Jednak w trakcie 2021 roku zamiast opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla tego zadania. Wydatkowano na program kwotę 18.450,00 zł. Przebudowa drogi została zgłoszona w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

### **11. 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. W 2021 roku wydatkowano 3.843.719,45 zł z przeznaczeniem m.in. na ławy fundamentowe, filary nośne, prace murarskie,

zamocowanie elementów nośnych konstrukcji dachu, izolacje i pokrycie dachu, ścianki działowe, okna. Częściowo wykonano również tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacyjne i wentylacyjne. Zadanie przewidziano do zakończenia w 2022 roku.

#### **12. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej – Szarlejka”**

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatność w wys. 92.250,00 zł i zakończenie zadania na tym etapie przypada na 2022 rok.

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

W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Płatność nastąpi w 2022 roku. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji zapadnie po wykonaniu dokumentacji.

#### **14. przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa**

W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 61.500,00 zł. W 2021 roku zrobiono aktualizację kosztorysu i wydatkowano na nią 984,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku i zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu Polski Ład. Zakończenie zadania przewidziane jest na 2022 rok.

#### **15. modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice**

Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2022. W 2019 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 9.225,00 zł. W 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone w 2022 roku i wtedy też nastąpi płatność.

#### **16. Budowa budynku magazynowo – kosztorysowego dla Oddziału Drogowego nr 1 w Kłobucku**

W 2021 roku wydatkowano kwotę 17.343,00 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie przewidziano do realizacji w 2022 roku.

#### **11. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA za 2021 rok**

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano 52.570,40 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (załącznik nr 11).

#### **12. RACHUNEK WYDZIELONY DOTYCZĄCY REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

Z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano jako przychody kwotę 3.214.651,00 zł (środki otrzymano w 2020 roku). Środki przeznaczone są w planie 2021 roku na zadanie inwestycyjne polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2021 roku wydatkowano 3.843.719,45 zł z przeznaczeniem m.in. na ławy fundamentowe, filary nośne, prace murarskie, zamocowanie elementów nośnych konstrukcji dachu, izolacje i pokrycie dachu, ścianki działowe, okna. Częściowo wykonano również tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacyjne i wentylacyjne. Zadanie przewidziano do zakończenia w 2022 roku (załącznik nr 12).

Ponadto otrzymano w 2021 roku kwotę 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki wykorzystano w całości na wsparcie organizacyjne, techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

**BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.21	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>77 322 073,00</b>	<b>71 098 715,86</b>	<b>77 558 843,18</b>	<b>109,09%</b>
1.1.	dochody bieżące	67 613 272,00	70 371 585,86	76 855 457,65	109,21%
1.2.	dochody majątkowe	9 708 801,00	727 130,00	703 385,53	96,73%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	16 197,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>85 888 541,00</b>	<b>82 823 802,86</b>	<b>77 830 065,01</b>	<b>93,97%</b>
2.1.	wydatki bieżące	67 143 527,00	70 736 235,86	68 459 516,86	96,78%
2.2.	wydatki majątkowe	18 745 014,00	12 087 567,00	9 370 548,15	77,52%
<b>3</b>	<b>Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-8 566 468,00</b>	<b>-11 725 087,00</b>	<b>-271 221,83</b>	<b>2,31%</b>
<b>3.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>469 745,00</b>	<b>-364 650,00</b>	<b>8 395 940,79</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 753 563,00</b>	<b>13 780 182,00</b>	<b>10 450 680,36</b>	<b>75,84%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 187 095,00</b>	<b>2 055 095,00</b>	<b>2 055 095,00</b>	<b>100,00%</b>

STARSZA  
Henryk Kozłowski



Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

<b>DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2021 roku</b>					
w złotych					
Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.21	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>77 322 073,00</b>	<b>71 098 715,86</b>	<b>77 558 843,18</b>	<b>109,09%</b>
	w tym:				
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>67 613 272,00</b>	<b>70 371 585,86</b>	<b>76 855 457,65</b>	<b>109,21%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 481,00	520 861,00	550 078,89	105,61%
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>9 708 801,00</b>	<b>727 130,00</b>	<b>703 385,53</b>	<b>96,73%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 149 216,00	0,00	0,00	
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 389,00</b>	<b>8 389,00</b>	<b>47 329,02</b>	<b>564,18%</b>
	dochody bieżące, w tym:	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	38 940,02	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 940,02	
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>335 315,00</b>	<b>339 820,00</b>	<b>339 597,56</b>	<b>99,93%</b>
	dochody bieżące, w tym:	335 315,00	339 820,00	339 597,56	99,93%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR i WFOŚiGW)	332 936,00	337 336,00	337 113,56	99,93%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 379,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 958,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	7 958,00	7 958,00	7 958,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 958,00	7 958,00	7 958,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 885 810,00</b>	<b>3 094 826,00</b>	<b>3 352 512,75</b>	<b>108,33%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 620 153,00	2 656 696,00	2 988 671,75	112,50%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	28 005,61	112,02%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	1 163,11	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,74	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 414,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	796,50	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	325 453,79	
	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	2 584 525,00	2 584 525,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 171,00	12 171,00	12 171,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	8 265 657,00	438 130,00	363 841,00	83,04%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 041,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 634 949,00	438 130,00	359 800,00	82,12%

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 913 636,00	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	717 072,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 943,00</b>	<b>363 663,00</b>	<b>397 684,40</b>	<b>109,36%</b>
	dochody bieżące, w tym:	383 943,00	363 663,00	397 684,40	109,36%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385,00	24 385,00	24 464,94	100,33%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	5 025,22	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	79 484,00	79 484,00	86 844,42	109,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	190 074,00	169 794,00	169 247,05	99,68%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	112 102,77	124,56%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 515 363,00</b>	<b>1 577 121,00</b>	<b>1 894 974,45</b>	<b>120,15%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 504 363,00	1 566 121,00	1 884 064,94	120,30%
	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	750 000,00	750 000,00	1 069 415,75	142,59%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	46,00	
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,13	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	754 363,00	816 121,00	814 566,06	99,81%
	dochody majątkowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	10 909,51	99,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	10 909,51	99,18%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 511,00</b>	<b>280 896,00</b>	<b>398 413,93</b>	<b>141,84%</b>
	dochody bieżące, w tym:	38 511,00	280 896,00	398 413,93	141,84%

	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	9 506,36	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,10	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0,00	0,00	107 821,11	
	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	242 385,00	242 385,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	24 911,00	24 911,00	24 909,36	99,99%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 822 300,00</b>	<b>6 442 258,00</b>	<b>6 426 211,05</b>	<b>99,75%</b>
	dochody bieżące, w tym:	5 822 300,00	6 194 258,00	6 178 672,05	99,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	5 822 300,00	6 161 258,00	6 145 609,55	99,75%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,50	
	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	248 000,00	247 539,00	99,81%
	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	200 000,00	199 989,00	99,99%
	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	17 550,00	97,50%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 879,72</b>	<b>99,94%</b>
	dochody bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 879,72	99,94%
	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	197 879,72	99,94%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>25 450 000,00</b>	<b>26 212 041,00</b>	<b>27 908 972,53</b>	<b>106,47%</b>
	dochody bieżące, w tym:	25 450 000,00	26 212 041,00	27 908 972,53	106,47%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 250 000,00	23 012 041,00	24 424 744,00	106,14%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	240 000,00	666 935,21	277,89%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 977 859,50	89,90%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	240 630,00	120,32%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	560 000,00	560 000,00	558 524,99	99,74%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	38 448,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	961,64	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	869,19	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 805 114,00</b>	<b>23 939 627,00</b>	<b>27 725 605,66</b>	<b>115,81%</b>
	dochody bieżące, w tym:	23 805 114,00	23 939 627,00	27 725 605,66	115,81%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	15,66	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 785 963,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 805 114,00	23 939 627,00	23 939 627,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 532 625,00</b>	<b>253 496,79</b>	<b>250 278,52</b>	<b>98,73%</b>
	dochody bieżące, w tym:	100 481,00	253 496,79	238 122,52	93,94%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	86 333,47	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	100 481,00	100 481,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	2 074,79	2 074,79	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 600,00	69 600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 341,00	80 114,26	98,49%
	dochody majątkowe, w tym:	1 432 144,00	0,00	12 156,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 156,00	
	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	1 432 144,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 729 588,00</b>	<b>2 314 394,40</b>	<b>2 313 924,70</b>	<b>99,98%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 729 588,00	2 284 394,40	2 283 924,70	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 708 188,00	2 251 094,40	2 250 536,00	99,98%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	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	88,70	
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 527,00</b>	<b>725 960,25</b>	<b>863 001,94</b>	<b>118,88%</b>
	dochody bieżące, w tym:	499 527,00	725 960,25	863 001,94	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	2 499,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	439 527,00	399 745,25	398 693,75	99,74%
	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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	76 200,00	85 440,00	112,13%
	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	145 595,00	278 247,50	191,11%
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 420,00	80 420,00	100,00%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	266,34	
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	24 000,00	24 000,00	17 035,35	70,98%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 400,00</b>	<b>598 602,42</b>	<b>514 709,13</b>	<b>85,99%</b>
	dochody bieżące, w tym:	488 400,00	598 602,42	514 709,13	85,99%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON)	0,00	0,00	23 191,48	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	540,00	
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcovi)	60 000,00	60 000,00	50 595,00	84,33%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 400,00	473 400,00	375 180,23	79,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	65 202,42	65 202,42	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 575 630,00</b>	<b>4 688 063,00</b>	<b>4 849 902,31</b>	<b>103,45%</b>
	dochody bieżące, w tym:	4 575 630,00	4 688 063,00	4 849 902,31	103,45%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	32 400,00	36 124,91	111,50%

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,68	
	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	605 050,00	706 513,00	706 179,27	99,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	30 380,00	0,00	0,00	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 940 200,00	3 940 200,00	4 098 645,45	104,02%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 371,22</b>	<b>123,05%</b>
	dochody bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	55 371,22	123,05%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	45 000,00	45 000,00	55 371,22	123,05%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495,71</b>	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 495,71	
	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	1 495,71	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 420,58</b>	<b>155,26%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	12 420,58	155,26%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,09	
	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	7 364,49	
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	5 000,00	62,50%

STARSZTA  
Henryk...



WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2021 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.21	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>85 888 541,00</b>	<b>82 823 802,86</b>	<b>77 830 065,01</b>	<b>93,97%</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	67 143 527,00	70 736 235,86	68 459 516,86	96,78%
		wydatki majątkowe	18 745 014,00	12 087 567,00	9 370 548,15	77,52%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 389,00</b>	<b>98 389,00</b>	<b>89 029,02</b>	<b>90,49%</b>
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	36 000,00	85,71%
		wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	36 000,00	85,71%
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	36 000,00	85,71%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33%
	O1095	Pozostała działalność	8 389,00	47 389,00	47 329,02	99,87%
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	39 000,00	38 940,02	99,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 000,00	38 940,02	99,85%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>481 443,00</b>	<b>498 948,00</b>	<b>496 880,06</b>	<b>99,59%</b>
	O2001	Gospodarka leśna	372 920,00	377 320,00	377 097,49	99,94%
		wydatki bieżące w tym:	372 920,00	377 320,00	377 097,49	99,94%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 920,00	199 920,00	199 919,67	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 920,00	199 920,00	199 919,67	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	177 400,00	177 177,82	99,87%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 144,00	100 144,00	100 143,41	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	100 144,00	100 144,00	100 143,41	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 144,00	100 144,00	100 143,41	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 144,00	100 144,00	100 143,41	100,00%
	O2095	Pozostała działalność	8 379,00	21 484,00	19 639,16	91,41%
		wydatki bieżące, w tym:	8 379,00	21 484,00	19 639,16	91,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 379,00	21 484,00	19 639,16	91,41%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	19 000,00	17 155,16	90,29%
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 958,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>100,00%</b>
	10095	Pozostała działalność	7 958,00	7 958,00	7 958,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	7 958,00	7 958,00	7 958,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 958,00	7 958,00	7 958,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 958,00	7 958,00	7 958,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 706 444,00</b>	<b>12 198 529,00</b>	<b>9 725 144,94</b>	<b>79,72%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	497 823,98	99,56%
		wydatki bieżące, tym:	500 000,00	500 000,00	497 823,98	99,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	500 000,00	497 823,98	99,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	497 823,98	99,56%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982,00	2 584 525,00	2 584 525,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 582 982,00	2 584 525,00	2 584 525,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 582 982,00	2 584 525,00	2 584 525,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	508 618,00	508 618,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 982,00	2 075 907,00	2 075 907,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 851 534,00	6 286 455,00	4 014 699,67	63,86%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 791 000,00	3 122 495,00	2 676 273,37	85,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 791 000,00	3 122 495,00	2 676 273,37	85,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791 000,00	3 122 495,00	2 676 273,37	85,71%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 060 534,00	3 163 960,00	1 338 426,30	42,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 060 534,00	3 163 960,00	1 338 426,30	42,30%
	60095	Pozostała działalność	2 771 928,00	2 827 549,00	2 628 096,29	92,95%
		1)wydatki bieżące, tym:	1 756 171,00	1 756 761,00	1 633 371,24	92,98%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 716 171,00	1 696 761,00	1 586 936,49	93,53%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 171,00	1 342 761,00	1 270 456,69	94,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 000,00	354 000,00	316 479,80	89,40%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	46 434,75	77,39%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 015 757,00	1 070 788,00	994 725,05	92,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 015 757,00	1 070 788,00	994 725,05	92,90%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 757,00	1 040 788,00	965 754,05	92,79%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 574,00</b>	<b>186 294,00</b>	<b>184 364,71</b>	<b>98,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 574,00	186 294,00	184 364,71	98,96%
		wydatki bieżące, w tym:	206 574,00	186 294,00	184 364,71	98,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 574,00	186 294,00	184 364,71	98,96%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 016,00	111 746,00	111 746,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 558,00	74 548,00	72 618,71	97,41%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 220 363,00</b>	<b>1 286 121,00</b>	<b>1 252 270,89</b>	<b>97,37%</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	641 132,00	665 132,00	631 377,32	94,93%
		1) wydatki bieżące, w tym:	626 132,00	646 132,00	612 927,32	94,86%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	626 132,00	646 132,00	612 927,32	94,86%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 679,00	138 453,00	138 453,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 453,00	507 679,00	474 474,32	93,46%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
	71015	Nadzór budowlany	507 834,00	549 592,00	549 496,57	99,98%
		1) wydatki bieżące, w tym:	496 834,00	538 592,00	538 587,06	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 534,00	536 049,00	536 044,76	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 254,00	493 929,00	493 926,36	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 280,00	42 120,00	42 118,40	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 543,00	2 542,30	99,97%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	10 909,51	99,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	10 909,51	99,18%
	71095	Pozostała działalność	71 397,00	71 397,00	71 397,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	71 397,00	71 397,00	71 397,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 397,00	71 397,00	71 397,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 397,00	71 397,00	71 397,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 181 183,00</b>	<b>12 181 183,00</b>	<b>11 820 881,57</b>	<b>97,04%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym:	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	2 178,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	350,00	100,00%
75019		Rada powiatu	374 000,00	374 000,00	364 699,30	97,51%
		wydatki bieżące, w tym:	374 000,00	374 000,00	364 699,30	97,51%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 000,00	21 300,00	14 040,55	65,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 300,00	14 040,55	65,92%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000,00	352 700,00	350 658,75	99,42%
75020		Starostwo Powiatowe	11 668 672,00	11 619 672,00	11 271 185,87	97,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 605 672,00	11 506 672,00	11 223 338,87	97,54%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 370 000,00	11 271 000,00	11 025 841,51	97,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 000,00	8 425 000,00	8 308 480,31	98,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870 000,00	2 846 000,00	2 717 361,20	95,48%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 242,15	74,14%
		c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 672,00	205 672,00	175 255,21	85,21%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	63 000,00	113 000,00	47 847,00	42,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	113 000,00	47 847,00	42,34%
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 983,00	35 983,00	35 981,36	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 983,00	35 983,00	35 981,36	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 383,00	22 383,00	22 381,36	99,99%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 053,00	15 175,00	15 175,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 330,00	7 208,00	7 206,36	99,98%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	149 000,00	146 487,04	98,31%
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	149 000,00	146 487,04	98,31%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	149 000,00	146 487,04	98,31%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	10 700,00	10 699,90	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	138 300,00	135 787,14	98,18%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 971 250,00</b>	<b>6 666 208,00</b>	<b>6 637 377,50</b>	<b>99,57%</b>
	75404	Komenda wojewódzka Policji	35 000,00	35 000,00	33 515,45	95,76%
		wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	33 515,45	95,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	33 515,45	95,76%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 833 000,00	6 476 958,00	6 461 298,54	99,76%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 833 000,00	6 184 958,00	6 169 309,55	99,75%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 633 545,00	5 975 900,00	5 960 254,32	99,74%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 456,00	5 437 784,00	5 422 151,89	99,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 089,00	538 116,00	538 102,43	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 455,00	209 058,00	209 055,23	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	292 000,00	291 988,99	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 000,00	291 988,99	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 950,00	33 950,00	30 344,02	89,38%
		wydatki bieżące, w tym:	33 950,00	33 950,00	30 344,02	89,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 950,00	33 950,00	30 344,00	89,38%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 950,00	33 950,00	30 344,02	89,38%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	96 000,00	87 919,49	91,58%
		1) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	52 819,49	88,03%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	52 819,49	88,03%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	52 819,49	96,04%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	36 000,00	35 100,00	97,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	35 100,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 879,72</b>	<b>99,94%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 879,72	99,94%

		wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 879,72	99,94%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 940,00	71 940,00	71 819,72	99,83%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140,00	4 140,00	4 019,92	97,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 800,00	67 800,00	67 799,80	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 608,47</b>	<b>96,72%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	153 000,00	73 000,00	70 608,47	96,72%
		wydatki bieżące, w tym:	153 000,00	73 000,00	70 608,47	96,72%
		obsługa długu	153 000,00	73 000,00	70 608,47	96,72%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>720 000,00</b>	<b>228 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	228 693,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000,00	228 693,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 000,00	228 693,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	228 693,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 962 084,00</b>	<b>26 323 094,79</b>	<b>25 536 097,37</b>	<b>97,01%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	300 000,00	230 436,72	76,81%
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	230 436,72	76,81%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	300 000,00	300 000,00	230 436,72	76,81%
	80115	Technika	8 743 401,00	9 312 739,00	9 079 764,80	97,50%
		wydatki bieżące, w tym:	8 743 401,00	9 312 739,00	9 079 764,80	97,50%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 194 000,00	8 763 338,00	8 630 824,34	98,49%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 000,00	7 915 165,00	7 861 274,99	99,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00	848 173,00	769 549,35	90,73%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	41 852,64	89,05%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	502 401,00	502 401,00	407 087,82	81,03%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 131 000,00	4 125 745,00	3 995 543,48	96,84%
		wydatki bieżące, w tym:	4 131 000,00	4 125 745,00	3 995 543,48	96,84%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 105 000,00	4 106 873,00	3 976 744,56	96,83%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 000,00	3 536 443,00	3 452 878,14	97,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	570 430,00	523 866,42	91,84%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 872,00	18 798,92	99,61%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 175 779,00	11 186 572,00	10 891 271,98	97,36%
		wydatki bieżące, w tym:	8 141 056,00	8 881 416,00	8 694 194,40	97,89%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 012 056,00	8 713 207,00	8 526 225,72	97,85%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 000,00	7 765 464,00	7 674 247,18	98,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 056,00	947 743,00	851 978,54	89,90%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	168 209,00	167 968,68	99,86%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2 034 723,00	2 305 156,00	2 197 077,58	95,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 034 723,00	2 305 156,00	2 197 077,58	95,31%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 984 723,00	2 171 053,00	2 112 975,08	97,32%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	279 000,00	243 470,00	225 130,50	92,47%
		wydatki bieżące, w tym:	279 000,00	243 470,00	225 130,50	92,47%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	279 000,00	243 470,00	225 130,50	92,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 023,00	26 699,84	98,80%
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 023,00	26 699,84	98,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	27 023,00	26 699,84	98,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 023,00	26 699,84	98,80%
	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	709 000,00	433 516,00	402 551,93	92,86%
		wydatki bieżące, w tym:	709 000,00	433 516,00	402 551,93	92,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 000,00	433 516,00	402 551,93	92,86%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 440,00	428 304,00	397 355,96	92,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	5 212,00	5 195,97	99,69%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 074,79	2 074,79	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 074,79	2 074,79	100,00%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20,54	20,54	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20,54	20,54	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 054,25	2 054,25	100,00%
	80195	Pozostała działalność	596 904,00	691 955,00	682 623,33	98,65%
		wydatki bieżące, w tym:	596 904,00	691 955,00	682 623,33	98,65%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 440,00	297 476,00	288 146,17	96,86%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	37 400,00	35 173,26	94,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 440,00	260 076,00	252 972,91	97,27%
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	389 464,00	389 479,00	389 477,16	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 750 088,00</b>	<b>2 451 834,40</b>	<b>2 444 754,89</b>	<b>99,71%</b>
	85111	Szpitały ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	178,89	3,58%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	178,89	3,58%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	5 000,00	178,89	3,58%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	3 500,00	178,89	5,11%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 708 188,00	2 251 094,40	2 250 536,00	99,98%
		wydatki bieżące, w tym:	1 708 188,00	2 251 094,40	2 250 536,00	99,98%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700 188,00	2 243 059,20	2 243 058,80	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 188,00	2 243 059,20	2 243 058,80	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 035,20	7 477,20	93,06%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	31 100,00	29 400,00	94,53%
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	31 100,00	29 400,00	94,53%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	24 500,00	22 800,00	93,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	24 500,00	22 800,00	93,06%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 527,00</b>	<b>1 690 436,25</b>	<b>1 647 057,35</b>	<b>97,43%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	539 527,00	581 165,25	555 531,86	95,59%
		1) wydatki bieżące, w tym:	539 527,00	564 665,25	539 049,86	95,46%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 727,00	563 865,25	538 415,68	95,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 727,00	343 889,00	343 763,63	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	219 976,25	194 652,05	88,49%
		zagoszczowanie terenu i urządzenie ogródka letniego w Dziennym Domu Senior+	800,00	800,00	634,18	79,27%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	641 000,00	688 850,00	686 045,94	99,59%
		wydatki bieżące, w tym:	641 000,00	688 850,00	686 045,94	99,59%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 000,00	687 600,00	684 825,90	99,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00	615 190,00	613 592,50	99,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	72 410,00	71 233,40	98,38%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 250,00	1 220,04	97,60%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	206 000,00	405 421,00	390 479,55	96,31%
		1) wydatki bieżące, w tym:	206 000,00	368 921,00	354 425,75	96,07%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 800,00	218 471,00	217 574,73	99,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	161 610,00	161 247,25	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	56 861,00	56 327,48	99,06%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	144,48	72,24%

		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 250,00	136 706,54	90,99%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	36 500,00	36 053,80	98,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 500,00	36 053,80	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 341 728,00</b>	<b>3 679 162,42</b>	<b>3 658 723,23</b>	<b>99,44%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 728,00	216 960,00	216 960,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	209 728,00	216 960,00	216 960,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	209 728,00	216 960,00	216 960,00	100,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 132 000,00	3 397 000,00	3 376 560,81	99,40%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 132 000,00	3 382 480,00	3 362 046,81	99,40%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 124 000,00	3 377 160,00	3 356 742,67	99,40%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 000,00	3 084 000,00	3 063 990,93	99,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	293 160,00	292 751,74	99,86%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 320,00	5 304,14	99,70%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	14 520,00	14 514,00	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 520,00	14 514,00	99,96%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	39 462,42	39 462,42	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	39 462,42	39 462,42	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 462,42	39 462,42	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 728 280,00</b>	<b>3 708 265,00</b>	<b>3 519 517,42</b>	<b>94,91%</b>
	85401	Świetlice szkolne	193 028,00	210 228,00	202 596,09	96,37%
		wydatki bieżące, w tym:	193 028,00	210 228,00	202 596,09	96,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 028,00	210 228,00	202 596,09	96,37%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00	201 170,00	193 943,57	96,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 028,00	9 058,00	8 652,52	95,52%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 477 000,00	1 539 985,00	1 534 990,47	99,68%
		wydatki bieżące, w tym:	1 477 000,00	1 539 985,00	1 534 990,47	99,68%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 475 000,00	1 537 985,00	1 533 468,60	99,71%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 000,00	1 435 600,00	1 431 415,30	99,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	102 385,00	102 053,30	99,68%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 521,87	76,09%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	14 800,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	14 800,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 800,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	1 920 000,00	1 759 678,86	91,65%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	1 920 000,00	1 759 678,86	91,65%
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 920 000,00	1 759 678,86	91,65%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85495	Pozostała działalność	17 252,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	17 252,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 252,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 252,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 422 630,00</b>	<b>6 670 087,00</b>	<b>6 367 198,04</b>	<b>95,46%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	30 380,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	30 380,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 680,00	0,00	0,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	0,00	0,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 630 422,00	1 668 926,00	1 650 150,69	98,88%
		wydatki bieżące, w tym:	1 630 422,00	1 668 926,00	1 650 150,69	98,88%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 422,00	388 213,00	378 710,74	97,55%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 422,00	184 213,00	178 381,06	96,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	204 000,00	200 329,68	98,20%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 000,00	1 280 713,00	1 271 439,95	99,28%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 761 828,00	5 001 161,00	4 717 047,35	94,32%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 251 828,00	4 496 018,00	4 394 248,35	97,74%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 873 928,00	4 026 171,00	3 953 321,90	98,19%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 828,00	3 134 051,00	3 119 442,51	99,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 100,00	892 120,00	833 879,39	93,47%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 900,00	444 798,00	418 392,40	94,06%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	25 049,00	22 534,05	89,96%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	510 000,00	505 143,00	322 799,00	63,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	510 000,00	505 143,00	322 799,00	63,90%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>218 576,98</b>	<b>91,84%</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	168 000,00	198 000,00	178 576,98	90,19%
		wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	198 000,00	178 576,98	90,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 000,00	126 800,00	107 376,98	84,68%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	126 800,00	107 376,98	84,68%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>4 436 000,00</b>	<b>3 952 144,85</b>	<b>89,09%</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 025 000,00	4 325 000,00	3 868 716,67	89,45%
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	24 997,22	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	24 997,22	99,99%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922,00	12 154,00	12 152,04	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 078,00	12 846,00	12 845,18	99,99%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 300 000,00	3 843 719,45	89,39%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 300 000,00	3 843 719,45	89,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	111 000,00	83 428,18	75,16%
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	111 000,00	83 428,18	75,16%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	41 000,00	15 428,18	37,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	41 000,00	15 428,18	37,63%
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	

STAFOSTA  
Henryk Lepiński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2021 roku					
					w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>11 037 315,86</b>	<b>11 017 398,48</b>	<b>11 017 398,48</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 389,00</b>	<b>8 389,00</b>	<b>8 389,00</b>
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	8 389,00	8 389,00	8 389,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	2 484,00	2 484,00	2 484,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 958,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>7 958,00</b>
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 958,00	7 958,00	7 958,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 171,00</b>	<b>12 171,00</b>	<b>12 171,00</b>
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 171,00	12 171,00	12 171,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 794,00</b>	<b>169 247,05</b>	<b>169 247,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	169 794,00	169 247,05	169 247,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>827 121,00</b>	<b>825 475,57</b>	<b>825 475,57</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	246 132,00	244 582,00	244 582,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	498 592,00	498 587,06	498 587,06
	71015	Nadzór budowlany (zadania inwestycyjne)	11 000,00	10 909,51	10 909,51
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	71 397,00	71 397,00	71 397,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 911,00</b>	<b>24 909,36</b>	<b>24 909,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 528,00	2 528,00	2 528,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	22 383,00	22 381,36	22 381,36
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	600,00	600,00	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 361 258,00</b>	<b>6 345 598,55</b>	<b>6 345 598,55</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	6 136 958,00	6 121 309,55	6 121 309,55
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania majątkowe)	200 000,00	199 989,00	199 989,00
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 300,00	9 300,00	9 300,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania bieżące)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 879,72</b>	<b>197 879,72</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000,00	197 879,72	197 879,72
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 074,79</b>	<b>2 074,79</b>	<b>2 074,79</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania bieżące)	2 074,79	2 074,79	2 074,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 251 094,40</b>	<b>2 250 536,00</b>	<b>2 250 536,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńcovie i w Krzepicach, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	2 251 094,40	2 250 536,00	2 250 536,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 745,25</b>	<b>398 693,75</b>	<b>398 693,75</b>
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania bieżące)	399 745,25	398 693,75	398 693,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 202,42</b>	<b>65 202,42</b>	<b>65 202,42</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów (zadania bieżące)	39 462,42	39 462,42	39 462,42
	85395	Pozostała działalność (zadania bieżące)	25 740,00	25 740,00	25 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>706 513,00</b>	<b>706 179,27</b>	<b>706 179,27</b>
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	360 726,00	360 524,41	360 524,41
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące)	345 787,00	345 654,86	345 654,86

STAROSTA
   
 Henryk Krzypka

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

<b>REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2021 roku</b>						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>4 497 692</b>	<b>3 084 795,27</b>	<b>669 230,30</b>	<b>2 415 564,97</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 040 788</b>	<b>965 754,05</b>	<b>313 655,11</b>	<b>823 868,95</b>
	60095	Pozostała działalność	1 015 757	965 754,05	313 655,11	823 868,95
		realizacja projektu "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna" (wydatki majątkowe)	1 040 788	965 754,05	313 655,11	651 918,94
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 672</b>	<b>175 255,21</b>	<b>3 305,20</b>	<b>171 950,01</b>
	75020	Starostwo powiatowe	205 672	175 255,21	3 305,20	171 950,01
		realizacja projektu "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" (wydatki bieżące)	205 672	175 255,21	3 305,20	171 950,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 062 933</b>	<b>2 909 540,06</b>	<b>665 925,10</b>	<b>2 243 614,96</b>
	80115	Technika	502 401	407 087,82	0,00	407 087,82
		realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	502 401	407 087,82	0,00	407 087,82
	80120	Licea ogólnokształcące	2 171 053	2 112 975,08	665 925,10	1 447 049,98
		wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 018 576	1 018 574,84	204 528,77	814 046,07
		wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach (wydatki majątkowe)	1 152 477	1 094 400,24	461 396,33	633 003,91
	80195	Pozostała działalność	389 479	389 477,16	0,00	389 477,16



		realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	389 479	389 477,16	0,00	389 477,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 250</b>	<b>136 706,54</b>	<b>4 558,78</b>	<b>132 147,76</b>
	85295	Pozostała działalność	150 250	136 706,54	4 558,78	132 147,76
		realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	150 250	136 706,54	4 558,78	132 147,76
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 049</b>	<b>35 534,05</b>	<b>10 369,00</b>	<b>25 165,05</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 049	35 534,05	10 369,00	25 165,05
		dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki bieżące)	25 049	22 534,05	6 352,74	16 181,31
		dofinansowanie doposażenia stanowiska pracy w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki majątkowe)	13 000	13 000,00	4 016,26	8 983,74



STARSZA  
Henryk Kępczo

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2021 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.21	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>18 745 014</b>	<b>12 087 567</b>	<b>9 370 548,15</b>	<b>77,52%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>38 940,02</b>	<b>99,85%</b>
	O1095	Pozostała działalność	0	39 000	38 940,02	99,85%
		zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w Starostwie Powiatowym	0	39 000	38 940,02	99,85%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 076 291</b>	<b>4 234 748</b>	<b>2 333 151,35</b>	<b>55,10%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 060 534	3 163 960	1 338 426,30	42,30%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 827 274	1 135 785	984,00	0,09%
		przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym	356 260	356 260	297 245,85	83,44%
		modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska	250 000	315 000	314 945,25	99,98%
		przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	100 000	177 000	51 569,00	29,14%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	80 000	80 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	60 000	60 000	54 120,00	90,20%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	50 000	50 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	50 000	50 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie"	50 000	54 120	54 120,00	100,00%

		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko"	50 000	54 120	54 120,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy"	7 000	20 295	20 295,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa"	50 000	54 120	54 120,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	70 000	70 000	0,00	0,00%
		przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	60 000	0,00	0,00%
		modernizacja drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity	0	120 000	114 193,20	95,16%
		aktualizacja dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku	0	3 690	3 690,00	100,00%
		budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów	0	160 000	159 800,00	99,88%
		wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Kłobuck - Mokra - Zawady"	0	37 000	35 670,00	96,41%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2004S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice"	0	54 120	54 120,00	100,00%
		modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2069S relacji Krzepice- Zbrojewsko	0	184 000	0,00	0,00%
		wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	0	18 450	18 450,00	100,00%
		aktualizacja kosztorysu dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w m. Złochowice"	0	0	984,00	

		modernizacja drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika	0	50 000	50 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 015 757	1 070 788	994 725,05	92,90%
		termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna	1 015 757	1 040 788	965 574,05	92,77%
		zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD	0	12 000	11 808,00	98,40%
		wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy budynku garażowo - gospodarczego przy ul. Zamkowej w Kłobucku	0	18 000	17 343,00	96,35%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 359,51</b>	<b>97,87%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	19 000	18 450,00	97,11%
		zakup plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	15 000	19 000	18 450,00	97,11%
	71015	Nadzór budowlany	11 000	11 000	10 909,51	99,18%
		zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	11 000	11 000	10 909,51	99,18%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 000</b>	<b>113 000</b>	<b>47 847,00</b>	<b>42,34%</b>
	75020	Starostwo powiatowe	63 000	113 000	47 847,00	42,34%
		zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	13 000	0,00	0,00%
		zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	0,00	0,00%
		montaż 4 klimatyzatorów podsufitowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki	0	50 000	47 847,00	95,69%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>363 000</b>	<b>360 604,44</b>	<b>99,34%</b>
	75404	Komenda wojewódzka Policji	35 000	35 000	33 515,45	95,76%
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	35 000	35 000	33 515,45	95,76%
	75411	Komenda powiatowa PSP	0	292 000	291 988,99	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	0	50 000	50 000,00	100,00%

		wykonanie bramy wjazdowej na teren Komendy Powiatowej PSP	0	12 000	11 999,99	100,00%
		zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kłobucku	0	30 000	30 000,00	100,00%
		zakup samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego	0	200 000	199 989,00	99,99%
	75495	Pozostała działalność	0	36 000	35 100,00	97,50%
		zakup 3 sztuk dronów na potrzeby wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnych	0	36 000	35 100,00	97,50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 034 723</b>	<b>2 305 156</b>	<b>2 197 077,58</b>	<b>95,31%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2 034 723	2 305 156	2 197 077,58	95,31%
		wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 007 246	1 018 576	1 018 574,84	100,00%
		wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	977 477	1 152 477	1 094 400,24	94,96%
		zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą)	50000	50 000	0,00	0,00%
		zakup i montaż schodołazu w ZS w Krzepicach	0	17 900	17 900,00	100,00%
		modernizacja terenu wokół szkoły oraz pomieszczenia magazynowego przy Zespole Szkół w Krzepicach	0	66 203	66 202,50	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpital ogólny	0	30 000	30 000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych	0	30 000	30 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 000	100 000,00	100,00%
		dofinansowanie wymiany uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku (dotacja dla ZOZ Kłobuck)	0	60 000	60 000,00	100,00%
		modernizacja elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach	0	40 000	40 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>52 535,80</b>	<b>99,12%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	16 500	16 482,00	99,89%
		montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach	0	16 500	16 482,00	99,89%
	85295	Pozostała działalność	0	36 500	36 053,80	98,78%
		zagospodarowanie terenu i urządzenie ogródka letniego w Dziennym Domu Senior+	0	36 500	36 053,80	98,78%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>14 520</b>	<b>14 514,00</b>	<b>99,96%</b>

	85333	Powiatowy urząd pracy	0	14 520	14 514,00	99,96%
		zakup urządzenia do kompensacji energii biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku	0	14 520	14 514,00	99,96%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>510 000</b>	<b>505 143</b>	<b>322 799,00</b>	<b>63,90%</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	510 000	505 143	322 799,00	63,90%
		dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	470 000	309 399,00	65,83%
		modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	40 000	22 143	400,00	1,81%
		dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"	0	13 000	13 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 843 719,45</b>	<b>89,39%</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	4 300 000	3 843 719,45	89,39%
		budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	4 000 000	4 300 000	3 843 719,45	89,39%

  
 STAROSTA  
 Henryk Kizajka

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2021 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.21	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3 176 988,00</b>	<b>3 073 379,45</b>	<b>2 816 597,53</b>	<b>91,64%</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>79 200,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>79 200,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej-konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 900,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	29 900,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
		<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 097 788,00</b>	<b>2 991 579,45</b>	<b>2 734 797,53</b>	<b>91,42%</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>2 788 728,00</b>	<b>2 680 430,00</b>	<b>2 432 206,08</b>	<b>90,74%</b>
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>309 060,00</b>	<b>311 149,45</b>	<b>302 591,45</b>	<b>97,25%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>85,71%</b>
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	36 000,00	85,71%

		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	36 000,00	85,71%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	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 - 63.030,00,00 zł)	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 000,00</b>	<b>550 524,25</b>	<b>462 621,47</b>	<b>84,03%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	300 000,00	230 436,72	76,81%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	300 000,00	300 000,00	230 436,72	76,81%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	279 000,00	243 470,00	225 130,50	92,47%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	279 000,00	243 470,00	225 130,50	92,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 054,25	2 054,25	100,00%
		Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	0,00	2 054,25	2 054,25	100,00%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Senior aktywny nawet w czasie pandemii"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 035,20</b>	<b>7 477,20</b>	<b>93,06%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	8 035,20	7 477,20	93,06%



		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	8 000,00	8 035,20	7 477,20	93,06%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		13 000,00	13 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Mila i przyjaciele" na zadanie "Aktywna tablica dla dzieci niepełnosprawnych"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 728,00</b>	<b>216 960,00</b>	<b>216 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 728,00	216 960,00	216 960,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	101 248,00	108 480,00	108 480,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	108 480,00	108 480,00	108 480,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 759 678,86</b>	<b>91,65%</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	1 920 000,00	1 759 678,86	91,65%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	2 000 000,00	1 920 000,00	1 759 678,86	91,65%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Razem dla środowiska"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		w tym:				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		9 500,00	9 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność”</i>		9 000,00	9 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		5 500,00	5 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "SK" w Katowicach na zadanie "Papierowo, zabytkowo"</i>		500,00	500,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach" na zadanie "Ocalić od zapomnienia pamięci bohaterów Obrońców Śląska"</i>		4 250,00	4 250,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Dankowic" na zadanie "Młodzi Archiwiści na tropie śladów historii Dankowic"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Kłobucku na zadanie "Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Powiatu Kłobuckiego"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego"</i>		7 250,00	7 250,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	70 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
		w tym:				

		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		20 000,00	20 000,00	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 "Powiatowy Turniej Sportowy z okazji X-lecia Stowarzyszenia Nasza Szkoła"</i>		2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie Dwudniowy Turniej Piłkarski ZNICZ CUP 2021"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Akademii Siatkówki SPS Panki na zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego na turniejach ogólnopolskich na terenie całego kraju oraz organizacja turnieju o puchar Starosty Kłobuckiego w 2021 r."</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "XXVII Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%

		<i>dotacja dla Klubu Sportowego KS Panki na zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego poprzez organizacje treningów sportowych oraz udział w turniejach na terenie powiatu kłobuckiego jak i województwa śląskiego"</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla UKS "Spartakus" Krzepice na zadanie "VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2021"</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla LKS "Junior" Szarlejka na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci"</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku na organizację Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Węglowicach na zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie"</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "VI Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie"</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>

STAROSTA  
 Henryk Krępa

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2021 roku					
					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.21	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 753 563</b>	<b>13 780 182</b>	<b>10 450 680,36</b>	<b>75,84%</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 654 803	6 804 019	2 098 468,27	30,84%
2	Wolne środki, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000	3 050 022	4 426 055,88	145,12%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	884 109	711 490	711 505,21	100,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 214 651	3 214 651	3 214 651,00	100,00%

STARSOSTA  
 Henryk Szepiński

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2021 roku					
					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.21	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 187 095</b>	<b>2 055 095</b>	<b>2 055 095,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2 187 095	2 055 095	2 055 095,00	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w wysokości 7.746.813 zł</i>	<i>1 110 813</i>	<i>1 110 813</i>	<i>1 110 813,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.4	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wys. 2.500.000 zł</i>	<i>249 600</i>	<i>249 600</i>	<i>249 600,00</i>	<i>100,00%</i>
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 4.000.000 zł</i>	<i>402 000</i>	<i>402 000</i>	<i>402 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.6	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w wys. 412.682 zł w WFOŚiGW</i>	<i>76 682</i>	<i>76 682</i>	<i>76 682,00</i>	<i>100,00%</i>
1.7	<i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 1.300.000 zł</i>	<i>132 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	

STANISŁAW  
Henrykiewicz

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 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 31.12.21	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.21	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM:</b>	0,00	354 445	293 174,04	82,71%	354 445	293 174,04	82,71%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	62 875,45	62,88%	100 000	62 875,45	62,88%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	10 000	4 331,42	43,31%	10 000	4 331,42	43,31%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	103 800	101 435,61	97,72%	103 800	101 435,61	97,72%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	140 645	124 531,56	88,54%	140 645	124 531,56	88,54%	0,00

STARSZTA  
Henryk Kłobucki

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	2	3			4		4
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego	0,00	0,00		45 000,00	52 570,40	116,82%
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		45 000,00	52 570,40	116,82%
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 570,40	116,82%	0,00	0,00	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 570,40	116,82%	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 570,40</b>	<b>116,82%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 570,40</b>	<b>116,82%</b>

STAROSTA  
Henryk Kozłowski



Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

**RACHUNEK WYDZIELONY DOTYCZĄCY REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Przychody / Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	§ 905 - przychody- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 214 651,00	3 214 651,00	100 %	0,00	0,00	
2	Wydatki inwestycyjne - budowa hali sportowej (dz. 926, rozdz. 92601)	0,00	0,00		3 214 651,00	3 214 651,00	100%
	<b>budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku</b>	<b>3 214 651,00</b>	<b>3 214 651,00</b>	<b>100 %</b>	<b>3 214 651,00</b>	<b>3 214 651,00</b>	<b>100 %</b>
3	§ 2180 - dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0,00	
4	wydatki na wsparcie organizacyjne, techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych (dz. 851, rozdz. 85195)	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100%
	<b>tworzenie punktu szczepień powszechnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 224 651,00</b>	<b>3 224 651,00</b>	<b>100 %</b>	<b>3 224 651,00</b>	<b>3 224 651,00</b>	<b>100%</b>

30 MAR 2022  
Henryk Kozłowski

