

UCHWAŁA NR 1527/2024
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2023 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2023 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. Zdzisława Kall

2. Aneta Kiepusa

3. Krzysztof Nowak

4. Mariusz Mandat

5. Józef Borecki

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Buś
OP-C 2/83

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 27 marca 2024 roku

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2023 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2023 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 265/XXXIV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

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

Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2023r.)	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	97.846.042,00	108.656.144,42	+ 10.810.102,42	głównie: uzupełnienie subwencji ogólnej, otrzymanie pomocy finansowej z gmin na inwestycje, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy na uchodźców z Ukrainy
2	Wydatki	108.912.692,00	118.266.292,42	+ 9.353.600,42	głównie: zwiększenie wydatków związane ze zwiększeniem dochodów przeznaczonych na określone cele, zwiększenie wydatków na oświatę
3	Przychody	12.760.070,00	10.913.748,00	- 1.846.322,00	głównie: zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu
4	Rozchody	1.693.420,00	1.303.600,00	- 389.820,00	niezaciągnięcie w 2022 r. kredytu, sąd mniejsze spłaty rat

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2023 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 116.369.380,30 zł (107,1 % planu)

WYDATKI – 114.785.715,46 zł (97,1 % planu)

PRZYCHODY – 8.919.598,10 zł (81,7 % planu)

ROZCHODY – 1.303.600,00 zł (100,0 % planu)

W budżecie założono deficyt w kwocie 9.610.148 zł. Ostatecznie rok zakończono nadwyżką w wysokości 1.583.664,84 zł. Osiągnięcie nadwyżki zamiast deficytu na koniec roku związane jest z otrzymaniem w grudniu 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. prawie 7 mln zł na zadania przewidziane do realizacji w 2024 r. Ponadto otrzymano środki na projekt europejski również przewidziany do realizacji w 2024 r. Stąd właśnie w budżecie pojawiły się nieplanowane dochody z terminem ich wydatkowania w 2024 r.

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 2023 r. 3.810.337,37 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 87 mln zł. Jest to o 5 mln więcej w stosunku do 2022 roku (przede wszystkim wzrost dochodów z subwencji oświatowej).

Wyższe, aniżeli zaplanowano dochody bieżące zrealizowano głównie w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice ul. Oleska - 1 mln zł oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 - 300 tys. zł. Otrzymane w 2023 r. środki z w/wym tytułów zostaną wykorzystane na zadania przewidziane do realizacji w 2024 r. Ponadto zrealizowano nieplanowane dochody z różnych źródeł - przede wszystkim różnego rodzaju refundacje, które również przyczyniły się do osiągnięcia ponadplanowych dochodów bieżących.

Głównymi źródłami pozyskanych w 2023 r. w łącznej kwocie 29,3 mln zł dochodów majątkowych są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wyższej od planowanej wartości z uwagi na otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w m. Kalej i Szarlejka" w wys. 6 mln zł.

Wydatki bieżące zabezpieczano zgodnie z potrzebami. Przeznaczono na nie kwotę 83,3 mln zł - co stanowi kwotę o 6,2 mln zł wyższą w stosunku do kwoty wydatków bieżących z 2022 roku. Wzrost nastąpił głównie w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze znacznym podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2023 r.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu 2023 r. związane jest z zabezpieczeniem wyższej - aniżeli wystąpiły potrzeby - kwoty na akcję Zima, bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

Wydatki majątkowe były realizowane zgodnie z planem. Z przyczyn niezależnych od powiatu przesunięto jedynie modernizację obiektu mostowego w Praszczkach na 2024 r. (brak zezwolenia wodno - prawnego) oraz nie zakupiono ładowacza czołowego na potrzeby PZD (problemy ze znalezieniem oferty z odpowiednimi parametrami).

Na wszystkie zadania inwestycyjne wydatkowano w 2023 r. kwotę 31,5 mln zł, z czego 30 mln na inwestycje drogowe. Największą inwestycją była przebudowa drogi powiatowej relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie, na którą przeznaczono 11,7 mln zł. Kolejne inwestycje na drogach powiatowych to m.in przebudowa ulicy Zamkowej i ulicy Długosza w Kłobucku, przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów, w m. Górki i Stany, w m. Kule, przebudowa drogi powiatowej relacji Wilkowiecko - Mokra. Łącznie na te zadania pozyskano 19,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przychodów - z uwagi na mniejsze potrzeby finansowe - nie zaciągnięto 2 mln kredytu.

Splacono natomiast 1,3 mln zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań.

Zadłużenie ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 9.021.600 zł - zwiększyło się w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 696.400 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 97.846.042 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty **108.656.144,42 zł**, czyli o 10.810.102,42 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **116.369.380,30 zł**, czyli 107,1 % planu.

Wyższe wykonanie dochodów z stosunku do planu związane jest głównie z otrzymaniem w ostatnich dniach grudnia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w m. Kalej i Szarlejka" i "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice ul. Oleska". Łącznie na te 2 zadania otrzymano 6.943.440,30 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 18.341.578,01 zł, co stanowi 15,8 % zrealizowanych dochodów
- subwencje – 37.269.445,65 zł, co stanowi 32,0 % zrealizowanych dochodów
- pozostałe dochody – 60.758.356,64 zł, co stanowi 52,2 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 87.071.353,28 zł, czyli w 102,2 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 29.298.027,02 zł, czyli w 124,9 % planu. W ramach dochodów majątkowych 11.099,19 zł stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych otrzymano łącznie 462.597,19 zł, (całość na oświatowe zadania bieżące).

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10.739,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 10.739,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo – 127.279,25 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia za wyłączenie gruntów rolnych otrzymano 34.520,09 zł oraz odsetki w wys. 7.874,00 zł.

Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 3.525,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 81.360,16 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 10.179,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 10.179,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 33.959.304,69 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 33.959.304,69 zł dochodów, co stanowi 125,2 % planu.

Dochody bieżące w wysokości 5.040.859,36 zł stanowią:

- 786,00 zł stanowi kara pieniężna od innej jednostki organizacyjnej
- 23.017,76 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 13.794,00 zł stanowią wpływy z tytułu kar wynikających z umów
- 15.558,00,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego
- 408.009,60 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego
- 3.601.083,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu
- 926.611,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice ul. Oleska". Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

·52.000,00 zł stanowi dotacja z tytułu pomocy finansowej z gminy Popów na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Długa

Dochody majątkowe w kwocie 28.918.445,33 zł stanowią:

·4.146,34 zł - sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż drewna)

·6.016.829,30 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w m. Kalej i Szarlejka". Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

·70.000,00 zł - dotacja z gminy Krzepice na dofinansowanie przebudowy odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska

·1.000.000,00 zł - dotacja z gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck

·2.270.000,00 zł - dotacja z gminy Lipie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie.

·19.557.469,69 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji drogowych (przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - 5.000.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów- 5.700.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra i przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany - 8.857.469,69 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 657.938,17 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 657.938,17 zł, co stanowi 102,2 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 657.202,17 zł, w tym:

·opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach, w Waleńczowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 46.796,00 zł

·opłata za służebność przesyłu - 43,50 zł

·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 109.165,54 zł

·wpływy z usług (opłaty za media) – 31.680,92 zł

·odsetki od nieterminowych wpłat – 1,47 zł

·wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 369,86 zł

·wpływy z różnych dochodów (opłata za sporządzenie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów w związku z kompensatą działek w Starokrzepicach) – 1.350,00 zł

·wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 369,86 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 369.068,46 zł

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 98.726,42 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wykonano 736,00 zł z tytułu dopłaty do zamiany działki w Starokrzepicach.

Dział 710 – Działalność usługowa - 1.970.105,34 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.970.105,34 zł dochodów (95,4 % planu), w tym.:

·948.493,79 zł pozyskano z usług geodezyjnych (100,9 % planu). W 2022 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 927.662,39 zł.

·1.021.611,55 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej oraz na funkcjonowanie PINB

Dział 750 – Administracja publiczna – 251.239,43 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 251.239,43 zł dochodów, w tym:

- 12.900,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)
- 1.000,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)
- 304,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień
- 53.594,78 zł stanowią wpływy z usług (głównie wpływy z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy, zwroty za media)
- 37,90 zł stanowią pozostałe odsetki
- 2.417,96 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaty podatku od środków transportowych, nadpłata zfsś)
- 2.456,57 zł stanowią wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów
- 151.788,53 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie prowizja z PFRON oraz odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek)
- 2.918,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)
- 6.192,85 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu i przyczepy)
- 17.628,84 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie projektu Wysoki Standard Dostępności w Starostwie Powiatowym.

Dział 752 – Obrona narodowa - 68.094,11 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 68.094,11 zł, w tym:

- 600,00 zł na zadania administracji rządowej z zakresu obrony narodowej.
- 25.050,11 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)
- 42.444,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.078.103,44 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 8.723.103,44 zł dochodów bieżących, w tym:

- 21.711,72 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną).
- 4.000,00 zł stanowi darowizna pieniężna z przeznaczeniem na organizację imprezy "Powiat Kłobucki - tu żyje się bezpiecznie"
- 4.050,00 zł stanowi zwrot środków z gminy Krzepice przyznanych z Funduszu Pomocy
- 1.004.312,50 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych
- 7.668.919,22 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej
- 110,00 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 20.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Kłobucku (remont pomieszczeń sanitarnych w KP PSP w Kłobucku).

Natomiast wykonane w kwocie 355.000 zł dochody majątkowe z Funduszu Wsparcia PSP zostały przeznaczone na zakup samochodu ośmioosobowego mikrobus na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP -

205.000,00 zł oraz zakup samochodu pięcioosobowego na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP - 150.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 197.760,50 zł

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 196.760,50 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.353.249,44 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 24.353.249,44 zł (99,8 % planu), w tym:

·21.503.323,00 zł – stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 28.032.954,20 zł.

·588.961,00 zł – stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 406.577,00 zł.

·1.262.099,65 zł – 90,2 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.363.556,55 zł.

·42.243,00 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu

·2.448,00 wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych

·1.335,53 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień

·248.619,50 zł – 92,1 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 293.965,00 zł.

·699.960,05 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 567.438,20 zł.

·4.259,71 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 37.452.066,60 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 74.017,95 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 30.639.079,00 zł jako część oświatową (24.925.729,00 zł), równoważącą (1.249.188,00 zł) i wyrównawczą (4.464.162,00 zł) subwencji ogólnej.

Jako uzupełnienie subwencji ogólnej powiat otrzymał w 2023 roku kwotę 6.630.366,65 zł.

Ponadto otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 108.603,00 zł na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 968.268,48 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

·4,56 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

·5.975,72 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych

·5.000,00 stanowią darowizny na organizację wydarzenia nadania sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu w Krzepicach

·192.460,97 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP, refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych)

·48,60 zł stanowią różnice kursowe

·57.806,45 zł stanowi dotacja z projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (płatność końcowa)

·313.115,24 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2

·25.320,00 zł otrzymano na realizację projektu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Zespole Szkół nr 3

·2.392,33 zł jako dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi

·56.605,11 zł jako dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·98.160,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu ubioru dla uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego

·145.000,00 zł otrzymano z budżetu państwa na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Poznaj Polskę"

·66.355,50 zł stanowią środki z projektu Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

Całość wymienionych dochodów stanowią dochody bieżące.

Z dochodów majątkowych wykonano 24,00 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 46.023,83 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 21.723,83 zł jako zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto otrzymano łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 24.300,00 zł (Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.300,00 zł, Lipie – 2.500,00 zł, Kłobuck – 6.500,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 2.500,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 930.775,85 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 930.775,85 zł dochodów bieżących, w tym:

·57.456,42 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+”

·1,62 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

·4.303,77 zł stanowiły środki z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną)

·904,00 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek

·706.823,04 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach oraz świadczenia dla uchodźców

·81.600,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+”

·79.000,00 zł stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (gmina Wręczyca Wielka – 35.000,00 zł, gmina Panki – 10.000,00 zł, gmina Przystajń – 5.000,00 zł, gmina Lipie – 5.000,00 zł, gmina Opatów - 20.000,00 zł, gmina Krzepice – 4.000,00 zł)

·200,00 zł stanowią darowizny na rzecz uchodźców

·487,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 556.813,76 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 556.813,76 zł dochodów bieżących, w tym:

·390,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

·46.900,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (93,8 % planu)

- 33.957,82 zł stanowi wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON oraz środki ze stowarzyszenia "Druga Szansa" z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnego zadania polegającego na aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
- 465.564,80 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- 10.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Krzepice na dofinansowanie remontu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- 1,14 zł stanowi zwrot dotacji za 2022 rok od WTZ w Dankowicach Drugich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 171.778,15 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 171.778,15 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.

Dział 855 – Rodzina - 5.349.006,51 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 5.349.006,51 zł – 102,5 % planu dochodów, w tym:

- 2,92 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 60.185,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 4.111,51 zł stanowiły różne dochody głównie zwrot wydatków na artykuły szkolne dla wychowanków z orzeczeniem o niepełnosprawności
- 26.600,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym
- 5.258.107,08 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja”, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. Środki wykonano w 101,4 % założonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 132.041,02 zł

W tym dziale zrealizowano 132.041,02 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73.003,05 zł

W tym dziale zrealizowano 3,05 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ze stowarzyszenia PROM. Ponadto otrzymano darowizny w kwocie 33.000,00 zł oraz refundację kosztów w kwocie 40.000,00 zł związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.610,68 zł

Otrzymano w 2023 roku dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach.

Pozostałe dochody bieżące w tym dziale stanowi zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (łącznie kwota 610,68 zł).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz ich wykonania przedstawiają załączniki nr 2, nr 3 i nr 4.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 108.912.692 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **118.266.292,42 zł**, co było głównie spowodowane zwiększeniem planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych, a także zwiększeniem planu na inwestycje (głównie drogowe).

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **114.785.715,46 zł**, co stanowi 97,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące stanowiły **83.261.015,91 zł**, czyli 72,5 % poniesionych wydatków
- wydatki majątkowe stanowiły **31.524.699,55**, czyli 27,5 % poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących kwotę 58.166.530,09 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 17.584.280,77 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, kwota 3.803.714,76 to dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, kwota 2.681.700,12 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 468.276,97 zł to wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich i innych zagranicznych, a kwota 556.513,20 zł to wydatki na obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,6 % planu i były zabezpieczane zgodnie z potrzebami. Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu związane jest głównie z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych na akcję Zima i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,20 % planu. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne były realizowane. Z przyczyn niezależnych od powiatu przesunięto jedynie modernizację obiektu mostowego w Praszczkach na 2024 r. (brak zezwolenia wodno - prawnego) oraz nie zakupiono ładowacza czołowego na potrzeby PZD (problemy ze znalezieniem oferty z odpowiednimi parametrami).

Analizując strukturę poniesionych wydatków można stwierdzić, że największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z transportem – 37.204.513,45 zł (32,4 % ogółu wydatków), oświatą - 33.525.662,16 zł (29,2 % ogółu wydatków), administracją publiczną – 17.285.680,01 zł (15,1 % ogółu wydatków), bezpieczeństwem publicznym – 9.282.304,82 zł (8,1 % ogółu wydatków).

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (załącznik nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 57.755,10 zł

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Krzopicach, Wręczyca Wielkiej po 7.000,00 zł na wykonanie i bieżącą konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł wydatki z przeznaczeniem na wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych wykorzystano w 2023 roku kwotę 5.016,10 zł.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.739,00 zł, czyli 100 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo – 226.498,21 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 179.000 zł wykorzystano łącznie 81.360,16 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. Wypłata ekwiwalentów odbywała się zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 128.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 124.671,31 zł, tj. 97,4 % rocznego planu na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.466,74 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3.525 zł (100 % planu)

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne, zakup kuropatw, inne wydatki związane z leśnictwem – 16.941,74 zł (39,4 % planu).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 10.179,00 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 2023 roku kwotę 10.179,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 37.204.513,45 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2023 roku kwotę 585.232,29 zł, z czego 408.009,60 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.601.083,00 zł, czyli 100 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Pow. Zarządu Dróg – 502.614,00 zł
- zakup wyposażenia (m.in. fotele, kosiarka, podkrzesywarka) – 20.040,37 zł
- zakup części samochodowych – 19.391,32 zł
- zakup oleju opałowego – 11.266,80 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 236.260,38 zł
- zakup znaków drogowych - 42.757,52 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów – 77.060,25 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 263.207,17 zł
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni – 57.031,57 zł
- oznakowanie grubowarstwowe - 108.877,71 zł
- wycinka, pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich – 30.200,00 zł
- remonty dróg – 2.145.405,57 zł (głównie remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich, naprawa poboczy).

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 34.637.908 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 33.002.640,16 zł, czyli w 95,3 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.540.943,13 zł, czyli w 70,6 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 327.314,62 zł
- zakup znaków drogowych – 39.720,67 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów - 80.245,73 zł
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego Ostrowy nad Okszą - Nowa Wieś - 157.209,50 zł
- remonty dróg powiatowych i chodników – 1.227.679,82 zł (w tym m.in. remont cząstkowy dróg powiatowych – 857.012,46 zł, remont chodnika o dł. 450mb w ciągu DP 2029S ul. Długa w m. Więcki - 157.106,74 zł (w tym z gminy Popów otrzymano 52.000,00 zł), remont poboczy w ciągu DP 2063S ul. Podgaj relacji Wręczyca Wielka - Długi Kąt o dł. 665 mb obustronnie - 54.802,65 zł, utwardzenie łuków poziomych kostką w Borze Zapilskim i Szarlejce - 47.369,12 zł, remont w ciągu DP 2013S w m. Nowa Wieś gm. Popów o dł. 380 mb - 45.711,82 zł, remont chodnika ul. Oleska w m. Starokrzepice - 12.127,12 zł)
- wycinkę drzew – 36.940,00 zł

·mechaniczne czyszczenie nawierzchni dróg powiatowych - 53.491,50 zł

·zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 414.539,49 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 30.461.697,03 zł (98,1 % planu).

Stan realizacji inwestycji drogowych jest następujący:

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

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

Ostatecznie w 2022 roku droga została zakwalifikowana do wsparcia ze środków Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatkowano 605.792,54 zł, w tym na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.230,00 zł, zakup tablicy informacyjnej – 1.856,07 zł, zapłatę faktury zaliczkowej – 602.706,47 zł. Na 2023 rok założono kwotę 11.790.000 zł, a wydatkowano 11.681.430,43 zł. W 2023 roku inwestycja została zakończona.

W ramach robót dokonano przebudowy drogi na odcinku 4572 mb, w tym m.in. wykonano poszerzenie jezdni do 6 m, wykonano wzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie nowego pakietu bitumicznego oraz geokompozytu, dokonano przebudowy istniejących i wybudowano nowe indywidualne zjazdy, wykonano chodniki i pobocza.

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

Zadanie ma być realizowane w latach 2021 - 2024. Prace będą realizowane przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 54.120,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 1.067.923,20 zł. Przebudowano 2 odcinki drogowe o łącznej długości 943 mb (m.in. nawierzchnia, utwardzone pobocza, budowa chodników w rejonie skrzyżowania).

Na 2024 rok założono kwotę 6.000 zł za nadzór inwestorski. Zadanie ostatecznie zostanie zakończone w 2024 roku.

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego za kwotę 76.005,00 zł. W 2021 roku zaktualizowano tą dokumentację za kwotę 3.690,00 zł. Następnie wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. Prace będą realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie 7.553.451,12 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowa, nawierzchnia, pobocza, zjazdy, skrzyżowania typu rondo 2 szt., odwodnienie, chodnik, ścieżka rowerowa.

W 2024 roku nastąpią ostatnie płatności i zakończenie zadania.

4. przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji. Płatność w wys. 92.250,00 zł nastąpiła w 2022 roku. Prace były realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowano na nie kwotę 2.900.553,61 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi na odcinku 1520 mb (szerokość jezdni 6 m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone).

Zadanie zostało zakończone.

5. przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji. Płatności w wys. 116.850,00 zł dokonano w 2022 roku. Prace były realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wydatkowano na nie 5.515.684,19 zł. Droga została przebudowana na odcinku 1882 mb - szerokość jezdni 6 m, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone, odwodnienie, przebudowa chodników.

Zadanie zostało zakończone.

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

W trakcie 2021 roku zamiast opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla tego zadania. Wydatkowano na program kwotę 18.450,00 zł. Prace były realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowano na nie w 2023 roku kwotę 1.362.196,39 zł. Długość przebudowanej drogi to 1965 mb - wykonano m.in. nową nawierzchnię, ścinkę i utwardzenie poboczy obustronnych, odtworzenie rowów.

Zadanie zostało zakończone.

7. przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów

W październiku 2023 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w najbliższych latach.

Rezygnacja związana była z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

8. przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska

W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Wskutek opóźnień ze strony wykonawcy zadanie nie zostało zakończone w 2022 roku, a dopiero w styczniu 2023 roku – stąd płatność w wys. 157.200,09 zł w 2023 roku.

9. zakup rębaka do gałęzi na potrzeby OD nr 1 i OD nr 2

Zakupiono rębak na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg za kwotę 49.938,00 zł

10. aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka"

W 2023 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 2.460,00 zł na aktualizację dokumentacji oraz podpisano umowę z wykonawcą. W budżecie 2024 roku zabezpieczono kwotę 9.190.000 zł. Zadanie ma zostać zakończone w 2024 roku.

11. modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w miejscowości Praszczyki

Z uwagi na brak zezwolenia wodno - prawnego zadanie nie mogło być realizowane w 2023 roku i zostało uwzględnione w budżecie 2024 r.

12. opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S od DW 494 do granicy administracyjnej z miejscowością Hutka

W 2023 roku opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla tego zadania za kwotę 24.600,00 zł. Zadanie zostało zgłoszone do Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ale nie zostało objęte wsparciem.

13. opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Budowa chodnika przy DP nr 2035S Panki ul. Powstańców Śląskich

Opracowano w 2023 roku za kwotę 12.300,00 zł Program Funkcjonalno - Użytkowy dla tego zadania. Zadanie zostało zgłoszone do Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ale nie zostało objęte wsparciem.

14. opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Budowa chodnika przy DP nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna

W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno – użytkowy dla tego zadania za kwotę 12.300,00 zł. Samo zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

15. przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłyń

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2019 roku za kwotę 73.800,00 zł. W 2020 roku zbudowano odcinek chodnika o długości 142 m za kwotę 96.797,41 zł. W 2023 roku niezbędna była aktualizacja dokumentacji. Zabezpieczono się na ten cel kwotę 53.000 zł, wydatkowano 51.660,00 zł.

16. modernizacja odcinka chodnika w pasie drogowym DP 2015S - ul. Częstochowska w Iwanowicach Dużych (dotacja dla gminy Opatów)

Przekazano dla gminy Opatów kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie odcinka chodnika w pasie drogowym DP 2015S - ul. Częstochowska w Iwanowicach Dużych.

17. zakup ładowacza czołowego wraz z osprzętem do ciągnika Zetor na potrzeby PZD

Na zadanie zaplanowano w 2023 roku kwotę 43.000 zł. Z uwagi na problemy ze znalezieniem oferty z odpowiednimi parametrami zakupu nie zrealizowano w 2023 roku.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 9.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 15.558,00 zł, czyli 100 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 389.434,72 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 371.350 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 369.068,46 zł, czyli 99,4 % planu. Środki wykorzystano na:

·zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 11.910,00 zł

·wynagrodzenia wraz ze składkami – 299.682,00 zł

·wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, wywóz nieczystości w budynku w Miedźnie itp.– 59.758,00 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 28.466 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 20.366,26 zł, czyli 71,5 % planu. Środki wykorzystano na:

·podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 6.457,00 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 2.243,26 zł (m.in. operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów)

·nabycie nieruchomości gruntowej w Starokrzepicach - 11.666,00 zł (wydatek majątkowy).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 389.434,72 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.028.714,55 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 273.557 zł wykorzystano 169.275,00 zł - całość na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania

Zaplanowane własne wydatki w kwocie 50.000 zł wykonano natomiast w kwocie 7.103,00 zł na usługi geodezyjne.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 176.378,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 760.934,48 zł został wykorzystany w kwocie 760.927,55 zł. Środki wykorzystano m.in. na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, umowę zlecenie – 684.962,49 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.309,24 zł

·dostęp do serwisu budowlanego – 2.004,40 zł

·szkolenia – 3.170,00 zł

·zakup paliwa – 2.218,43 zł

- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości – 7.367,29 zł
- Office 2021 Home&Business 7 szt. - 7.148,11 zł
- sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, serwer, monitory - 18.074,00 zł
- tablet, czytniki kart, kable USB - 2.331,51 zł
- abonament Finanse Vulcan – 2.518,00 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2023 roku kwotę 91.409,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 17.285.680,01 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.918 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie wydatków związanych z akcją kurierską.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 508.500 zł wykorzystano 499.803,69 zł, czyli 98,3 % planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 471.466,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 28.336,99 zł, w tym m.in.: wynajem sali na sesje, artykuły spożywcze, kalendarze, dostęp do serwera transmisji obrad, usługi gastronomiczne, wiązanki.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 15.493.176 zł został zrealizowany w kwocie 15.241.702,57 zł, czyli w 98,4 % planu, w tym:

1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 12.913.855,02 zł (98,5 % planu), z tego m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 10.750.510,77 zł
- realizację projektu "Cyfrowy Powiat" - 241.212,85 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 156.732,76 zł, wydatki majątkowe - 84.480,09 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup urządzenia do kopii zapasowych, zasilacza awaryjnego, notebooków, komputerów, programu komputerowego, szkolenie. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup urządzenia z funkcjami do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych - 10.207,77 zł, zakup systemu komunikacyjnego - 51.554,22 zł, zakup oprogramowania do zarządzania siecią - 22.718,10 zł.
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 18.085,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 222.797,94 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 380.017,75 zł
- remont dachu - 66.637,27 zł
- szkolenia pracowników - 39.610,22 zł
- obsługa prawna – 36.014,40 zł
- tusze, tonery, części do kserokopiarki – 145.621,51 zł
- materiały biurowe – 92.773,54 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 56.159,16 zł
- środki czystości – 29.251,58 zł
- wywóz nieczystości – 37.842,57 zł
- asysta techniczna – 14.961,78 zł
- usługi pocztowe – 182.887,20 zł

·refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 165.008,26 zł

·usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 34.885,55 zł

2) funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 2.327.847,55 zł (97,5 % planu) z tego świadczenia bhp dla pracowników – 63.918,97 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 1.980.300,09 zł, zakup energii – 24.093,00 zł, odpisy na zfs – 59.937,83 zł, szkolenia – 6.547,97 zł, ubezpieczenie sprzętu, pojazdów, mienia, dróg – 30.343,80 zł, podatek od nieruchomości – 15.284,00 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2023 roku wyniosły 182.439,81 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym:

·nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Powiatowy Konkurs Plastyczny WIOSNA 2023, Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej, Powiatowy Wojewódzka Spartakiada ZMW, konkurs Zaczarowany Ogród) – 7.620,45 zł

·wynagrodzenie bezosobowe (m.in. prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 17.760,00 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 157.059,36 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.473.000,00 zł wydatkowano w 2023 roku 1.358.815,94 zł, w tym m.in.:

·zakup druków komunikacyjnych – 644.529,98 zł

·zakup tablic rejestracyjnych – 149.468,13 zł

·różne opłaty i składki – 101.050,26 zł (składki członkowskie, ubezpieczenie)

·realizację projektu Wysoki Standard Dostępności w Starostwie Powiatowym - 315.148,91 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 95.642,91 zł, wydatki majątkowe - 219.506,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup mat do ewakuacji osób niepełnosprawnych, przenośnych pętli indukcyjnych, krzeseł ewakuacyjnych, wykonanie tabliczek przydrzwiowych, usługę doradztwa merytorycznego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup 2 platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych - 150.306,00 zł, zakup 5 tyflomap dużych stojących - 50.750,00 zł, zakup 2 pętli indukcyjnych stacjonarnych - 18.450,00 zł

zwrot dotacji z projektu Wysoki Standard Dostępności w Starostwie Powiatowym - 13.755,00 zł

·zakup licencji na użytkowanie oprogramowania EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, REJCEN, BANK OSNÓW, MIENIE, UW, UMOWY - 38.929,50 zł

Dział 752 – Obrona narodowa - 68.094,11 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 600,00 zł na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu obronności.

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 77.530 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 67.494,11 zł, czyli 87,1 % planu. Środki przeznaczono na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 42.444,00 zł, osób obsługujących Komisję – 17.876,40 zł

·wynajem sali – 5.000,00 zł

·pozostałe (m.in. środki czystości, szkolenia) – 2.173,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.282.304,82 zł

rozd. 75404 - Komenda wojewódzka Policji

W 2023 roku przekazano kwotę 25.000,00 zł do Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 7.661.881,20 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 7.659.019,22 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych i umowy zlecenia wydatkowano łącznie 6.653.043,05 zł, co stanowi 86,8 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.005.976,17 zł składają się m.in.:

- świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 234.618,26 zł
- materiały pędne i smary – 82.794,24 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 23.189,93 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 94.995,00 zł
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe - 120.554,69 zł
- remont pomieszczeń i budynku, wyposażenia oraz sprzętu – 96.202,88 zł
- opał – 29.827,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 74.429,53 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 19.963,89 zł
- usługi w zakresie szkolenia - 15.148,38 zł
- pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne - 47.839,22 zł
- podatek od nieruchomości – 9.114,00 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy – 21.090,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 10.955,89 zł.

Środki przyznane z budżetu powiatu w wys. 20.000 zł zostały w całości wykorzystane na remont pomieszczeń sanitarnych w KP PSP w Kłobucku.

Dokonano również zwrotu dotacji i środków z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 21.711,72 zł.

Natomiast środki w wysokości 375.000,00 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w całości na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i korytek betonowych do odpływów wody deszczowej - 20.000,00 zł (wydatek bieżący)
- zakup samochodu ośmioosobowego mikrobus na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP - 205.000,00 zł (wydatek majątkowy)
- zakup samochodu pięćosobowego na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP - 150.000,00 zł (wydatek majątkowy).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.900 zł wydatkowano całość środków, w tym na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych - 7.440,00 zł (gmina Wręczyca Wielka – 1.700,00 zł, gmina Przystajń – 1.700,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 1.040,00 zł, gmina Popów – 1.000,00 zł, gmina Krzepice - 1.000,00 zł) oraz na przegląd i konserwację systemu łączności w Starostwie Powiatowym - 2.460,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wys. 1.008.239,96 zł w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych. W ramach tej kwoty kwotę 315.220,00 zł przekazano gminom na zabezpieczenie tego zadania.

Zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy (1.004.312,50 zł) oraz ze środków własnych (3.927,46 zł). Ponadto wydatkowano kwotę 8.990,04 zł m.in. na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, zakup sorbentu, worków na cele zarządzania kryzysowego.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 154.443,88 zł z przeznaczeniem m.in. na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych, organizację imprezy pn. Powiat Kłobucki - tu żyje się bezpiecznie, organizację pikniku edukacyjnego Włącz myślenie - bezpieczna sieć.

Ponadto przekazano dla gminy Lipie kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu przyczepy strażackiej do przenośnego zbiornika na wodę dla OSP Szyszków (wydatek majątkowy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 197.760,50 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2023 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 197.760,50 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 556.513,20 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 631.867 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 556.513,20 zł, czyli 88,1 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

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 304.855 zł planu wydatków na rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 29.509.218,75 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 298.924,48 zł, co stanowi 99,6 % planu.

rozd. 80107 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 150.979,74 zł został zrealizowany w kwocie 125.090,34 zł, czyli 82,6 % planu, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 118.935,63 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.858,60 zł.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 11.213.102,72 zł, co stanowi 99,0 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.670.713,26 zł
- odpisy na zfsś – 307.616,74 zł
- zakup energii – 193.812,75 zł
- zakup wyposażenia i materiałów, w tym opału – 300.366,00 zł
- zakup środków dydaktycznych – 74.585,67 zł

·realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 58.797,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki pracowników – 13.603,00 zł)

·projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 219.538,80 zł. W ramach projektu zorganizowano praktyki zawodowe dla 27 uczniów we Włoszech. Opłacono koszty ubezpieczenia, koszty wyżywienia i zakwaterowania, koszty transportu dla uczniów i 2 opiekunów oraz przygotowania językowego kieszonkowe dla uczniów.

·opracowanie dokumentacji - zwiększenie potencjału zawodowego ZS nr 1 w Kłobucku - 43.050,00 zł

·opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS nr 1 w Kłobucku - 10.000,00 zł.

Drugi z założonych projektów - projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, na który założono 66.356 zł będzie realizowany w 2024 r.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 4.873.649,39 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 4.775.575,29 zł. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.210.489,04 zł oraz odpisy na zfs – 138.998,75 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 34.599,97 zł, odpłatności za kursy uczniów – 76.590,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94.771,00 zł, zakup energii - 42.904,88 zł, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 9.823,00 zł .

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 11.396.743,78 zł został wykorzystany w kwocie 11.308.611,02 zł, czyli w 99,2 % rocznego planu. Wydatki poniesiono na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.797.136,87 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 326.707,97 zł

·opłaty za energię elektryczną, wodę – 136.960,38 zł

·zakup pomocy dydaktycznych, książek – 33.024,73 zł

·zakup materiałów i wyposażenia – 233.894,44 zł

·usługi remontowe – 97.345,81 zł

·wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego - 122.700,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 98.160,00 zł oraz własnymi środkami w wys. 24.540,00 zł. Zakupiono komplety ubrań oraz pakiet wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

·realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 39.983,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki - 938,00 zł)

·opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS w nr 3 w Kłobucku - 10.000,00 zł

·modernizacja pokrycia dachu ZS nr 3 w Kłobucku - 80.915,55 zł.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego specjalnego przekazano w okresie 12 miesięcy ub.r. kwotę 307.074,62 zł, co stanowi 99,7 % 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 23.659,20 zł, co stanowi 99,4 % 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 935.793,04 zł, z tego 917.521,25 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 2.392,33 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 518.995,71 zł, w tym m.in.:

·200.762,48 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·1.700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

·145.000,00 zł na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Poznaj Polskę" w ZS nr 1

·25.320,00 zł na projekt spotkania młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W ramach projektu m.in. opłacono nocleg w Krakowie, opłacono bilety wstępu do muzeów i Kopalni Soli, zapłacono za usługi gastronomiczne, usługi przewodnika.

·66.685,41 zł na projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Zakupiono bilety lotnicze oraz ubezpieczenie uczniów i opiekunów. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r.

·56.605,11 zł na realizację programu (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.632,11 zł) polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 98.503,94 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na programy polityki zdrowotnej.

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

Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano w 2023 roku kwotę 21.723,83 zł jako zwrot dotacji z tytułu nienależnej zapłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych w latach ubiegłych.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 35.100,00 zł (z tego z gmin otrzymano 24.300,00, wkład własny wyniósł 10.800,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2022 rok dotacji w wys. 1.280,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 40.400,11 zł, w tym:

·24.400,00 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

·2.800,11 zł na organizację konferencji pn. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

·13.200,00 na stypendium dla studentów medycyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.142.736,44 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę 864.962,43 zł, z czego z budżetu państwa otrzymano 695.424,04 zł, z gmin kwotę 79.000,00 zł, a wkład własny wyniósł 90.538,39 zł. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745.958,57 zł, odpisy na zfs – 16.960,04 zł, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 43.472,26 zł, zakup środków żywności – 6.350,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ŚDS w Krzepicach.

rozd. 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 868.600 zł wykorzystano 863.516,82 zł, czyli 99,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800.402,92 zł (99,9 % planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.078,99 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 22.422,44 zł
- pozostałe – 21.612,47 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, delegacje, licencja na aktualizację programu płacowo – kadrowego.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych środków przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 13.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.584,94 zł.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wyplacono w okresie sprawozdawczym świadczenia w wysokości 11.399,00 zł na utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców. Środki pochodzą z budżetu państwa.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 378.976,25 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296.960,12 zł, zakup żywności – 25.761,65 zł, zakup energii, wody – 22.805,37 zł, odpisy na zfs – 5.509,07 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotacja wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2022 rok w kwocie 1.297,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.711.595,53 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 163.867,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 145.312,00 zł.

Ponadto przekazano do WTZ w Dankowicach Drugich kwotę 10.000,00 zł otrzymaną z gminy Krzepice na dofinansowanie remontu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kwotę 12.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (środki własne powiatu).

Ze środków własnych przekazano dla gminy Wręczyca Wielka pomoc finansową w kwocie 62.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 4.311.308,57 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 3.936.596,58 zł

- odpisy na zfs – 84.919,39 zł
- zakup oleju opałowego – 77.450,10 zł
- malowanie pomieszczeń, naprawa oświetlenia, wymiana okien – 28.749,78 zł
- obsługa prawna – 25.200,00 zł
- opłata za trwałe zarząd – 17.740,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 51.744,24 zł
- środki czystości – 14.439,64 zł.

rozd. 85395 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.607,96 zł na dofinansowanie zadania polegającego na aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.016.443,41 zł

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.828.891,75 zł (99,2 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 1.655.171,06 zł (99,2 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.858,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 42.010,94 zł (test ADOS, arkusze do badań, komputery)
- pozostałe – 64.851,75 zł (w tym m.in. zakup wyposażenia, szkolenia, delegacje pracowników, opłaty pocztowe, konsultacje lekarskie).

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 2.169.421,65 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.166.070,27 zł, czyli 99,9 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie, w tym 9.421,65 zł stanowiła dotacja na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 2.822,39 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 18.659,00 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 – 7.357.253,69 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.706.200 zł został wykonany w kwocie 1.681.444,81 zł, tzn. w 98,6 % planu, w tym m.in.:

- kwotę 252.463,25 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 1.147.100,01 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 892.606,63 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci
- 53.919,24 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 14.409,49 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

·168.120,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia z Rodzinnym Domem Dziecka oraz umowę zlecenia na pomoc przy prowadzeniu RDD.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 5.675.808,88 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym m.in.:

·na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków placówek, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków domu dziecka wydatkowano 20.457,80 zł

·kwotę 56.024,94 zł przeznaczono na odpłatności dla placówek opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 954.513,63 zł (96,5 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 694.433,68 zł

“ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.290,34 zł

“energia elektryczna, woda, energia cieplna – 45.444,36 zł

“zakup żywności – 54.167,75 zł

“zakup leków, materiałów medycznych – 4.408,80 zł

“wycieczki, kolonie, obozy – 32.688,29 zł

“opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze – 19.634,00 zł

“artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie - 35.214,50 zł (w tym rowery, kaski, plac zabaw, stół do ping-ponga, urządzenia fitness sfinansowane z darowizn w kwocie 31.200,00 zł)

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 824.237,87 zł (97,1 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 598.898,23 zł

“ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.697,80 zł

“energia elektryczna, woda, energia cieplna – 36.594,89 zł

“kieszonkowe dla wychowanków – 10.345,00 zł

“zakup żywności – 47.222,55 zł

“wycieczki, kolonie, obozy – 34.065,00 zł

“opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze - 9.483,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 838.126,46 zł (97,4 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 639.499,07 zł

“energia elektryczna, woda – 10.855,40 zł

“zakup żywności – 35.914,47 zł

“zakup opału – 8.499,98 zł

“odpis na zfs – 14.899,50 zł

“wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ścieki – 18.506,55 zł

“wycieczki, kolonie, obozy – 31.316,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja” wydatkowano 872.287,47 zł (98,5 % planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 618.361,86 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.305,95 zł

- zakup żywności – 46.727,65 zł
- kieszonkowe dla wychowanków - 10.230,00 zł
- energia cieplna, woda, energia elektryczna - 64.795,98 zł
- opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze - 14.623,50 zł
- wycieczki, kolonie, obozy - 34.704,67 zł.
- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 2.079.805,47 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.867.812,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.884,34 zł
- energia elektryczna, woda, energia cieplna – 19.351,50 zł
- zakup paliwa – 37.598,03 zł
- licencje, aktualizacje programów, IOD, nadzór informatyczny – 32.461,67 zł
- różne usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługa pomocy prawnej, przeglądy samochodów, wymiany opon) - 28.395,28 zł.
- na opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 30.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.054,10 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Natura to mój dom” została wykonana w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.054,10 zł z przeznaczeniem m.in. na pomiar hałasu środowiskowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 489.863,18 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 45.000 zł (100% planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 444.863,18 zł, czyli 94,7 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

·38.700,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

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

·"Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 12.000,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń powiatu kłobuckiego")

·"Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 9.980,00 zł (organizacja Dni Długoszkowskich)

·dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego" – 6.720,00 zł.

·15.000,00 zł przeznaczono dla gmin na dofinansowanie:

·zakupu instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzepicach – 6.000,00 zł (dotacja dla gminy Krzepice)

·zakupu instrumentów muzycznych dla Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wręczycy Wielkiej - 6.000,00 zł (dotacja dla gminy Wręczyca Wielka)

·zakupu kłobuckiego stroju ludowego dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Kłobucka" - 3.000,00 zł (dotacja dla gminy Kłobuck)

·29.400,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

·9.507,85 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek wypłaconych w związku z organizacją imprez kulturalnych

·47.493,71 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów

·304.761,62 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 147.598,75 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2023 roku 29.970,11 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.950,40 zł.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 170.000 zł kwotę 117.628,64 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 69.992,80 zł dla następujących organizacji:

“Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 23.500,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

“Powiatowe Zrzeszenie LZS – 23.500,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

“stowarzyszenie LKS "HURAGAN" – 3.000,00 zł (zadanie „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego")

“Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku – 2.500,00 zł (organizacja Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego)

“ognisko "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach - 3.500,00 zł (zadanie "45 Bieg Jesienny im. T. Hopfera V Cross Rowerowy")

“MLKS "Liswarta" w Krzepicach – 3.000,00 zł (zadanie "XIX Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali")

“LKS "Zjednoczeni" Kalej Szarlejka - 2.500,00 zł (zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych")

“Komenda Hufca ZHP w Kłobucku - 3.000,00 zł (zadanie " Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie")

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

“Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 2.992,80 zł (organizacja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza)

·zakupiono nagrody na imprezy sportowe – 8.813,12 zł

·wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 12.000,00 zł

·pozostałe wydatki w kwocie 26.822,72 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2023 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 11) w kwocie 8.919.598,10 zł, w tym:

·z tytułu zaciągnięcia kredytu – 2.000.000,00 zł. Kredyt planowano zaciągnąć w kwocie 4.000.000 zł, jednak faktyczne potrzeby w tym zakresie wyniosły 2.000.000 zł.

·z tytułu uzyskania wolnych środków z 2022 roku – 6.477.497,65 zł

·z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2022 roku na realizację zadań bieżących (projekt Erasmus w ZS nr 1 - 189.110,45 zł i "Cyfrowy Powiat" - 252.990,00 zł) – 442.100,45 zł.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.303.600,00 zł rozchodów (100 % planu) na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z harmonogramem. Realizacja rozchodów została przedstawiona w załączniku nr 12.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 9.021.600,00 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi kwotę 8.909.600,00 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW - 112.000,00 zł. W okresie następnego roku zostanie spłacona kwota 1.603.600,00 zł, w okresie 2 do 5 lat kwota 5.008.000,00 zł, na okres ponad 5 lat przypada kwota 2.410.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 335.341,97 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 180.117,48 zł, a pozostałe należności – 155.224,49 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. 68.392,80 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz sprzedaży wyrobów.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 5.310,00 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 139.338,45 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów, wpłat za media, odpłatności za pobyt uchodźców z Ukrainy. Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, 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. 224.244,29 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów z wynajmu lokali wraz z opłatami za media oraz wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2023 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 437.285,54 zł i wydatkowano tę samą kwotę.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków oświatowych przedstawia załącznik nr 13.

9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA za 2023 rok

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano 132.041,02 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie dotacji dla spółek wodnych na zadania z zakresu melioracji wodnych - 7.369,71 zł oraz sfinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - 124.671,31 zł (załącznik nr 14).

10. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2023 roku

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy powiat kłobucki otrzymał w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1.112.915,50 zł (załącznik nr 15). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej – 1.004.312,50 zł
- wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 108.603,00 zł.

11. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2023 roku

W 2023 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych środki w wys. 19.557.469,69 zł jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych (załącznik nr 16):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - 5.000.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano 11.681.430,43 zł. Inwestycja została zakończona.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - 5.700.000,00 zł

W 2023 roku wydatkowano na te zadania łącznie 8.534.444,32 zł. Zakończenie zadań nastąpi w 2024 roku. Wtedy również powiat otrzyma następne 5.700.000 zł na ostatnią płatność.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule, Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra, Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany - 8.857.469,69 zł.

Łącznie wydatkowano na te zadania w 2023 roku kwotę 9.778.434,19 zł. Zadania zostały zakończone.

12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU

W 2023 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

1. projekt "Cyfrowy Powiat" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

Uchwałą budżetową zabezpieczono na 2023 rok kwotę 212.990 zł na wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu. Następnie uchwałami nr 1152/2023 z 13 stycznia, 1166/2023 z 30 stycznia, nr 1187/2023 z 17 marca dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących odpowiednio o kwoty 11.201 zł, 78.581 zł i 30.000 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na zakupy inwestycyjne. Ponadto uchwałą nr 280/XXXVI/2023 z 13 kwietnia 2023 r. Rada Powiatu zwiększyła plan ogółem projektu o środki niewykorzystane w 2022 roku (34.151 zł) przeznaczając je na wydatki bieżące oraz zmniejszyła plan wydatków majątkowych na zakup oprogramowania do zarządzania siecią o kwotę 7.282 zł przeznaczając je również na wydatki bieżące. Dodatkowo Zarząd Powiatu uchwałą nr 1324/2023 z 21 września zmniejszył plan wydatków majątkowych o kwotę 16.818 zł, a zwiększył plan wydatków bieżących o tą kwotę (§4210 - 11.918 zł, § 4700-4.900 zł).

23 maja zarządzeniem nr OR.120.22.2023.VII oraz 5 października zarządzeniem nr OR.120.46.2023.VII Starosta Kłobucki w ramach posiadanego upoważnienia dokonał zmian w ramach wydatków bieżących przesuwając plan między paragrafami wydatkowymi. Podobnych zmian dokonał Zarząd Powiatu uchwałą nr 1413/2023. Zmiany te miały na celu dostosowanie do faktycznych potrzeb oraz dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. realizacja projektu Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Uchwałą budżetową zabezpieczono na ten projekt kwotę 243.000 zł. W trakcie roku uchwałą nr 1279/2023 z 29 czerwca 2023 r. oraz uchwałą nr 1244/2023 z 28 kwietnia 2023 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

3. realizacja projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Powiatu nr 309/XXXIX/2023 z 15 września 2022 r. Zabezpieczono na nie kwotę 66.356 zł w § 4303 - Zakup usług pozostałych. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

4. projekt spotkania młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Zadanie uwzględniono do realizacji 29 marca 2023 r. - uchwałą Zarządu Powiatu nr 1229/2023 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

5. projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

Na zadanie zabezpieczono uchwałą Zarządu Powiatu nr 1372/2023 z 20 listopada 2023 r. kwotę 90.000 zł. W dalszej części roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

W 2022 roku przystąpiono w Starostwie Powiatowym do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat”. Projekt realizowany jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Początkowo zakładano jedynie wydatki bieżące w ramach projektu, ale w 2023 roku dokonano zmian w projekcie i część wydatków została zrealizowana jako majątkowe. Łączne nakłady na to zadanie pozostały bez zmian - 252.990 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.849,00 zł na zakup zasilacza awaryjnego. W 2023 roku wykorzystano jako wydatki bieżące kwotę 156.732,76 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup urządzenia do kopii zapasowych, zasilacza awaryjnego, notebooków, komputerów, programu komputerowego, szkolenie.

Z kolei jako wydatki majątkowe zrealizowano kwotę 84.480,09 zł na zakup urządzenia z funkcjami do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych - 10.207,77 zł, zakup systemu komunikacyjnego - 51.554,22 zł, zakup oprogramowania do zarządzania siecią - 22.718,10 zł.

Zadanie zakończono w 2023 roku.

2. projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Do projektu przystąpił Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku w 2023 roku. Początkowo zakładano wydatkowanie na projekt kwoty 35.000 zł w 2023 roku, a w 2024 roku kwoty 31.356 zł. Ostatecznie jednak w 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków, a wszystkie wydatki w kwocie 66.356 zł mają zostać dokonane w 2024 r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu budowania umiejętności w branży obróbki skrawaniem ze specjalnością programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

3. projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381” w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 269.690 zł. Całość wydatków zaplanowano na 2024 rok. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 14 dniowe praktyki zawodowe we Włoszech lub Grecji dla 34 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyki, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

4. projekt Erasmus+ „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Krok do kariery” w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

Wartość projektu wynosi 391.395 zł, z czego 90.000 zł zaplanowano na 2023 rok, a 301.395 zł na 2024 rok. Faktyczne wydatki wyniosły w 2023 roku 66.685,41 zł. Środki przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów.

W ramach projektu zostaną zorganizowane w 2024 roku 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w 2023 r. otrzymano kwotę 313.115,24 zł. Planowane zakończenie zadania to 2024 rok.

5. projekt Erasmus+ „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Do kariery” w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

Wszystkie wydatki w kwocie 505.030 zł zaplanowano na 2024 rok.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostanie zakończone w 2024 roku.

6. "Cyberbezpieczny Samorząd" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

Ogółem na projekt zaplanowano wydatki w kwocie 923.913 zł, z czego 400.000 zł w 2024 roku, 523.913 zł w 2025 roku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. publiczny transport zbiorowy

W 2019 roku podpisano umowę z przewoźnikiem na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wydatkowano na to zadanie kwotę 21.746,57 zł. W kolejnych latach również podpisywano odpowiednie umowy z przewoźnikami. W 2020 roku ogółem wydatkowano na to zadanie kwotę 64.827,48 zł, w 2021 roku - 497.823,98 zł. Na 2022 rok założono kwotę 600.000 zł, z czego wydatkowano 565.078,61 zł. Z kolei na 2023 rok założono kwotę 600.000 zł, a wydatkowano 585.232,29 zł.

2. „Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka”

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2022 roku za kwotę 49.200 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. Zabezpieczono na nie kwotę 4.950.000 zł. W ramach remontu przewiduje się remont nawierzchni jezdni na długości 5307m, odcinkowy remont poboczy o łącznej dł. 4323m o szer. 1 m, odwodnienie, oczyszczenie rowów oraz przepustów pod drogą i zjazdami o łącznej dł. 3689 m. Remont nawierzchni obejmuje 6 skrzyżowań z innymi drogami oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska”

W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą. Prace zaplanowane są na 2024 rok i mają zamknąć się kwotą 1.940.000 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w 2023 r. otrzymano 926.611,00 zł. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku 1820 mb oraz chodnika na odcinku 990 mb. Ponadto zaplanowano odwodnienie oraz oczyszczenie rowów i odtworzenie oznakowania poziomego.

4. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów

W październiku 2023 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w najbliższych latach.

Rezygnacja związana była z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

Na zadanie wydatkowano w 2019 roku kwotę 88.560 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w 2020 roku i zabezpieczono na nie kwotę 9.827.274 zł. W 2020 roku jednak z uwagi na brak dofinansowania ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych nie podjęto realizacji prac. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 984,00 zł. Do prac jednak nie przystąpiono z uwagi na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Ostatecznie w 2022 roku droga została zakwalifikowana do wsparcia ze środków Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatkowano 605.792,54 zł, w tym na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.230,00 zł, zakup tablicy informacyjnej – 1.856,07 zł, zapłatę faktury zaliczkowej – 602.706,47 zł. Na 2023 rok założono kwotę 11.790.000 zł, a wydatkowano 11.681.430,43 zł. W 2023 roku inwestycja została zakończona.

W ramach robót dokonano przebudowy drogi na odcinku 4572 mb, w tym m.in. wykonano poszerzenie jezdni do 6 m, wykonano wzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie nowego pakietu bitumicznego oraz geokompozytu, dokonano przebudowy istniejących i wybudowano nowe indywidualne zjazdy, wykonano chodniki i pobocza.

6. remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko

W październiku 2023 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w najbliższych latach.

Rezygnacja związana była z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

7. przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie

Zadanie ma być realizowane w latach 2021 - 2024. Prace będą realizowane przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 54.120,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 1.067.923,20 zł. Przebudowano 2 odcinki drogowe o łącznej długości 943 mb (m.in. nawierzchnia, utwardzone pobocza, budowa chodników w rejonie skrzyżowania).

Na 2024 rok założono kwotę 6.000 zł za nadzór inwestorski. Zadanie ostatecznie zostanie zakończone w 2024 roku.

8. budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku

W październiku 2023 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w najbliższych latach.

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

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego za kwotę 76.005,00 zł. W 2021 roku zaktualizowano tą dokumentację za kwotę 3.690,00 zł. Następnie wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. Prace będą realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie 7.553.451,12 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowa, nawierzchnia, pobocza, zjazdy, skrzyżowania typu rondo 2 szt., odwodnienie, chodnik, ścieżka rowerowa)

W 2024 roku nastąpią ostatnie płatności i zakończenie zadania.

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

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatność w wys. 92.250,00 zł nastąpiła w 2022 roku. Prace były realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowano na nie kwotę 2.900.553,61 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi na odcinku 1520 mb (szerokość jezdni 6 m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone).

Zadanie zostało zakończone.

11. przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatności w wys. 116.850,00 zł dokonano w 2022 roku. Prace były realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wydatkowano na nie 5.515.684,19 zł. Droga została przebudowana na odcinku 1882 mb - szerokość jezdni 6 m, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone, odwodnienie, przebudowa chodników).

Zadanie zostało zakończone.

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

W trakcie 2021 roku zamiast opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla tego zadania. Wydatkowano na program kwotę 18.450,00 zł. Prace były realizowane w 2023 roku przy współudziale środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowano na nie w 2023 roku kwotę 1.362.196,39 zł. Długość przebudowanej drogi to 1965 mb - wykonano m.in. nową nawierzchnię, ścinkę i utwardzenie poboczy obustronnych, odtworzenie rowów.

Zadanie zostało zakończone.

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

W 2022 roku wydatkowano na sporządzenie dokumentacji dobudowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego kwotę 23.682,60 zł. W 2023 roku zmieniono zakres planowanych do poniesienia wydatków finansowanych ze środków z PFRON na dofinansowanie projektu Wysoki Standard Dostępności w Starostwie Powiatowym i zrezygnowano z tej inwestycji.

14. „Przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska”

W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Wskutek opóźnień ze strony wykonawcy zadanie nie zostało zakończone w 2022 roku, a dopiero w styczniu 2023 roku – stąd płatność w wys. 157.200,09 zł w 2023 roku.

15. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka”

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2022 roku za kwotę 166.050 zł. W 2023 roku wykonano za kwotę 2.460 zł aktualizację projektu. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. - umowę z wykonawcą podpisano w 2023 r. Łączny koszt przypadający na 2024 rok to kwota 9.190.000 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie drogi dla pieszych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych wraz z dojściami, budowę kanału technologicznego, montaż wiat przystankowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - otrzymano w 2023 r. kwotę 6.016.829,30 zł.

Zadanie ma zostać zakończone w 2024 roku.

16. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Zamłynie

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2019 roku za kwotę 73.800,00 zł. W 2020 roku zbudowano odcinek chodnika o długości 142 m za kwotę 96.797,41 zł. W 2023 roku niezbędna była aktualizacja dokumentacji. Zabezpieczono się na ten cel kwotę 53.000 zł, wydatkowano 51.660,00 zł.

17. „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2022 roku za kwotę 35.670,00 zł. Wartość ogółem zadania wynosi 1.895.670 zł, z czego 1.860.000 zł przypada na 2024 rok. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2024. Po modernizacji kompleks boisk zawierać będzie ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskocznę do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace obejmują także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

18. „Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”

Dokumentacja techniczna na to zadanie została opracowana w 2020 roku za kwotę 4.920,00 zł. Zadanie będzie wykonane w latach 2020 – 2024. Łączny koszt wynosi 504.920 zł, z czego na 2024 rok 500.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie czterotorowej bieżni do biegu na 100 m o nawierzchni poliuretanowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z nabiegiem o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz wykonania odwodnienia powstałej infrastruktury sportowej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego”

W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno – użytkowy dla tego zadania za kwotę 12.300 zł. Samo zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji wynosi 8.520.000 zł. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m.,

wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

20. „Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra”

W ramach inwestycji planuje się udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlane – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistwowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót za kwotę 518.191 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

21. „Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach”

W ramach inwestycji planuje się udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. Na lata 2024 - 2025 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót, w tym w 2024 r. zabezpieczono w budżecie 260.205 zł, w 2025 r. 250.000 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

22. „Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie”

W ramach inwestycji zaplanowano udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. Na lata 2024 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków. Limit wydatków wynosi odpowiednio w 2024r. - 10.205 zł, w 2025 r. - 250.000 zł, w 2026 r. - 250.000 zł.

23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń”

W latach wcześniejszych opracowano niezbędne dokumentacje dla tego zadania. Samo zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Wartość inwestycji wynosi w 2024 roku 250.000 zł. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na odcinku 568 m.

24. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy”

W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla tego zadania za kwotę 20.295,00 zł. Samo zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Wartość inwestycji wynosi 350.000 zł. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.23	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	97 846 042,00	108 656 144,42	116 369 380,30	107,10%
1.1.	dochody bieżące	74 896 042,00	85 193 175,42	87 071 353,28	102,20%
1.2.	dochody majątkowe	22 950 000,00	23 462 969,00	29 298 027,02	124,87%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	11 099,19	
2	Wydatki, w tym:	108 912 692,00	118 266 292,42	114 785 715,46	97,06%
2.1.	wydatki bieżące	79 701 692,00	86 162 227,42	83 261 015,91	96,63%
2.2.	wydatki majątkowe	29 211 000,00	32 104 065,00	31 524 699,55	98,20%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-11 066 650,00	-9 610 148,00	1 583 664,84	
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 805 650,00	-969 052,00	3 810 337,37	
4	Przychody	12 760 070,00	10 913 748,00	8 919 598,10	81,73%
5	Rozchody	1 693 420,00	1 303 600,00	1 303 600,00	100,00%

Realizacja dochodów ogółem

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa grupy		Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2023-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				Kwota zapisu	
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 156,00	10 739,00	10 739,00	100,00 %
020	Leśnictwo			182 192,00	182 525,00	127 279,25	69,73 %
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %
600	Transport i łączność			25 724 785,00	27 115 110,00	33 959 304,69	125,24 %
700	Gospodarka mieszkaniowa			650 083,00	644 070,00	657 938,17	102,15 %
710	Działalność usługowa			2 022 322,00	2 065 900,48	1 970 105,34	95,36 %
750	Administracja publiczna			252 821,00	88 418,00	251 239,43	284,15 %
752	Obrona narodowa			68 530,00	78 130,00	68 094,11	87,15 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 263 900,00	9 078 617,20	9 078 103,44	99,99 %
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	198 000,00	197 760,50	99,88 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 401 284,00	24 401 284,00	24 353 249,44	99,80 %
758	Różne rozliczenia			30 484 136,00	37 378 048,65	37 452 066,60	100,20 %

801 Oświata i wychowanie	243 000,00	546 508,33	968 268,48	177,17 %
851 Ochrona zdrowia	23 300,00	43 300,00	46 023,83	106,29 %
852 Pomoc społeczna	661 303,00	922 004,76	930 775,85	100,95 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 600,00	535 000,00	556 813,76	104,08 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	171 778,15	---
855 Rodzina	5 075 000,00	5 220 310,00	5 349 006,51	102,47 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	132 041,02	220,07 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	73 000,00	73 003,05	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 610,68	112,21 %
Razem	97 846 042,00	108 656 144,42	116 369 380,30	107,10

Realizacja dochodów bieżących

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa grupy	Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2023-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			10 156,00	10 739,00	10 739,00	100,00 %
dochody bieżące			10 156,00	10 739,00	10 739,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 156,00	10 739,00	10 739,00	100,00 %
020 Leśnictwo			182 192,00	182 525,00	127 279,25	69,73 %
dochody bieżące			182 192,00	182 525,00	127 279,25	69,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	7 874,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	34 520,09	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 192,00	3 525,00	3 525,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			179 000,00	179 000,00	81 360,16	45,45 %
100 Górnictwo i kopalnictwo			9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %
dochody bieżące			9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %

600 Transport i łączność		3 024 785,00	4 092 641,00	5 040 859,36	123,17 %
dochody bieżące		3 024 785,00	4 092 641,00	5 040 859,36	123,17 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	786,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 000,00	24 000,00	23 017,76	95,91 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	13 794,00	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 717,00	15 558,00	15 558,00	100,00 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	400 000,00	408 009,60	102,00 %
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 586 068,00	3 601 083,00	3 601 083,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	926 611,00	--,-- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		650 083,00	644 070,00	657 202,17	102,04 %
dochody bieżące		650 083,00	644 070,00	657 202,17	102,04 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		24 650,00	24 650,00	46 839,50	190,02 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		138 070,00	138 070,00	109 165,54	79,07 %
0830 Wpływy z usług		0,00	0,00	31 680,92	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,47	--,-- %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	369,86	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 350,00	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 363,00	371 350,00	371 350,00	369 068,46	99,39 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	98 726,42	89,75 %
710 Działalność usługowa	2 022 322,00	2 065 900,48	2 065 900,48	1 970 105,34	95,36 %
dochody bieżące	2 022 322,00	2 065 900,48	2 065 900,48	1 970 105,34	95,36 %
0830 Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	940 000,00	948 493,79	100,90 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 322,00	1 125 900,48	1 125 900,48	1 021 611,55	90,74 %
750 Administracja publiczna	2 821,00	2 918,00	2 918,00	227 417,74	7 793,62 %
dochody bieżące	2 821,00	2 918,00	2 918,00	227 417,74	7 793,62 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 900,00	--,-- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	304,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	53 594,78	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,90	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 417,96	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 456,57	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	151 788,53	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00 %
752 Obrona narodowa		68 530,00	78 130,00	68 094,11	87,15 %
dochody bieżące		68 530,00	78 130,00	68 094,11	87,15 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 890,00	29 890,00	25 650,11	85,82 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		38 640,00	48 240,00	42 444,00	87,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 263 900,00	8 723 617,20	8 723 103,44	99,99 %
dochody bieżące		7 263 900,00	8 723 617,20	8 723 103,44	99,99 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	23 522,00	21 711,72	92,30 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4 050,00	--,-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 004 314,00	1 004 312,50	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 263 900,00	7 671 781,20	7 668 919,22	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	110,00	--,-- %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	197 760,50	99,88 %
dochody bieżące		198 000,00	198 000,00	197 760,50	99,88 %

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 760,50	99,88 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 401 284,00	24 401 284,00	24 353 249,44	99,80 %
dochody bieżące	24 401 284,00	24 401 284,00	24 353 249,44	99,80 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 503 323,00	21 503 323,00	21 503 323,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	588 961,00	588 961,00	588 961,00	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 262 099,65	90,15 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	42 243,00	145,67 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 448,00	--,--- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 335,53	--,--- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	248 619,50	92,08 %
0690 Wpływy z różnych opłat	610 000,00	610 000,00	699 960,05	114,75 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 259,71	--,--- %
758 Różne rozliczenia	30 484 136,00	37 378 048,65	37 452 066,60	100,20 %
dochody bieżące	30 484 136,00	37 378 048,65	37 452 066,60	100,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 017,95	--,--- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 603,00	108 603,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 630 366,65	6 630 366,65	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 484 136,00	30 639 079,00	30 639 079,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	243 000,00	546 508,33	968 244,48	177,17 %
dochody bieżące	243 000,00	546 508,33	968 244,48	177,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,56	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 975,72	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192 460,97	--,-- %
1510 Różnice kursowe	0,00	0,00	48,60	--,-- %
2051 Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 000,00	143 890,00	370 921,69	257,78 %
2054 Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 320,00	25 320,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 392,33	2 392,33	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	303 550,00	299 765,11	98,75 %
2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 356,00	66 355,50	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	23 300,00	43 300,00	46 023,83	106,29 %
dochody bieżące	23 300,00	43 300,00	46 023,83	106,29 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	21 723,83	108,62 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	23 300,00	24 300,00	104,29 %
852 Pomoc społeczna	661 303,00	922 004,76	930 775,85	100,95 %
dochody bieżące	661 303,00	922 004,76	930 775,85	100,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	57 456,42	143,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 303,77	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	904,00	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 303,00	721 404,76	706 823,04	97,98 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00 %
2530 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	487,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 600,00	535 000,00	556 813,76	104,08 %
dochody bieżące	515 600,00	535 000,00	556 813,76	104,08 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstościwość	0,00	0,00	390,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	46 900,00	93,80 %

0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 400,00	33 957,82	361,25 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		465 600,00	465 600,00	465 564,80	99,99 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	1,14	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	171 778,15	--,-- %
dochody bieżące		0,00	0,00	171 778,15	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9 627,00	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	162 151,15	--,-- %
855 Rodzina		5 075 000,00	5 220 310,00	5 349 006,51	102,47 %
dochody bieżące		5 075 000,00	5 220 310,00	5 349 006,51	102,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2,92	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	35 310,00	60 185,00	170,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4 111,51	--,-- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	26 600,00	--,-- %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		5 075 000,00	5 185 000,00	5 258 107,08	101,41 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	60 000,00	132 041,02	220,07 %

dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	132 041,02	220,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	132 041,02	220,07 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	73 000,00	73 003,05	100,00 %
dochody bieżące	0,00	73 000,00	73 003,05	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 610,68	112,21 %
dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 610,68	112,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	610,00	--,%
Razem	74 896 042,00	85 193 175,42	87 071 353,28	102,20

Realizacja dochodów majątkowych

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa grupy	Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2023-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność			22 700 000,00	23 022 469,00	28 918 445,33	125,61 %
dochody majątkowe			22 700 000,00	23 022 469,00	28 918 445,33	125,61 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	4 146,34	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	6 016 829,30	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 500 000,00	3 465 000,00	3 340 000,00	96,39 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			20 200 000,00	19 557 469,00	19 557 469,69	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	736,00	--,%
dochody majątkowe			0,00	0,00	736,00	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00	736,00	--,%
750 Administracja publiczna			250 000,00	85 500,00	23 821,69	27,86 %
dochody majątkowe			250 000,00	85 500,00	23 821,69	27,86 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 192,85	--,-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	85 500,00	17 628,84	20,62 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00 %	
dochody majątkowe	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00 %	
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00 %	
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24,00	--,-- %	
dochody majątkowe	0,00	0,00	24,00	--,-- %	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,00	--,-- %	
Razem	22 950 000,00	23 462 969,00	29 298 027,02	124,87	

Realizacja wydatków wg grup paragrafów

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa grupy	Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2023-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
	Data księgowania	Numer własny dokumentu				
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			17 229 072,00	19 674 675,18	17 584 280,77	89,38 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			455 990,00	486 433,00	441 020,17	90,66 %
1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			0,00	91 676,00	25 320,00	27,62 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			3 321 060,00	3 817 789,30	3 803 714,76	99,63 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 346 095,00	2 811 815,00	2 681 700,12	95,37 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			55 483 475,00	58 644 671,94	58 166 530,09	99,18 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			0,00	3 300,00	1 936,80	58,69 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			29 161 000,00	31 870 084,00	31 290 719,46	98,18 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			0,00	84 481,00	84 480,09	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			50 000,00	149 500,00	149 500,00	100,00 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			866 000,00	631 867,00	556 513,20	88,07 %
Razem			108 912 692,00	118 266 292,42	114 785 715,46	97,06 %

Realizacja wydatków

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa grupy		Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2023-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010	Rolnictwo i łowiectwo			62 156,00	62 739,00	57 755,10	92,06 %
01008	Melioracje wodne			42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			10 000,00	10 000,00	5 016,10	50,16 %
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	10 000,00	5 016,10	50,16 %
01095	Pozostała działalność			10 156,00	10 739,00	10 739,00	100,00 %
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 156,00	10 739,00	10 739,00	100,00 %
020	Leśnictwo			333 192,00	353 525,00	226 498,21	64,07 %
02001	Gospodarka leśna			179 000,00	179 000,00	81 360,16	45,45 %
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		179 000,00	179 000,00	81 360,16	45,45 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			108 000,00	128 000,00	124 671,31	97,40 %
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		108 000,00	128 000,00	124 671,31	97,40 %

02095 Pozostała działalność		46 192,00	46 525,00	20 466,74	43,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		43 000,00	43 000,00	16 941,74	39,40 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 192,00	3 525,00	3 525,00	100,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %
10095 Pozostała działalność		9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 630,00	10 179,00	10 179,00	100,00 %
600 Transport i łączność		35 511 785,00	38 854 549,00	37 204 513,45	95,75 %
60004 Lokalny transport zbiorowy		700 000,00	600 000,00	585 232,29	97,54 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		700 000,00	600 000,00	585 232,29	97,54 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 586 068,00	3 601 083,00	3 601 083,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 083 454,00	3 098 469,00	3 098 469,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		502 614,00	502 614,00	502 614,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe		32 211 000,00	34 637 908,00	33 002 640,16	95,28 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 590 000,00	3 589 319,00	2 533 215,13	70,58 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	7 728,00	7 728,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		28 621 000,00	30 970 861,00	30 391 697,03	98,13 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %

60095 Pozostała działalność	14 717,00	15 558,00	15 558,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 717,00	15 558,00	15 558,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	434 163,00	399 816,00	389 434,72	97,40 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 163,00	399 816,00	389 434,72	97,40 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 896,00	88 468,00	78 086,72	88,27 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 267,00	299 682,00	299 682,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	11 666,00	11 666,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 632 322,00	1 175 900,48	1 028 714,55	87,48 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 991,00	323 557,00	176 378,00	54,51 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	654 282,00	154 282,00	7 103,00	4,60 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 709,00	169 275,00	169 275,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	730 867,00	760 934,48	760 927,55	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 281,00	73 744,48	73 742,12	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 224,00	2 222,94	99,95 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	676 586,00	684 966,00	684 962,49	100,00 %
71095 Pozostała działalność	86 464,00	91 409,00	91 409,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 464,00	91 409,00	91 409,00	100,00 %

750	Administracja publiczna	17 753 811,00	17 663 594,00	17 285 680,01	97,86 %
75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00 %
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350,00	350,00	350,00	100,00 %
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 471,00	2 568,00	2 568,00	100,00 %
75019	Rady powiatów	497 000,00	508 500,00	499 803,69	98,29 %
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	31 500,00	28 336,99	89,96 %
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	482 000,00	477 000,00	471 466,70	98,84 %
75020	Starostwa powiatowe	15 304 990,00	15 493 176,00	15 241 702,57	98,38 %
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912 000,00	2 206 962,00	2 136 473,92	96,81 %
	1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	212 990,00	156 733,00	156 732,76	100,00 %
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	84 000,00	82 004,56	97,62 %
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 110 000,00	12 909 799,00	12 730 810,86	98,61 %
	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	51 201,00	51 200,38	100,00 %
	1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	84 481,00	84 480,09	100,00 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	186 000,00	182 439,81	98,09 %
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	168 240,00	164 679,81	97,88 %
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	17 760,00	17 760,00	100,00 %

75095 Pozostała działalność	1 799 000,00	1 473 000,00	1 358 815,94	92,25 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 299 000,00	1 200 694,00	1 086 625,44	90,50 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	272 306,00	272 190,50	99,96 %
752 Obrona narodowa	68 530,00	78 130,00	68 094,11	87,15 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	67 930,00	77 530,00	67 494,11	87,06 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	10 500,00	7 173,71	68,32 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 640,00	48 240,00	42 444,00	87,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 790,00	18 790,00	17 876,40	95,14 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441 900,00	9 302 617,20	9 282 304,82	99,78 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 284 000,00	8 090 403,20	8 075 730,94	99,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 900,00	844 898,00	833 069,63	98,60 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 455,00	234 623,00	234 618,26	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 748 645,00	6 655 882,20	6 653 043,05	99,96 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	22 900,00	1 027 214,00	1 027 214,00	99,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	704 554,00	704 470,00	99,99 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 900,00	322 660,00	322 660,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	135 000,00	160 000,00	154 443,88	96,53 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	153 300,00	147 743,88	96,38 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 760,50	99,88 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 760,50	99,88 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 131,00	66 388,70	66 149,20	99,64 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 809,00	5 551,30	5 551,30	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	866 000,00	631 867,00	556 513,20	88,07 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	866 000,00	631 867,00	556 513,20	88,07 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	866 000,00	631 867,00	556 513,20	88,07 %
758 Różne rozliczenia	950 000,00	304 855,00	0,00	0,00 %

75818	Rezerwy ogólne i celowe		950 000,00	304 855,00	0,00	0,00 %
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		950 000,00	304 855,00	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie		26 944 300,00	29 878 872,23	29 509 218,75	98,76 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne		250 000,00	300 000,00	298 924,48	99,64 %
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		250 000,00	300 000,00	298 924,48	99,64 %
80107	Świetlice szkolne		92 500,00	150 979,74	125 090,34	82,85 %
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 900,00	5 210,00	4 858,60	93,26 %
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	1 298,00	1 296,11	99,85 %
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		88 600,00	144 471,74	118 935,63	82,32 %
80115	Technika		9 997 000,00	11 324 459,46	11 213 102,72	99,02 %
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		837 000,00	1 138 963,00	1 137 602,84	99,88 %
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		243 000,00	239 700,00	217 602,00	90,78 %
1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	66 356,00	0,00	0,00 %
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		47 000,00	118 596,00	118 594,82	100,00 %
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 870 000,00	9 704 494,46	9 684 316,26	99,79 %
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	3 300,00	1 936,80	58,69 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	53 050,00	53 050,00	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 860 200,00	4 873 649,39	4 775 575,29	97,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 000,00	563 834,00	497 937,11	88,31 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 200,00	67 206,00	67 149,14	99,92 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 270 000,00	4 242 609,39	4 210 489,04	99,24 %
80120 Licea ogólnokształcące	10 627 000,00	11 396 743,78	11 308 611,02	99,23 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	925 000,00	1 154 086,00	1 152 344,92	99,85 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 000,00	267 860,00	267 275,68	99,78 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 540 000,00	9 883 797,78	9 798 074,87	99,13 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	91 000,00	90 915,55	99,91 %
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	300 000,00	308 000,00	307 074,62	99,70 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	308 000,00	307 074,62	99,70 %
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	23 810,00	23 659,20	99,37 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	23 810,00	23 659,20	99,37 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	569 000,00	951 327,53	935 793,04	98,37 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	12 453,00	12 374,65	99,37 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 968,00	5 897,14	98,81 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	932 906,53	917 521,25	98,35 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 392,33	2 392,33	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 368,65	2 368,65	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23,68	23,68	100,00 %
80195 Pozostała działalność	222 600,00	547 510,00	518 995,71	94,79 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 100,00	372 300,00	370 658,19	99,56 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	90 000,00	66 685,41	74,09 %
1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 320,00	25 320,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	59 890,00	56 332,11	94,06 %
851 Ochrona zdrowia	58 100,00	100 380,00	98 503,94	98,13 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 800,00	21 723,83	99,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	21 800,00	21 723,83	99,65 %
85158 Izby wytrzeźwień	35 100,00	36 380,00	36 380,00	100,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 100,00	35 100,00	35 100,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	16 000,00	42 200,00	40 400,11	95,73 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	29 000,00	27 200,11	93,79 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 736 303,00	2 206 601,76	2 142 736,44	97,11 %
85203 Ośrodki wsparcia	628 456,00	921 104,76	874 962,43	94,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	129 832,00	119 003,86	91,66 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	528 456,00	781 272,76	745 958,57	95,48 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 447,00	1 800,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 447,00	1 800,00	0,00	0,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	770 000,00	868 600,00	863 516,82	99,41 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	66 030,00	61 663,90	93,39 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	702 000,00	801 120,00	800 402,92	99,91 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	12 584,94	83,90 %

1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	12 584,94	83,90 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 400,00	11 400,00	11 399,00	99,99 %
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 400,00	11 400,00	11 399,00	99,99 %
85295	Pozostała działalność	308 000,00	388 697,00	380 273,25	97,83 %
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 600,00	83 277,00	82 256,71	98,77 %
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	1 100,00	1 056,42	96,04 %
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 000,00	299 320,00	296 960,12	99,21 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 072 000,00	4 731 818,00	4 711 595,53	99,57 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 000,00	393 679,00	393 679,00	100,00 %
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	319 179,00	319 179,00	100,00 %
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	74 500,00	74 500,00	100,00 %
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 742 000,00	4 328 739,00	4 311 308,57	99,60 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 000,00	369 400,00	369 136,43	99,93 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 600,00	5 575,56	99,56 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 367 000,00	3 953 739,00	3 936 596,58	99,57 %
85395 Pozostała działalność	0,00	9 400,00	6 607,96	70,30 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 724,00	4 933,00	63,87 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 676,00	1 674,96	99,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 823 000,00	4 035 648,75	4 016 443,41	99,52 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700 000,00	1 843 227,10	1 828 891,75	99,22 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	150 800,00	149 979,26	99,46 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	23 750,00	23 741,43	99,96 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 590 000,00	1 668 677,10	1 655 171,06	99,19 %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 100 000,00	2 169 421,65	2 166 070,27	99,85 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100 000,00	2 169 421,65	2 166 070,27	99,85 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	2 822,39	70,56 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 822,39	70,56 %
85495 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 659,00	98,21 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	18 659,00	98,21 %

855 Rodzina		6 469 500,00	7 517 200,00	7 357 253,69	97,87 %
85508 Rodziny zastępcze		1 468 500,00	1 706 200,00	1 681 444,81	98,55 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		235 000,00	268 900,00	256 716,45	95,47 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 000 000,00	1 157 900,00	1 147 100,01	99,07 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		233 500,00	279 400,00	277 628,35	99,37 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 001 000,00	5 811 000,00	5 675 808,88	97,67 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 111 000,00	1 255 313,00	1 164 355,35	92,75 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		85 000,00	66 900,00	62 448,19	93,35 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 805 000,00	4 458 787,00	4 419 005,34	99,11 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	45 000,00	5 054,10	11,23 %
90095 Pozostała działalność		45 000,00	45 000,00	5 054,10	11,23 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		42 000,00	42 000,00	2 054,10	4,89 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		308 000,00	515 000,00	489 863,18	95,12 %
92116 Biblioteki		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %

92195 Pozostała działalność		263 000,00	470 000,00	444 863,18	94,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		183 000,00	375 000,00	352 255,33	93,93 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 000,00	55 000,00	53 700,00	97,64 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		30 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 000,00	10 000,00	9 507,85	95,08 %
926 Kultura fizyczna		195 000,00	200 000,00	147 598,75	73,80 %
92601 Obiekty sportowe		25 000,00	30 000,00	29 970,11	99,90 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 078,00	17 039,00	17 019,71	99,89 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 922,00	12 961,00	12 950,40	99,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000,00	170 000,00	117 628,64	69,19 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		92 000,00	85 500,00	35 635,84	41,68 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		70 000,00	70 000,00	69 992,80	99,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		8 000,00	14 500,00	12 000,00	82,76 %
Razem		108 912 692,00	118 266 292,42	114 785 715,46	97,06 %

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2023 roku					
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM :	10 515 427,77	10 377 353,32	10 377 353,32
		<i>w tym:</i>			
		§ 2110	10 163 637,77	10 035 144,21	10 035 144,21
		§ 2120	351 790,00	342 209,11	342 209,11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 739,00	10 739,00	10 739,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	10 739,00	10 739,00	10 739,00
O20		Leśnictwo	3 525,00	3 525,00	3 525,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	3 525,00	3 525,00	3 525,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 179,00	10 179,00	10 179,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	10 179,00	10 179,00	10 179,00
600		Transport i łączność	15 558,00	15 558,00	15 558,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	15 558,00	15 558,00	15 558,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 350,00	369 068,46	369 068,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	371 350,00	369 068,46	369 068,46
710		Działalność usługowa	1 125 900,48	1 021 611,55	1 021 611,55
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	273 557,00	169 275,00	169 275,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	760 934,48	760 927,55	760 927,55
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	91 409,00	91 409,00	91 409,00
750		Administracja publiczna	2 918,00	2 918,00	2 918,00
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 918,00	2 918,00	2 918,00
752		Obrona narodowa	78 130,00	68 094,11	68 094,11
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	600,00	600,00	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	29 290,00	25 050,11	25 050,11
	75224	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	48 240,00	42 444,00	42 444,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 671 781,20	7 668 919,22	7 668 919,22
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	7 661 881,20	7 659 019,22	7 659 019,22
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zadania bieżące)	9 900,00	9 900,00	9 900,00

755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 760,50	197 760,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000,00	197 760,50	197 760,50
801		Oświata i wychowanie	305 942,33	302 157,44	302 157,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania bieżące)	2 392,33	2 392,33	2 392,33
	80120	Licea ogólnokształcące - zakup ubioru dla uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	98 160,00	98 160,00	98 160,00
	80195	Pozostała działalność - „Za życiem” (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	60 390,00	56 605,11	56 605,11
	80195	Pozostała działalność - "Poznaj Polskę" (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	145 000,00	145 000,00	145 000,00
852		Pomoc społeczna	721 404,76	706 823,04	706 823,04
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania bieżące)	708 204,76	695 424,04	695 424,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania bieżące)	1 800,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców (zadania bieżące)	11 400,00	11 399,00	11 399,00

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2023 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	665 890	552 757,06	0,00	552 757,06
750		Administracja publiczna	241 214	241 212,85	0,00	241 212,85
	75020	Starostwo powiatowe	241 214	241 212,85	0,00	241 212,85
		realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące)	156 733	156 732,76	0,00	156 732,76
		realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	84 481	84 480,09	0,00	84 480,09
801		Oświata i wychowanie	424 676	311 544,21	0,00	311 544,21
	80115	Technika	309 356	219 538,80	0,00	219 538,80
		projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET- 000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	243 000	219 538,80	0,00	219 538,80
		projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	66 356	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	115 320	92 005,41	0,00	92 005,41
		projekt spotkania młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące)	25 320	25 320,00	0,00	25 320,00
		projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122- VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	90 000	66 685,41	0,00	66 685,41

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2023 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.23	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	29 211 000	32 104 065	31 524 699,55	98,20%
600		Transport i łączność	28 621 000	31 040 861	30 461 697,03	98,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 621 000	31 040 861	30 461 697,03	98,13%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 590 000	11 790 000	11 681 430,43	99,08%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	561 000	1 070 000	1 067 923,20	99,81%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	6 910 000	7 693 000	7 553 451,12	98,19%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	2 850 000	2 905 000	2 900 553,61	99,85%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra	5 225 000	5 540 000	5 515 684,19	99,56%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany	1 425 000	1 368 000	1 362 196,39	99,58%
		przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	60 000	0	0,00	
		przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska	0	157 201	157 200,09	100,00%
		zakup rębaka do gałęzi na potrzeby OD nr 1 i OD nr 2	0	50 000	49 938,00	99,88%
		aktualizacja dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej -	0	2 460	2 460,00	100,00%

		Szarlejka"				
		modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w miejscowości Praszczyki	0	250 000	0,00	0,00%
		opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S od DW 494 do granicy administracyjnej z miejscowością Hutka	0	24 600	24 600,00	100,00%
		opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Budowa chodnika przy DP nr 2035S Panki ul. Powstańców Śląskich	0	12 300	12 300,00	100,00%
		opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Budowa chodnika przy DP nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna	0	12 300	12 300,00	100,00%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Piła Pierwsza, Zamłyńie	0	53 000	51 660,00	97,47%
		modernizacja odcinka chodnika w pasie drogowym DP 2015S - ul. Częstochowska w Iwanowicach Dużych (dotacja dla gminy Opatów)	0	70 000	70 000,00	100,00%
		zakup ładowacza czołowego wraz z osprzętem do ciągnika Zetor na potrzeby PZD	0	43 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	11 666	11 666,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	11 666	11 666,00	100,00%
		remont elewacji budynku SP przy ul. Wieluńskiej	40 000	0	0,00	
		nabycie nieruchomości gruntowej w Starokrzepicach	0	11 666	11 666,00	100,00%
750		Administracja publiczna	500 000	407 988	407 870,97	99,97%

	75020	Starostwo powiatowe	0	135 682	135 680,47	100,00%
		zakup ekranu ramowego przenośnego Suprema ORION 405x253 (16:10) w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	0	11 201	11 200,38	99,99%
		zakup urządzenia z funkcjami do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	0	10 208	10 207,77	100,00%
		zakup systemu komunikacyjnego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	0	51 555	51 554,22	100,00%
		opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	0	10 000	10 000,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji - OZE na budynku PZD w Kłobucku	0	30 000	30 000,00	100,00%
		zakup oprogramowania do zarządzania siecią w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	0	22 718	22 718,10	100,00%
	75095	Pozostała działalność	500 000	272 306	272 190,50	99,96%
		dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	500 000	0	0,00	
		zakup 2 platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych	0	150 306	150 306,00	100,00%

		zakup 5 tyflomap dużych stojących	0	50 795	50 750,00	99,91%
		zakup 2 pętli indukcyjnych stacjonarnych	0	18 450	18 450,00	100,00%
		zakup licencji na użytkowanie oprogramowania EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, REJCEN, BANK OSNÓW, MIENIE, UW, UMOWY	0	39 000	38 929,50	99,82%
		zwrot dotacji z projektu Wysoki Standard Dostępności w Starostwie Powiatowym	0	13 755	13 755,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	385 000	385 000,00	100,00%
	75404	Komenda wojewódzka PSP	0	25 000	25 000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	0	25 000	25 000,00	100,00%
	75411	Komenda powiatowa PSP	0	355 000	355 000,00	100,00%
		zakup samochodu ośmioosobowego mikrobus na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP	0	205 000	205 000,00	100,00%
		zakup samochodu pięcioosobowego na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP	0	150 000	150 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu przyczepy strażackiej do przenośnego zbiornika na wodę dla OSP Szyszków (dotacja dla gminy Lipie)	0	5 000	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0	144 050	143 965,55	99,94%
	80115	Technika	0	53 050	53 050,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji - zwiększenie potencjału zawodowego ZS nr 1 w Kłobucku	0	43 050	43 050,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS nr 1 w Kłobucku	0	10 000	10 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	91 000	90 915,55	99,91%

		opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS w nr 3 w Kłobucku	0	10 000	10 000,00	100,00%
		modernizacja pokrycia dachu ZS nr 3 w Kłobucku	0	81 000	80 915,55	99,90%
852		Pomoc społeczna	0	10 000	10 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0	10 000	10 000,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ŚDS w Krzepicach	0	10 000	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	74 500	74 500,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	74 500	74 500,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla gminy Wręczyca Wielka)	50 000	62 500	62 500,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla WTZ w Dankowicach Drugich)	0	12 000	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	0	30 000	30 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	30 000	30 000,00	100,00%
		opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie	0	30 000	30 000,00	100,00%

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2023 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.23	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	3 321 060	3 817 789,30	3 803 714,76	99,63%
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	90 000	417 760,00	417 760,00	100,00%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe	90 000	417 760,00	417 760,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900	322 660,00	322 660,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 900	322 660,00	322 660,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej-konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	9 900	7 440,00	7 440,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gmin Powiatu Kłobuckiego na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	315 220,00	315 220,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	35 100	35 100,00	35 100,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	35 100	35 100,00	35 100,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	35 100	35 100,00	35 100,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzepice na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzepicach	0	6 000,00	6 000,00	100,00%

		Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Wręczyca Wielka na zakup instrumentów muzycznych dla Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wręczyca Wielkiej	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Kłobuck na dofinansowanie zakupu kłobuckiego stroju ludowego dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Kłobucka"	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 231 060	3 400 029,30	3 385 954,76	99,59%
<i>z tego:</i>						
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 930 000</i>	<i>2 768 000,00</i>	<i>2 762 647,72</i>	<i>99,81%</i>
<i>Dotacje celowe</i>			<i>301 060</i>	<i>632 029,30</i>	<i>623 307,04</i>	<i>98,62%</i>
O10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00%
	O1008	Melioracje wodne	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	126 060,00	126 060,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym)	126 060	126 060,00	126 060,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	550 000	610 368,65	608 367,75	99,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000	300 000,00	298 924,48	99,64%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	250 000	300 000,00	298 924,48	99,64%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300 000	308 000,00	307 074,62	99,70%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	300 000	308 000,00	307 074,62	99,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 368,65	2 368,65	100,00%

		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na sfinansowanie zakupu podręczników	0	2 368,65	2 368,65	100,00%
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000,00	12 584,94	62,92%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000,00	12 584,94	83,90%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000,00	12 584,94	83,90%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		13 000,00	12 584,94	96,81%
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000	319 179,00	319 179,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000	319 179,00	319 179,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	147 000	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	133 000	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	0	163 867,00	163 867,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	0	145 312,00	145 312,00	100,00%

		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II - dofinansowanie remontu samochodu (środki z gminy Krzepice)		10 000,00	10 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000	2 169 421,65	2 166 070,27	99,85%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 100 000	2 169 421,65	2 166 070,27	99,85%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	2 100 000	2 160 000,00	2 156 648,62	99,84%
		Dotacja celowa na finansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy)	0	9 421,65	9 421,65	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Natura to mój dom"</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000,00	38 700,00	96,75%
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	38 700,00	96,75%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000	40 000,00	38 700,00	96,75%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 980,00</i>	<i>99,80%</i>
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność"</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		<i>8 000,00</i>	<i>6 720,00</i>	<i>84,00%</i>

		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego"</i>		12 000,00	12 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000	70 000,00	69 992,80	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000,00	69 992,80	99,99%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000	70 000,00	69 992,80	99,99%
		w tym:				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		23 500,00	23 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		23 500,00	23 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		3 000,00	2 992,80	99,76%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia LKS "HURAGAN" na zadanie "Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "XIX Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla LKS "Zjednoczeni" Kalej Szarlejka na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych"</i>		2 500,00	2 500,00	100,00%

		<i>dotacja dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku na organizację Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego</i>		2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla ogniska "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach na zadanie "45 Bieg Jesienny im. T. Hopfera V Cross Rowerowy"</i>		3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2023 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.23	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	12 760 070	10 913 748	8 919 598,10	81,73%
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 947 080	4 000 000	2 000 000,00	50,00%
2	Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 600 000	6 477 497	6 477 497,65	100,00%
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	212 990	436 251	442 100,45	101,34%

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2023 roku

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.23	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	1 693 420	1 303 600	1 303 600,00	100,00%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1 693 420	1 303 600	1 303 600,00	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	<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>
1.3	<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>
1.4	<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>
1.5	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w wys. 412.682 zł w WFOŚiGW</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.6	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2022 roku w wysokości 3.000.000 zł</i>	<i>689 820</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych									
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			w złotych Stan środków w pieniążu na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.23	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.23	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM:	0,00	504 806	437 285,54	86,62%	504 806	437 285,54	86,62%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	68 392,80	68,39%	100 000	68 392,80	68,39%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	10 000	5 310,00	53,10%	10 000	5 310,00	53,10%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	150 900	139 338,45	92,34%	150 900	139 338,45	92,34%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	243 906	224 244,29	91,94%	243 906	224 244,29	91,94%	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>melioracje wodne - dotacje dla spółek wodnych</i>				42 000,00	42 000,00	100,00%
	w tym finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					7 369,71	
	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01008 - Melioracje wodne				42 000,00	42 000,00	100,00%
2	<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego</i>				128 000,00	124 671,31	97,40%
	w tym finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					124 671,31	

	dz. 020 - Leśnictwo, rozd. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną					128 000,00	124 671,31	97,40%
3	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	132 041,02	220,07%				
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	132 041,02	220,07%				
	O G Ó Ł E M :	60 000,00	132 041,02	220,07%	170 000,00	166 671,31	98,04%	

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM
KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Funduszu Pomocy	1 004 314	1 004 312,50	100,00 %			
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 314	1 004 312,50	100,00 %			
2	środki z Funduszu Pomocy	108 603	108 603,00	100,00 %			
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 603	108 603,00	100,00 %			

3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej				1 004 314	1 004 312,50	100,00%
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące				1 004 314	1 004 312,50	100,00 %
6	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				58 797	58 797,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące				58 797	58 797,00	100,00 %

7	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				9 823	9 823,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące				9 823	9 823,00	100,00 %
8	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				39 983	39 983,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące wydatki bieżące				39 983	39 983,00	100,00 %
	OGÓŁEM:	1 112 917	1 112 915,50	100,00 %	1 112 917	1 112 915,50	100,00 %

**ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD : PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2023 roku**

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strateg.	19 557 469	19 557 469,69	100,00%			
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg. na realizację zadań inwest.	19 557 469	19 557 469,69	100,00 %			
2	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie"</i>				11 790 000	11 681 430,43	100,00 %

	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strat.				5 000 000	5 000 000,00	100,00 %
3	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów"</i>				1 070 000	1 067 923,20	100,00 %
4	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck"</i>				7 693 000	7 553 451,12	100,00 %
	w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg.				5 700 000	5 700 000,00	100,00 %
5	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule"</i>				2 905 000	2 900 553,61	100,00 %
6	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra"</i>				5 540 000	5 515 684,19	100,00 %

7	Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowości ch Górki i Stany"				1 368 000	1 362 196,39	100,00 %
	w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strat.				8 857 469	8 857 469,69	100,00 %
	dz. 600 - Transport i łączność, rozd. 60014 - Transport i łączność				19 557 469	19 557 469,69	100,00 %
	OGÓLEM:	19 557 469	19 557 469,69	100,00 %	19 557 469	19 557 469,69	100,00 %

