

UCHWAŁA NR 253/2025
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2024 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2024 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.

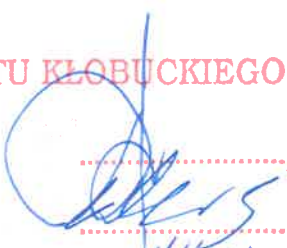
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

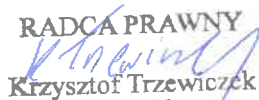
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Dariusz Piłśniak |  |
| 2. Karol Wers |  |
| 3. Zdzisława Kall |  |
| 4. Beata Przybylska |  |
| 5. Aneta Kiepura |  |

RADCA PRAWNY

Krzysztof Trzewiczek
OP-1803

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 marca 2025 roku

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2024 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2024 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 335/XLIV/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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 01.01.2024r.)	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	111.125.351,00	121.227.471,96	+ 10.102.120,96	głównie: zwiększenie części oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej, otrzymanie dodatkowych środków z budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
2	Wydatki	125.205.662,00	128.810.433,96	+ 3.604.771,96	głównie: zwiększenie wydatków związane ze zwiększeniem dochodów przeznaczonych na określone cele, zwiększenie wydatków na oświatę
3	Przychody	15.683.911,00	9.199.662,00	- 6.484.249,00	głównie: zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu
4	Rozchody	1.603.600,00	1.603.600,00	0	

Brak zrównoważenia budżetu o kwotę 13.100 zł związany jest z zwiększeniem - tylko po stronie dochodów - planu z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2024 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 122.333.675,39 zł (100,9 % planu)

WYDATKI – 122.910.636,19 zł (95,4 % planu)

PRZYCHODY – 9.199.662,94 zł (100,0 % planu)

ROZCHODY – 1.603.600,00 zł (100,0 % planu)

W budżecie założono deficyt w kwocie 7.582.962 zł. Ostatecznie rok zakończono deficytem w wysokości 576.960,80 zł.

Osiągnięcie mniejszego, aniżeli zakładano deficytu na koniec roku związane jest głównie z:

- wykonaniem ponadplanowych dochodów (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, refundacje z PUP, refundacje z innych jednostek za oddelegowanie nauczycieli do pracy w związkach zawodowych)
- otrzymaniem dotacji z projektu Erasmus+ na projekt przewidziany do realizacji w 2025 r.
- otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów" (zadanie będzie realizowane w 2025 roku)
- mniejszym niż założono w planie wykonaniem wydatków bieżących. Wydatki bieżące realizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących dotyczy wydatków zabezpieczonych w planie na akcję Zima i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz niepodzieleniem w całości rezerw budżetowych
- mniejszym niż założono w planie wykonaniem wydatków inwestycyjnych, co z kolei związane jest w głównej mierze z przesunięciem płatności za przebudowę drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna oraz dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku” na 2025 rok, a także mniejszymi wydatkami na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZS nr 1 i ZS nr 3 wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych.

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 2024 r. 10.308.288,16 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 113,0 mln zł. Głównymi źródłami tych dochodów były subwencje - 47,2 mln, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 32,6 mln zł, dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 12,2 mln zł, odpłatności z innych jst za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 6,2 mln zł.

Dochody majątkowe wykonane w wys. 9,3 mln zł zrealizowano głównie z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7,5 mln zł, z dotacji z budżetu państwa - 0,9 mln zł oraz dotacji z jst - 0,5 mln zł.

Wydatki bieżące zabezpieczano zgodnie z potrzebami. Przeznaczono na nie kwotę 102,7 mln zł - co stanowi kwotę o 19,4 mln zł wyższą w stosunku do kwoty wydatków bieżących z 2023 roku. Wzrost nastąpił głównie w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz ok. 30 % podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli (wzrost wydatków z tego tytułu w 2024 r. w stosunku do 2023 r. o kwotę 12,8 mln zł) oraz w grupie wydatków na statutowe zadania jednostek - wzrost o 5,2 mln zł.

Na wszystkie zadania inwestycyjne wydatkowano w 2024 r. kwotę 20,2 mln zł, z czego 16,0 mln na inwestycje drogowe. Największymi inwestycjami były zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka", na którą przeznaczono ponad 9 mln zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck" - wydatkowano w 2024 r. kwotę 5,9 mln. zł. Kolejnymi dużymi inwestycjami była modernizacja infrastruktury sportowej przy szkołach - 2,1 mln zł, dotacja dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku - 0,6 mln zł, budowa strzelnicy przy ZS nr 1 - 0,4 mln zł, dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie - 0,4 mln zł, modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki - 0,3 mln zł, wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka - 0,2 mln zł.

Z uwagi na brak potrzeb finansowych nie zaciągano w 2024 roku żadnego kredytu.

Zadłużenie ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 7,4 mln zł - zmniejszyło się w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2023 roku o 1,6 mln zł, czyli o kwotę dokonanych w 2024 roku spłat rat kapitałowych.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 111.125.351 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty **121.227.471,96 zł**, czyli o 10.102.120,96 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **122.333.675,39 zł**, czyli 100,9 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 19.730.399,79 zł**, co stanowi 16,1 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 47.157.270,00 zł**, co stanowi 38,5 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 55.446.005,60 zł**, co stanowi 45,4 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 113.016.503,66 zł, czyli w 101,2 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9.317.171,73 zł, czyli w 97,9 % planu. W ramach dochodów majątkowych 305,69 zł stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu związane jest z mniejszym wykonaniem dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (kwoty dofinansowania dostosowano do wartości po przetargu).

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych otrzymano łącznie 1.166.884,17 zł.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 20.911,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 12.911,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz kwotę 8.000,00 zł na opracowanie opinii zmiany klasy gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 19.489,94 zł

Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 3.975,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 15.514,94 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 – 12.227,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 12.227,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 12.539.542,97 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 12.539.542,97 zł dochodów, co stanowi 105,0 % planu.

Dochody bieżące w wysokości 6.309.542,97 zł (111,2 % planu) stanowią:

- 5.904,00 zł stanowią kary pieniężne od osób fizycznych wynikające z decyzji
- 29.680,07 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 9,00 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 16,00 zł to koszty upomnienia
- 176.681,36 zł stanowią wpływy z tytułu kar wynikających z umów

·18.510,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego

·394.418,51 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego

·3.388.293,38 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu

·1.184.036,65 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2048S Kalej - Szarlejka".

·481.994,00 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów" Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

·480.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Krzepice na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska

·150.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka

Dochody majątkowe w kwocie 6.230.000,00 zł stanowią:

·350.000,00 zł - dotacja z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka"

·100.000,00 zł - dotacja z gminy Panki na dofinansowanie modernizacji obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki

·80.000,00 zł - dotacja z gminy Popów na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2017S w m. Kamieńszczyzna

·5.700.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 838.792,19 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 838.792,19 zł, co stanowi 102,8 % planu, 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, zwrot opłaty rocznej – 46.926,50 zł

·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 119.772,56 zł

·wpływy z usług (opłaty za media) – 27.815,81 zł

·wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za operat szacunkowy) - 700,00 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 532.710,39 zł

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 110.866,93 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa - 2.312.837,22 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 2.312.837,22 zł dochodów (101,0 % planu), w tym:.

·1.023.645,74 zł pozyskano z usług geodezyjnych (102,4 % planu). W 2023 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 948.493,79 zł.

·1.289.191,48 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz na funkcjonowanie PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna – 504.405,85 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 504.405,85 zł dochodów, w tym:

- 56.450,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)
- 850,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)
- 640,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień
- 21.114,31 zł stanowią wpływy z usług (głównie zwroty za media, wpływy z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy)
- 231,07 zł stanowią pozostałe odsetki
- 2.218,96 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaty na FP)
- 1.037,27 zł stanowią wpływy z kar wynikających z umów
- 166.864,24 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie prowizja z PFRON, odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za KFS za studia pracowników)
- 255.000,00 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu otrzymania dotacji na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027. Z uwagi na przełożenie większości wydatków na 2025 rok nie wykonano z kolei dochodów bieżących zaplanowanych na ten projekt.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 59.174,83 zł

W związku z wyborami samorządowymi przyznano dla Powiatu Kłobuckiego dotację z budżetu państwa w wysokości 59.179 zł, z której na organizację wyborów otrzymano 59.174,83 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 79.931,60 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 79.931,60 zł, w tym:

- 300,00 zł na zadania administracji rządowej z zakresu obrony narodowej
- 34.055,60 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)
- 45.576,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.492.775,53 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 9.492.775,53 zł dochodów bieżących, w tym:

- 1.921,09 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)
- 12.471,54 zł stanowią darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację imprezy "Włącz myślenie - bezpieczna sieć"
- 245.290,38 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych
- 9.148.072,52 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, zarządzania kryzysowego, usuwania skutków klęsk żywiołowych
- 20,00 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 65.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Kłobucku (zakup paliwa do samochodów służbowych, farb do konserwacji dachu na budynku garażowym, ubrań służbowych dla funkcjonariuszy i wyświetlaczy do systemu alarmowania w KP PSP w Kłobucku)
- 20.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki majątkowe KP PSP w Kłobucku (zakup przyczepy ciężarowej dla KP PSP).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 210.332,99 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 210.332,99 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35.998.560,36 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 35.998.560,00 zł (100,0 % planu), w tym:

- 32.604.276,00 zł – stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 21.503.323,00 zł.
- 866.434,00 zł – stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 588.961,00 zł.
- 1.512.848,20 zł – 100,9 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.262.099,65 zł.
- 42.010,40 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu
- 14.476,04 stanowią wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych
- 20,00 zł stanowią wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych
- 1.469,70 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień
- 262.561,00 zł – 105,0 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 248.619,50 zł.
- 690.189,99 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 699.960,05 zł.
- 3.447,03 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 108,00 zł stanowią wpływy z kar wynikających z umów
- 720,00 zł stanowią różne dochody.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 47.560.878,70 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 162.936,70 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 46.480.753,00 zł jako część oświatową (34.864.538,00 zł), równoważącą (2.161.876,00 zł), wyrównawczą (7.970.142,00 zł) i rozwojową (1.484.197,00 zł) subwencji ogólnej.

Jako uzupełnienie subwencji ogólnej powiat otrzymał w 2024 roku kwotę 676.517,00 zł.

Ponadto otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 240.672,00 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 oraz na na wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacane obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.675.120,97 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.675.120,97 zł (137,1 %). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.374.815,28 zł, w tym:

- 1.50 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 2.346,23 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych
- 203.367,30 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP, refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych)
- 15.416,85 zł stanowią różnice kursowe

·34.272,77 zł stanowi dotacja z projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (płatność końcowa, numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615)

·242.997,06 zł stanowi dotacja z projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 (nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381)

·215.697,46 zł stanowi dotacja z projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 (projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 - projekt będzie realizowany w 2025 roku)

·404.023,50 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2

·7.655,04 zł otrzymano na realizację projektu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Zespole Szkół nr 3

·2.199,81 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi

·63.000,00 zł otrzymano z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Zielona klasa pod chmurką"

·58.465,76 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·29.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu ubioru dla uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego

·96.372,00 zł otrzymano z budżetu państwa na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Podróże z klasą".

Całość wymienionych dochodów stanowią dochody bieżące.

Dochodów majątkowych natomiast wykonano łącznie 300.305,69 zł, w tym:

·300.000,00 zł otrzymano z budżetu państwa (Ministerstwo Obrony Narodowej) na dofinansowanie budowę strzelnicy w powiecie kłobuckim. Inwestycja polegała na przekształceniu „starej” sali gimnastycznej na strzelnicę pneumatyczną w ramach projektu pn. „Strzelnica w Powiecie 2024”

·305,69 zł wykonano z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 625.703,75 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 1.903,75 zł jako zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 600.000,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.275.986,58 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.275.986,58 zł dochodów, w tym:

·76.474,52 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+”

·6.043,00 zł stanowią różne dochody (głównie refundacja z KFS za szkolenia, wynagrodzenie płatnika składek)

·874.729,66 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (w tym dodatki motywacyjne), zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania polegające na zapewnieniu, utrzymaniu oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną w PCPR.

·44.179,40 stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR i Dziennego Domu Senior+

- 82.560,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+”
- 48.000,00 zł stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (gmina Wręczyca Wielka – 12.000,00 zł, gmina Przystajń – 6.000,00 zł, gmina Lipie – 6.000,00 zł, gmina Opatów - 24.000,00 zł)
- 144.000,00 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby przewozu uczestników ŚDS w Krzepicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 620.372,48 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 620.372,48 zł dochodów bieżących, w tym:

- 150,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 42.700,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (85,4 % planu)
- 22.763,04 zł stanowi wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON
- 7.238,34 zł stanowią środki otrzymane ze stowarzyszenia "Druga szansa" jako partnera projektu "Razem możemy więcej" z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania "Dni kariery i rozwoju"
- 36.120,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z wypłatą pomocy dla repatriantów
- 496.990,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- 14.360,40 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w postaci dodatków motywacyjnych
- 50,70 zł stanowi zwrot dotacji za 2023 rok od WTZ w Dankowicach Drugich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.395,31 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 3.395,31 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.

Dział 855 – Rodzina - 6.653.102,32 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 6.653.102,32 zł – 100,5 % planu dochodów, w tym:

- 3,73 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 7.900,89 zł stanowią wpływy z tytułu kar wynikających z umów
- 9.500 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 14.635,76 zł stanowiły różne dochody głównie odszkodowania, zwrot nadpłat z ZUS, świadczenie pielęgnacyjne dla wychowanka
- 361.997,14 stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR i placówek opiekuńczo - wychowawczych
- 23.160,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
- 6.235.904,80 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja”, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. Środki wykonano w 100 % założonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53.467,76 zł

W tym dziale zrealizowano 53.467,76 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.800,00 zł

W tym dziale zrealizowano 3.800,00 zł z tytułu otrzymania środków z Regionalnego Ośrodka Kultury na współorganizację "Wspólnie dla folkloru - pielęgnacja polskiej kultury i tradycji".

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.772.866,04 zł

Otrzymano w 2024 roku dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach.

Ponadto otrzymano łącznie 1.767.866,04 zł z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu związane jest z dostosowaniem kwoty dofinansowania do wartości po przetargu.

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 2024 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 125.205.662 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **128.810.433,96 zł**, co było głównie spowodowane zwiększeniem planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **122.910.636,19 zł**, co stanowi 95,4 % planu, w tym:

· **wydatki bieżące** stanowiły **102.708.215,50 zł**, czyli 83,6 % poniesionych wydatków

· **wydatki majątkowe** stanowiły **20.202.420,69**, czyli 16,4 % poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących kwotę 71.036.792,59 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 22.872.951,42 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, kwota 4.640.014,16 zł to dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, kwota 2.941.205,61 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 685.819,38 zł to wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich i innych zagranicznych, a kwota 531.432,34 zł to wydatki na obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,6 % 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 94,6 % planu. Przeważająca większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana. Niektóre z zadań zostały przełożone na 2025 rok. W przypadku niektórych zadań z kolei brak realizacji wydatków nie oznacza braku realizacji zadania, a jedynie przesunięcie płatności na rok następny.

Analizując strukturę poniesionych wydatków można stwierdzić, że największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z oświatą - 43.295.869,33 zł (35,2 % ogółu wydatków), transportem – 26.604.801,91 zł (21,6 % ogółu wydatków), administracją publiczną – 19.411.508,65 zł (15,8 % ogółu wydatków), bezpieczeństwem publicznym – 9.696.954,24 zł (7,9 % 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 – 55.911,00 zł

rozd. 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatkowano w 2024 roku kwotę 8.000,00 zł na opracowanie opinii zmiany klasy gruntów rolnych. Środki pochodziły z budżetu państwa.

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Krzepicach po 7.000,00 zł na wykonanie i bieżącą konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 12.000 zł wydatki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.911,00 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 – 226.122,96 zł

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 29.000 zł wykorzystano łącznie 15.514,94 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.

W związku z koniecznością zwrotu do ARiMR nienależnie wypłaconego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej (środki zostały zwrócone przez beneficjenta na konto Powiatu w 2023 r.) wydatkowano w 2024 roku kwotę 34.520,09 zł jako zwrot świadczenia oraz kwotę 7.874,00 tytułem odsetek.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 150.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 140.395,33 zł, tj. 93,6 % rocznego planu na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.818,60 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3.975,00 zł (100 % planu)
- usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne, zakup kuropatw – 23.843,60 zł (79,5 % planu).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 12.227,00 zł

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2024 roku kwotę 12.227,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 26.604.801,91 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2024 roku kwotę 545.333,32 zł, z czego 394.418,51 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.388.293,38 zł.

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 – 574.416,00 zł
- pozimowe remonty dróg - 1.344.406,73 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 300.424,49 zł
- zakup części samochodowych – 19.276,06 zł
- zakup oleju opałowego – 10.500,00 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanek mineralna, piasek, sól drogowa) – 238.147,20 zł

- zakup znaków drogowych - 51.782,46 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów – 105.821,26 zł
- wykonanie łat wielkopomiarowych - 103.135,50 zł
- remont awaryjny kanalizacji deszczowej Grodzisko ul. Staszica - 73.767,97 zł
- remonty i konserwacja maszyn i urządzeń - 13.761,30 zł
- mechaniczne czyszczenie jezdni i chodników – 69.887,21 zł
- udrożnienie i czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów - 159.979,00 zł
- oznakowanie grubowarstwowe - 83.810,39 zł
- wycinka, pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich, kosztorys – 113.448,30 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 25.228.436 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 22.652.665,21 zł, czyli w 89,8 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.622.611,66 zł, czyli w 76,1 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- remont odcinka DP2071S ul. Oleska w m. Starokrzepice - 1.986.647,86 zł

W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, a same prace zaplanowane były na 2024 rok. Ogółem zadanie zamknęło się kwotą 1.986.647,86 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w 2023 r. otrzymano 926.611,00 zł. Zakres prac obejmował remont nawierzchni jezdni na odcinku 1820 mb oraz chodnika na odcinku 990 mb. Ponadto zaplanowano odwodnienie oraz oczyszczenie rowów i odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie zakończono.

- remont drogi powiatowej 2048S Kalej - Szarlejka, inspektor nadzoru - 2.060.322,20 zł

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2022 roku za kwotę 49.200 zł. Zadanie było realizowane w 2024 r. Wydatkowano na nie kwotę 2.060.322,20 zł. W ramach remontu wykonano 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 było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymano kwotę 1.184.036,65 zł). Przedsięwzięcie zakończono.

- wynagrodzenia bezosobowe związane ze sporządzeniem projektów organizacji ruchu - 20.000,00 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 284.495,49 zł
- zakup znaków drogowych – 74.612,72 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów - 58.715,67 zł
- zakup artykułów i części samochodowych - 36.669,12 zł
- zakup artykułów drogowych typu włazy, kraty - 36.924,31 zł
- remont chodnika ul. Oleska w Starokrzepicach - 73.000,00 zł
- remont odwodnienia DP2071S oraz dokumentacja - 84.271,26 zł
- utwardzenie kostką brukową w ciągu DP 2071S ul. Oleska w m. Starokrzepice - 17.608,52 zł
- oznakowanie poziome w ciągu DP 2071S ul. Oleska w m. Starokrzepice - 68.338,65 zł
- remont nawierzchni w rejonie obiektu mostowego w ciągu DP 2060S w m. Praszczyki - 20.224,23 zł
- remont nawierzchni wiaduktu nad linią kolejową w m. Więcki - 50.835,33 zł
- pozimowe remonty cząstkowe - 904.461,43 zł

- mechaniczne czyszczenie chodników i jezdni - 63.501,95 zł
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, cięcia pielęgnacyjne drzew - 57.980,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi, mieszanie piasku i soli, gotowość ludzi i sprzętu) - 339.114,97 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 16.030.053,55 zł (97,0 % planu).

Stan realizacji inwestycji drogowych jest następujący:

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

Zadanie było realizowane w latach 2021 - 2024. Prace były 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).

W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.667,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie zakończone zostało w 2024 roku.

2. 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. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie 7.553.451,12 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.902.325,72 zł. Inwestycję zakończono.

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).

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna od DW 494 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” (w 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą). Wartość inwestycji wynosi 5.185.000 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.

4. 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 zrealizowano w 2024 r. - umowę z wykonawcą podpisano w 2023 r. Łączny koszt poniesiony w 2024 rok to kwota 9.039.059,03 zł. Zakres prac obejmował wykonanie drogi dla pieszych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych wraz z dojściami, budowę kanału technologicznego, montaż wiat przystankowych. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - otrzymano w 2023 r. kwotę 6.016.829,30 zł.

Zadanie zakończono w 2024 roku.

5. modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki

Z uwagi na brak zezwolenia wodno - prawnego zadanie nie mogło być realizowane w 2023 roku i zostało uwzględnione w budżecie 2024 r. W 2024 r. wydatki wyniosły 314.379,81 zł (otrzymano z gminy Panki dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł). Zadanie zakończono.

6. opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2064S oraz 2061S w m. Bór Zapilski, gm. Wręczycza Wielka - 14.760,00 zł

7. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Parzymiechy, ul. Krzepicka

8. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Podłęż Szlacheckie

Na każde z tych 2 ostatnich zadań zaplanowano po 18.450 zł. Do zadań nie przystąpiono.

9. aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie

10. aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa

11. aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko

Łącznie zaplanowano kwotę 12.300 zł - po 4.100 zł na każde zadanie. Z uwagi jednak na brak decyzji o rozpoczynaniu prac (duży koszt wykonania zmiany organizacji ruchu) opracowanie aktualizacji przełożono i zostaną one wykonane prawdopodobnie w 2025 roku.

12. modernizacja drogi powiatowej nr 2017S w m. Kamieńszczyzna

Zadanie obejmowało frezowanie starej nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, ścinę i utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów. Całość prac zamknęła się kwotą 160.000 zł. Z gminy Popów otrzymano kwotę 80.000,00 zł jako dofinansowanie tej inwestycji.

13. dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie - 420.000,00 zł

14. dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2013S poprzez budowę chodnika w m. Dąbrówka, gmina Popów - 100.000,00 zł

15. zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S (Złochowice, ul. Długa) - 1.997,00 zł

16. zakup i montaż urządzeń monitorujących plac i budynki OD nr 1 w Kłobucku i OD nr 2 w Przystajni - 24.358,61 zł

17. zakup wiaty otwartej na potrzeby PZD - 21.300,00 zł

18. zakup zamiatarki do czyszczenia jezdni i chodników na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg - 25.000,00 zł

19. zwrot dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kąlej i Szarlejka" - 1.206,38 zł.

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 18.510,00 zł, czyli 100 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.461,55 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 547.777 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 532.710,39 zł, czyli 97,2 % planu. Środki wykorzystano na:

· zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 15.500,00 zł

· wynagrodzenia wraz ze składkami – 441.327,00 zł

· naprawa pokrycia dachu na budynku w Miedźnie - 13.530,00 zł

· ogłoszenia w prasie, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości, energia w budynku w Miedźnie i przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku itp. – 62.353,39 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 78.387 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17.751,16 zł, czyli 22,6 % planu. Środki wykorzystano na:

· podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 7.396,00 zł

·zwrot dotacji wraz z odsetkami - 7.963,46 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 2.391,70 zł (m.in. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, koszty sądowe).

Nie wydatkowano natomiast żadnych środków na inwestycję polegającą na remoncie elewacji budynku powiatu przy ul. Wieluńskiej. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie 2025 r.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 550.461,55 zł, co stanowi 87,9 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.697.982,60 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 309.395 zł wykorzystano całość środków, w tym 202.476,00 zł zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania oraz kwotę 106.919,00 zł na digitalizację dokumentów.

Zaplanowane własne wydatki w kwocie 510.000 zł wykonano natomiast w kwocie 408.791,12 zł, w tym m.in. na wykonanie konwersji danych - 159.900,00 zł, asystę techniczną - 123.000,00 zł, audyt i koncepcję techniczną e - geodezja - 55.350,00 zł, usługi doradcze cyfryzacja procesu digitalizacja danych - 43.050,00 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 718.186,12 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 870.624 zł został wykorzystany w kwocie 870.093,48 zł. Środki wykorzystano m.in. na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, umowę zlecenie – 809.591,02 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.337,13 zł

·dostęp do serwisu budowlanego – 2.184,79 zł

·szkolenia – 4.060,25 zł

·zakup paliwa – 2.850,77 zł

·wyposażenie w ramach przygotowania jednostki do klęsk żywiołowych (bagażnik, drabina, amortyzator, szelki bezpieczeństwa, łąta niwelacyjna, kamera inspekcyjna) - 3.434,10 zł

·zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości – 4.067,19 zł

·abonament Finanse Vulcan – 3.120,00 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 2024 roku kwotę 109.703,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 19.411.508,65 zł

rozd. 75019 – Rady powiatów

Z planu wydatków wynoszącego 545.000 zł wykorzystano 531.428,39 zł, czyli 97,5 % planu, w tym m.in.:

·diety dla radnych Powiatu – 467.129,19 zł

·zakup tabletów, etui - 26.789,40 zł

·wsparcie techniczne dla systemu e-sesja - 10.270,50 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 27.239,30 zł, w tym m.in.: wynajem sali na sesje, artykuły spożywcze, kalendarze, usługa gastronomiczna, wiązanki.

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynoszący 17.585.225 zł został zrealizowany w kwocie 17.309.226,11 zł, czyli w 98,4 % planu, w tym:

1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 14.545.292,88 zł (99,2 % planu), z tego m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 12.224.394,40 zł
- realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku - 6.735,48 zł. Wydatek poniesiono na zakup wymiennego modułu baterijnego.
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 14.669,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 311.009,56 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 412.832,01 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 154.505,22 zł
- meble, panel, drzwi, listwy - 108.913,01 zł
- tonery - 97.662,11 zł
- szkolenia pracowników - 35.040,45 zł
- obsługa prawna – 56.924,40 zł
- materiały biurowe – 70.690,83 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 43.246,67 zł
- środki czystości – 30.816,62 zł
- wywóz nieczystości – 41.415,88 zł
- asysta techniczna – 13.899,06 zł
- aktualizacja oprogramowania FOKA, środki stałe - 56.758,35 zł
- usługi pocztowe – 198.693,09 zł
- refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 153.790,55 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 41.371,86 zł
- zakup serwera - 118.449,00 zł (wydatek majątkowy)
- montaż i uruchomienie klimatyzacji - 51.045,00 zł (wydatek majątkowy)
- przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - 2.558,40 zł (wydatek majątkowy)

2) funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 2.741.003,23 zł (94,7 % planu) z tego świadczenia bhp dla pracowników – 74.536,25 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 2.318.209,75 zł, zakup energii – 27.424,83 zł, odpisy na zfs – 80.281,33 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie sprzętu, pojazdów, mienia, dróg) – 33.275,20 zł, podatek od nieruchomości – 16.815,00 zł, zakup i montaż hali garażowo - magazynowej dla potrzeb Oddziału Drogowego nr 1 (wydatek inwestycyjny) - 20.940,00 zł.

3) szkolenia pracowników i członków korpusu służby cywilnej PINB z zakresu prawa budowlanego - 22.930,00 zł (środki na szkolenie w całości otrzymano z KFS).

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2024 roku wyniosły 210.011,61 zł, co stanowi 95,5 % planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Powiatowy Konkurs Plastyczny WIOSNA 2024, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs Zaczarowany Ogród) – 5.100,06 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 12.209,00 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, gadżety promocyjne, usługi gastronomiczne) – 192.702,55 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.404.979 zł wydatkowano w 2024 roku 1.360.842,54 zł, w tym m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych – 907.796,26 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 236.639,88 zł
- kontrolę stacji kontroli pojazdów - 14.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 119.892,36 zł (składki członkowskie, ubezpieczenie).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 59.174,83 zł

rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z wyborami samorządowymi przyznano dla Powiatu Kłobuckiego dotację z budżetu państwa w wysokości 59.179 zł, z której na organizację wyborów wykorzystano 59.174,83 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 79.931,60 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 300,00 zł na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu obronności.

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 82.181 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 79.631,60 zł, czyli 96,9 % planu. Środki przeznaczono na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji, osób obsługujących Komisję – 68.424,73 zł
- wynajem sali – 5.000,00 zł
- zakup notebooka - 3.249,00 zł
- pozostałe (m.in. środki czystości, szkolenia, tablica informacyjna, artykuły higieniczne) – 2.957,87 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.696.954,24 zł

rozd. 75404 - Komenda wojewódzka Policji

W 2024 roku przekazano kwotę 20.000,00 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 9.116.845 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 9.116.391,86 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych i umowy zlecenia wydatkowano łącznie 7.929.401,80 zł, co stanowi 87,0 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.186.990,06 zł składają się m.in.:

- świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 302.586,52 zł
- materiały pędne i smary – 71.959,43 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 35.296,30 zł
- wyposażenie - 181.090,10 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 104.743,96 zł
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe - 120.554,69 zł

- remont pomieszczeń i budynku, wyposażenia oraz sprzętu – 27.164,18 zł
- opał – 23.124,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 86.157,03 zł
- usługi w zakresie szkolenia - 19.585,35 zł
- usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego - 29.050,00 zł
- pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne - 47.662,96 zł
- podatek od nieruchomości – 10.302,00 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy – 18.601,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 10.894,77 zł.

Środki przyznane z budżetu powiatu w wys. 30.000 zł zostały w całości przeznaczone na wpłatę do Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Kłobucku.

Dokonano również zwrotu środków z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oraz z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia w kwocie 1.921,09 zł.

Natomiast środki w wysokości 85.000,00 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w całości na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych, farb do konserwacji dachu na budynku garażowym, ubrań służbowych dla funkcjonariuszy i wyświetlaczy do systemu alarmowania - 65.000,00 zł (wydatek bieżący)
- zakup przyczepy ciężarowej dla KP PSP - 20.000,00 zł (wydatek majątkowy).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.900 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.500,00 zł, gmina Przystajń – 1.500,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 1.000,00 zł, gmina Popów – 1.000,00 zł, gmina Krzepice - 1.000,00 zł, gmina Panki - 1.500,00 zł, gmina Lipie - 1.400,00 zł).

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wys. 256.492,28 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 104.661,63 zł przekazano gminom na zabezpieczenie tego zadania.

Zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy (245.290,38 zł) oraz ze środków własnych (11.201,90 zł).

rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ze środków budżetu państwa sfinansowano w tym rozdziale rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy KP PSP w Kłobucku za czas służby przekraczający określoną normę - 13.391,66 zł oraz zakupiono materiały przeciwpożarowe za kwotę 8.389,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 155.468,35 zł z przeznaczeniem głównie na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych (149.418,60 zł). Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na organizację pikniku edukacyjnego Włącz myślenie - bezpieczna sieć oraz organizację konferencji Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 210.332,99 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2024 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 210.332,99 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 531.432,34 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 560.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 531.432,34 zł, czyli 94,9 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 0 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W związku z niepodzieleniem całości rezerw pozostało na koniec roku sprawozdawczego 720.147 zł planu wydatków na rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37.877.626,70 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 327.200,96 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Ponadto do MOW przekazano dotację celową w kwocie 13.656,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 189.980 zł został zrealizowany w kwocie 170.333,57 zł, czyli 89,7 % planu, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 160.540,35 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.793,22 zł.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 13.771.669,37 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.091.186,16 zł
- odpisy na zfs – 466.911,92 zł
- zakup energii – 212.129,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 72.283,82 zł
- zakup wyposażenia i materiałów, w tym opału – 217.758,05 zł
- zakup środków dydaktycznych – 43.724,04 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 84.708,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki pracowników – 14.906,00 zł)
- projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 243.011,72 zł. Zrealizowano wyjazd do Włoch dla 33 uczniów i 3 opiekunów. Środki przeznaczono głównie na zapłatę za wyżywienie, noclegi, transport, realizację usług organizacji zajęć przygotowawczych, program kulturowy, kieszonkowe dla uczestników.
- projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 46.353,24 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu tabletów i rysików dla uczniów, suwmiarek elektrycznych, chłodziwa uniwersalnego, korpusów wiertel, zestawu frezarskiego, płytek wielostrzowych.
- przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 7.675,20 zł
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji energii biernej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 17.958,00 zł
- zakup nagłośnienia na halę sportową w Zespole Szkół nr 1 (wydatek majątkowy) - 72.545,00 zł

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 6.314.628 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 6.247.690,12 zł. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.467.620,01 zł oraz odpisy na zfs – 222.443,67 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11.458,35 zł, odpłatności za kursy uczniów – 181.135,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 51.696,99 zł, zakup energii - 53.281,45 zł, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 56.515,00 zł oraz na wydatki majątkowe polegające na opracowaniu niezbędnej dokumentacji dla Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku - 25.215,00 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 14.309.943 zł został wykorzystany w kwocie 14.223.867,57 zł, czyli w 99,4 % rocznego planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.612.447,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 510.695,77 zł
- świadczenia dla pracowników - 322.767,82
- opłaty za energię elektryczną, wodę – 140.116,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 34.131,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 239.667,11 zł
- usługi remontowe – 133.109,02 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 80.783,00 zł
- wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego - 36.250,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 29.000,00 zł oraz własnymi środkami w wys. 7.250,00 zł. Zakupiono 25 kompletów ubrań oraz pakiet wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.
- projekt pn. "Zielona klasa pod chmurką" - 30.170,80 zł (w tym 27.013,12 ze środków Funduszu, 3.157,68 zł ze środków własnych). Wydatki poniesiono na zakup m.in. ziemi ogrodowej, kory, zestawów mebli ogrodowych, pergoli, narzędzi ogrodowych oraz pomocy dydaktycznych.
- przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 2.558,40 zł
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach (wydatek majątkowy) - 29.520,00 zł.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego specjalnego przekazano w okresie 12 miesięcy ub.r. kwotę 484.791,61 zł, co stanowi 97,5 % planu.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 34.481,85 zł, co stanowi 99,8 % planu.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.296.238,79 zł, z tego 1.278.228,68 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 2.199,81 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 1.305.497,05 zł, w tym m.in.:

- 237.697,98 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

- 58.465,76 zł na realizację programu (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.389,80 zł) polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

- 96.372,00 zł na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Podróże z klasą" w ZS nr 1 i ZS nr 2

- 7.655,04 zł na projekt spotkania młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W ramach projektu zakupiono bilety autobusowe dla 13 osób i opiekuna.

- 2.380,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

- 10.727,00 zł na druk folderów i informatorów szkolnych promujących szkoły

- 28.900,00 zł na zakup plecaków dla pierwszoklasistów

- 18.628,27 zł na projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla osób związanych z projektem.

- 313.854,69 zł na projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Poniesione koszty dotyczą przygotowania językowego oraz pokrycia kosztów 4-tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów. Ostatnie płatności związane z projektem nastąpią w 2025 r.

- 60.970,87 zł na projekt Erasmus+ "Do kariery" nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zakupu kart pokładowych i ubezpieczenia uczniów w związku z planowanym wyjazdem uczniów w 2025 r. na 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów.

- 449.175,51 zł na budowę strzelnicy w powiecie kłobuckim. Inwestycja polegała na przekształceniu „starej” sali gimnastycznej na strzelnicę pneumatyczną w ramach projektu pn. „Strzelnica w Powiecie 2024”. Środki zewnętrzne, pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosły 300 000 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

Z kolei 2 zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych przy ZS nr 1 i ZS nr 3 w Kłobucku zostały przełożone na 2025 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 860.505,84 zł

rozd. 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowana w kwocie 120.000 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku” nie została wykonana w 2024 roku. Zadanie zostanie zakończone w 2025 roku i wtedy nastąpi płatność.

rozd. 85141 - Ratownictwo medyczne

Do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przekazano dotacje na 2 zadania inwestycyjne:

- na dofinansowanie zakupu defibrylatora transportowego do ambulansu medycznego Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku - 128.703,91 zł. Dofinansowanie stanowiło własne środki powiatu.

- na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku - 600.000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa.

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 728.703,91 zł.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na programy polityki zdrowotnej.

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

Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano w 2024 roku kwotę 1.903,75 zł jako zwrot dotacji z tytułu nienależnej zapłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych w latach ubiegłych.

rozdz. 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 40.500,00 zł (z tego z gmin otrzymano 23.800,00, wkład własny wyniósł 16.700,00 zł).

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 89.398,18 zł, w tym m.in.:

- 41.000,00 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

- 2.000,11 zł na organizację Pikniku Krwiodawstwa

- 46.200,00 na stypendia dla studentów medycyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.811.589,35 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim wydatkowano w 2024 roku łącznie kwotę 1.059.534,73 zł, z czego z budżetu państwa otrzymano 864.133,66 zł, z gmin kwotę 48.000,00 zł, a wkład własny wyniósł 147.401,07 zł. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 932.710,11 zł (w tym dodatki motywacyjne), odpisy na zfs – 23.325,40 zł, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 30.013,16 zł, zakup środków żywności – 7.027,14 zł.

Na dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane dla pracowników Dziennego Domu Senior+ wydatkowano w 2024 r. kwotę 21.360,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 148.347,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach (zakup samochodu został dodatkowo sfinansowany ze środków ze zbiórki).

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadania związane z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w rodzinie kwotę 7.000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa.

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 1.099.281,20 zł wykorzystano 1.068.363,03 zł, czyli 97,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 988.821,21 zł (w tym dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane - 22.818,50 zł)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.152,12 zł

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 27.793,62 zł

- zakup 2 skanerów, niszczarki, 3 wiatraków biurowych, materiałów biurowych - 15.292,58 zł

- pozostałe – 10.303,50 zł, w tym m.in. delegacje, licencja na aktualizację programu płacowo – kadrowego, szkolenie, program antywirusowy, wykonanie pieczętek

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 12.896,04 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 485.047,33 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352.829,01 zł, zakup żywności – 25.236,47 zł, zakup energii, wody – 26.351,50 zł, odpisy na zfs – 7.251,42 zł.

Na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu zapewnienia, utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną w PCPR wydatkowano kwotę 3.596,00 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2023 rok w kwocie 5.444,32 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.251.046,52 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 187.200,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 103.221,00 zł.

Ponadto przekazano do WTZ w Dankowicach Drugich kwotę 91.467,00 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 4.825.800,18 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 4.341.649,63 zł
- odpisy na zfs – 111.357,67 zł
- zakup oleju opałowego – 43.554,30 zł
- malowanie pomieszczeń, wymiana okien, wymiana wykładziny na płytki – 74.793,00 zł
- obsługa prawna – 28.800,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 17.740,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 50.871,06 zł
- środki czystości – 13.977,48 zł.

rozd. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty pomocy dla repatriantów wydatkowano w 2024 roku kwotę 36.120,00 zł.

rozd. 85395 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.238,34 zł na sfinansowanie zadania "Dni kariery i rozwoju" organizowanych w ramach projektu "Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.418.242,63 zł

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 2.394.935,76 zł (99,0 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 2.210.187,64 zł (99,1 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.462,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.727,73 zł

· pozostałe – 60.558,39 zł (w tym m.in. badania lekarskie, szkolenia, delegacje pracowników, opłaty pocztowe, konsultacje lekarskie).

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 3.007.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.000.931,87 zł, czyli 99,8 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 4.975,00 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17.400,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

Dział 855 – Rodzina – 8.937.584,48 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 2.072.654,80 zł został wykonany w kwocie 2.046.713,34 zł, tzn. w 98,7 % planu, w tym m.in.:

· kwotę 347.253,20 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

· 1.308.278,18 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 1.032.935,23 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

· 5.010,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacane obywatelom Ukrainy

· 65.392,29 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzenia i DWR dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

· 17.410,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, pomoc przy sprawowaniu opieki w rodzinie zastępczej

· 104.943,60 zł przeznaczono na umowy zlecenia na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka

· 103.222,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia w zakresie pomocy przy prowadzeniu Rodzinnych Domów Dziecka

· 39.923,32 zł na dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane

· 12.100,00 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu zasad komunikacji z dzieckiem oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 6.890.871,14 zł, co stanowi 93,8 % planu, w tym m.in.:

· na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek wydatkowano 7.200,00 zł

· kwotę 5.629,30 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 1.244.509,20 zł (93,5 % planu), w tym m.in.:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.494,71 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami 45.513,38 zł)

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.762,33 zł

• energia elektryczna, woda, energia cieplna – 55.387,73 zł

"kieszonkowe dla wychowanków - 12.915,51 zł
 "zakup żywności – 50.308,06 zł
 "zakup leków, materiałów medycznych – 5.289,33 zł
 "wycieczki, kolonie, obozy – 38.159,00 zł
 "opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze – 15.552,00 zł
 "artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie - 8.606,47 zł (w tym meble, drzwi wewnętrzne z ościeżnicą)
 "wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka - 219.046,62 zł (wydatek majątkowy).
 ·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 997.258,85 zł (93,6 % planu), w tym m.in.:
 " wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 746.866,19 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami - 46.642,20 zł)
 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.711,41 zł
 "energia elektryczna, woda, energia ciepła – 27.628,93 zł
 "kieszonkowe dla wychowanków – 15.090,00 zł
 "zakup żywności – 43.054,34 zł
 "artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie - 9.176,23 zł (zasłony, prześcieradła, pościel, wentylator, suszarka do prania itp.)
 "wycieczki, kolonie, obozy – 33.285,97 zł
 "opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze - 9.868,00 zł.
 ·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 1.068.072,08 zł (94,6 % planu), w tym m.in.:
 " wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 822.556,98 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami - 52.368,85 zł)
 "energia elektryczna, woda – 9.108,71 zł
 "zakup żywności – 34.033,62 zł
 "zakup opału – 22.399,96 zł
 "artykuły gospodarstwa domowego , wyposażenie - 17.179,48 zł (m.in. kanapa, skrzydła drzwiowe, zastawa stołowa, poduszki, kołdry, ręczniki, stół do tenisa, pralka, stojak na rowery)
 "zakup leków, materiałów medycznych - 6.726,91 zł
 "kieszonkowe dla wychowanków - 12.977,00 zł
 "odpis na zfs – 17.475,92 zł
 "wywóz odpadów, ścieki – 18.314,03 zł
 "wycieczki, kolonie, obozy – 34.844,00 zł
 "przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie - 3.198,00 zł (wydatek majątkowy).
 ·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja” wydatkowano 1.008.308,41 zł (91,6 % planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 723.329,92 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami - 45.652,22 zł)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.711,41 zł
 - zakup żywności – 43.594,11 zł

- kieszonkowe dla wychowanków - 15.390,00 zł
- artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie - 6.936,40 zł
- energia ciepła, woda, energia elektryczna - 78.897,97 zł
- opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze - 23.751,78 zł
- wycieczki, kolonie, obozy - 36.637,70 zł.

na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 2.559.893,30 zł, w tym m.in.:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.303.033,68 zł (w tym dodatki motywacyjne 146.257,57 zł)

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.005,16 zł

– energia elektryczna, woda, energia ciepła – 23.510,12 zł

– zakup paliwa – 34.046,53 zł

– licencje, aktualizacje programów, IOD, nadzór informatyczny – 33.267,13 zł

– różne usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługa pomocy prawnej, przegląd samochodu, wymiany opon, archiwizacja dokumentów) - 41.936,85 zł.

Z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano na wszystkich wychowanków w 2024 r. kwotę 5.202.969,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.500,00 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Razem dla środowiska” została wykonana w kwocie 3.500,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Nie wykonano natomiast zaplanowanej w budżecie ekspertyzy dotyczącej wydobywania odpadów ze zwałowisk - hałd po górnictwie rud żelaza w Golcach i Truskolasach. Zadanie o podobnym charakterze będzie realizowane w 2025 roku.

Również wykonanie dokumentacji dla zadania "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" zostało przełożone na 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 368.259,73 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 50.000 zł (100% planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 318.259,73 zł, czyli 96,4 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

– 49.997,05 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

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

– Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 10.000 zł (organizacja Dni Długoszkowskich)

– stowarzyszenie PROM - 5.000,00 zł ("Na polską nutę" - powiatowy festiwal polskiej piosenki")

– stowarzyszenie "Szkoła w Węglowicach" - 5.000,00 zł ("Powiatowy Przegląd Folklorystyczny")

– Zarząd Powiatowy ZMW - 4.000,00 zł ("Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży powiatu kłobuckiego")

– Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - 2.000,00 zł ("Drynda Jazz Festiwal")

– stowarzyszenie "Wspólnie dla Dankowic" - 2.997,06 zł ("Nasze podróże Małe i Duże - I Powiatowy Festiwal Podróżniczy")

"stowarzyszenie Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego - 10.999,99 zł ("Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego")

·1.000,00 zł przeznaczono na nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

·29.000,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

·7.729,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w związku z organizacją imprez kulturalnych

·51.459,90 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów

·179.073,78 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.243.439,27 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2024 roku 21.285,79 zł. Całość stanowiły wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu.

Ponadto na 2 inwestycje współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych polegające na budowie infrastruktury sportowej przy szkołach wydatkowano łącznie kwotę 2.095.336,83 zł, w tym:

- kwotę 1.847.357,79 zł na modernizację kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1. Po modernizacji kompleks boisk zawiera ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace objęły także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie.

- kwotę 247.979,04 zł na budowę bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3. Zakres robót obejmował 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.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład pozyskano na te 2 zadania kwotę 1.767.866,04 zł, pozostałą kwotę 327.470,79 zł zabezpieczono z własnych środków.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 165.000 zł kwotę 126.816,65 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 80.000,00 zł dla następujących organizacji:

"Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 23.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

"Powiatowe Zrzeszenie LZS – 23.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

"stowarzyszenie LKS "HURAGAN" – 3.500,00 zł (zadanie „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego")

"ognisko "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach - 3.000,00 zł (zadanie "Bieg Jesienny im. T. Hopfera")

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

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

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

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

"LKS "Zjednoczeni" Kalej Szarlejka - 3.000,00 zł ("Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych")

"LKS "Amator "Golce - 3.000,00 zł ("Powiat kłobucki - łączy nas piłka

"stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie aktywni - 3.000,00 zł ("Zakręć endorfinami - sportuj z uśmiechem razem z nami")

"ULKS Orient Kłobuck - 3.000,00 zł ("Otwarte Mistrzostwa powiatu kłobuckiego w Taekwon-do-X Kłobuck Taekwon-do Cup")

"klub sportowy Sokół we Wręczycy Wielkiej - 3.500,00 zł ("Turniej Piłkarski Sokół CUP 2024 "Od małego na całego" - sportowy powiat kłobucki")

· zakupiono nagrody na imprezy sportowe – 13.462,90 zł

· wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 10.400,00 zł

· pozostałe wydatki w kwocie 22.953,75 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2024 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 11) w kwocie 9.199.662,94 zł (100 % planu), w tym:

· z tytułu uzyskania wolnych środków z 2023 roku – 8.953.233,11 zł

· z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2023 roku na realizację zadań bieżących (projekt Erasmus "Krok do kariery" w ZS nr 2) – 246.429,83 zł.

W związku z brakiem potrzeb finansowych w tym zakresie nie zaciągano w 2024 roku kredytu. Został on zmniejszony w budżecie (do kwoty 0 zł) w trakcie roku.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.603.600,00 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 2024 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 7.418.000,00 zł, całość stanowiło zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. W okresie następnego roku zostanie spłacona kwota 1.559.600,00 zł, w okresie 2 do 5 lat kwota 4.298.400,00 zł, na okres ponad 5 lat przypada kwota 1.560.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 340.680,94 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 170.692,93 zł, a pozostałe należności – 169.988,01 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. 78.745,38 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

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. 7.405,00 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz opłat egzaminacyjnych.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wynajem sali na Powiatowy Konkurs Fryzjerski.

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. 122.769,62 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 i remontowych, 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. 203.623,33 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 opału, materiałów, energii, usług remontowych (w tym naprawa kotła, instalacji odgromowej, instalacji zimnej wody) i pozostałych usług.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2024 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 412.543,33 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 2024 rok

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 2024 roku 53.467,76 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - 18.467,76 zł oraz na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Krzepicach po 7.000,00 zł na wykonanie i bieżącą konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych - 35.000,00 zł. (załącznik nr 14).

10. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2024 roku

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy powiat kłobucki otrzymał w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 485.962,38 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 – 245.290,38 zł
- wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 235.662,00 zł
- wydatki na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe w realizacji świadczeń z tytułu kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej - 5.010,00 zł.

11. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2024 roku

W 2024 roku w budżecie powiatu ujęte były następujące zadania objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 16):

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

W 2023 roku wydatkowano na te zadania łącznie 8.534.444,32 zł, a otrzymano łącznie kwotę 5.700.000,00 zł jako dofinansowanie z RFPL.

Zakończenie zadań nastąpiło w 2024 roku - poniesione w 2024 roku wydatki to kwota 5.907.992,72 zł. W 2024 r. powiat otrzymał następne 5.700.000 zł na ostatnią płatność.

Przebudowano 2 odcinki drogowe we Władysławowie o łącznej długości 943 mb (m.in. nawierzchnia, utwardzone pobocza, budowa chodników w rejonie skrzyżowania) oraz wykonano przebudowę drogi

powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w Kłobucku na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowa, nawierzchnia, pobocza, zjazdy, skrzyżowania typu rondo 2 szt., odwodnienie, chodnik, ścieżka rowerowa).

- 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 12.300,00 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.

W 2024 r. nie ponoszono wydatków. Wydatki zaplanowano na 2025 rok po zakończeniu inwestycji. Na 2025 rok zaplanowano również otrzymanie środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

Na 2 inwestycje współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych polegające na budowie infrastruktury sportowej przy szkołach wydawkowano łącznie kwotę 2.095.336,83 zł, w tym:

- kwotę 1.847.357,79 zł na modernizację kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1. Po modernizacji kompleks boisk zawiera ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace objęły także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie.
- kwotę 247.979,04 zł na budowę bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3. Zakres robót obejmował wykonanie czterotorowej bieżni do biegu na 100 m o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia do skoku w dal wraz z nabiegiem o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz wykonania odwodnienia powstałej infrastruktury sportowej.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład pozyskano na te 2 zadania kwotę 1.767.866,04 zł, pozostałą kwotę 327.470,79 zł zabezpieczono z własnych środków.

12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2024 ROKU

W 2024 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

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

Uchwałą budżetową zabezpieczono na 2024 rok kwotę 400.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu. Uchwałą Rady Powiatu nr 355/XLVI/2024 z 28 marca dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 214.300 zł, zwiększając jednocześnie o tą kwotę plan wydatków na zakupy inwestycyjne. Następnie uchwałą nr 30/VI/2024 z 21 października 2024 r. Rada Powiatu zmniejszyła plan wydatków bieżących o kwotę 67.564 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 204.438 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji większości wydatków projektu na 2025 rok. Ostatnią zmianą w planie wydatków przedsięwzięcia była zmiana dokonana przez Starostę Kłobuckiego w ramach posiadanego upoważnienia polegająca na dostosowaniu planu wydatków rzeczowych do faktycznego finansowania.

Na koniec roku budżetowego plan wydatków na to zadanie wyniósł 6.736 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące.

2. realizacja projektu Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Uchwałą budżetową zabezpieczono na ten projekt kwotę 269.690 zł (zakup usług pozostałych). Następnie Rada Powiatu uchwałą nr 349/XLV/2024 z 15 lutego zmniejszyła plan wydatków na ten cel o kwotę 26.676 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

W trakcie roku uchwałą nr 1561/2024 z 24 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą nr 33/2024 z 27 czerwca 2024 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb. Ogółem plan wydatków zamknął się kwotą 243.014 zł.

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

Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok na dzień 1 stycznia w kwocie 31.356 zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku Rada Powiatu uchwałą nr 349/XLV/2024 z dnia 15 lutego zwiększyła plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 35.000 zł. Innych zmian w planie wydatków nie dokonywano, a plan wydatków na koniec roku na to zadanie wyniósł 66.356 zł (całość stanowił plan na zakupy pomocy dydaktycznych).

4. projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy FERSET 2022-1-PL01-KA122-VET-000075864 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

Na zadanie zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 301.395 zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku Rada Powiatu uchwałą nr 349/XLV/2024 z dnia 15 lutego zwiększyła plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 23.315 zł przeznaczając je również na zakup usług pozostałych. Następnie uchwałą nr 1484/2024 z 21 marca Zarząd Powiatu zmniejszył plan wydatków w § 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł przeznaczając je na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4171). Uchwałą nr 30/VI/2024 z 21 października Rada Powiatu zmniejszyła plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 10.855 zł, czyli do kwoty 313.855 zł i przesunęła realizację tych wydatków na 2025 rok.

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

Na zadanie zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 505.030 zł. Następnie uchwałą nr 30/VI/2024 z 21 października Rada Powiatu zmniejszyła plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 405.030 zł, czyli do kwoty 100.000 zł i przesunęła realizację tych wydatków na 2025 rok. Zarząd Powiatu uchwałą nr 143/2024 z dnia 13 grudnia dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

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

Zadanie uwzględniono do realizacji 9 stycznia 2024 r. - uchwałą Zarządu Powiatu nr 1434/2024 w kwocie 7.656 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

7. projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym

Na zadanie zabezpieczono uchwałą Rady Powiatu nr 30/VI/2024 z 21 października 2024 r. kwotę 35.000 zł - całość na wydatki inwestycyjne. W dalszej części roku nie dokonywano zmian w planie wydatków tego projektu.

8. projekt "Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa" w Starostwie Powiatowym

Zadanie uwzględniono do realizacji 21 października 2024 r. - uchwałą Rady Powiatu nr 30/VI/2024 w łącznej kwocie 9.462 zł. W trakcie roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 153/2024 z 20 grudnia 2024 r. dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi dostosowując jedynie plan wydatków do bieżących potrzeb.

13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

Do projektu przystąpił Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku w 2023 roku. W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków, a w 2024 r. wydatki wyniosły 46.353,24 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu tabletów i rysików dla uczniów, suwmiarek elektrycznych, chłodziwa uniwersalnego, korpusów wiertel, zestawu frezarskiego, płytek wieloostrzowych. Pozostałe wydatki w kwocie 20.003 zł zostaną poniesione w 2025 roku. Wtedy również nastąpi zakończenie projektu.

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

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

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

Całość wydatków w kwocie 243.011,72 zł poniesiono w 2024 roku. Środki przeznaczone głównie na zapłatę za wyżywienie, noclegi, transport, realizację usług organizacji zajęć przygotowawczych, program kulturowy, kieszonkowe dla uczestników.

W ramach projektu przeprowadzono 14 dniowe praktyki zawodowe we Włoszech dla 33 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt został zakończony i rozliczony w 2024 r. (w 2024 r. otrzymano na realizację projektu 242.997,06 zł, 14,66 zł stanowią różnice kursowe sfinansowane z własnych środków).

3. 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. W 2023 r. wydatki wyniosły 66.685,41 zł. Środki przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów.

W 2024 r. poniesiono koszty w wys. 313.854,69 zł. Wydatki dotyczyły przygotowania językowego oraz pokrycia kosztów 4-tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów. Ostatnie płatności związane z projektem nastąpią w 2025 r. Wtedy również nastąpi zakończenie projektu.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w 2023 r. otrzymano kwotę 313.115,24 zł. Druga rata zostanie otrzymana w 2025 r.

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

Łączna wartość projektu wynosi 505.030 zł. W 2024 roku otrzymano I ratę - 404.023,50 zł.

W 2024 r. wykonano 60.970,87 zł na ten projekt. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zakupu kart pokładowych i ubezpieczenia uczniów w związku z planowanym wyjazdem uczniów w 2025 r. na 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów. Pozostałe wydatki zaplanowano na 2025 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. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2025 roku.

5. "Cyberbezpieczny Samorząd" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

Ogółem na projekt zaplanowano wydatki w kwocie 923.913 zł, z czego 6.736 zł w 2024 roku, 917.177 zł w 2025 roku. W ramach projektu założono zarówno wydatki bieżące, jak również wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków wyniosło w 2024 r. 6.735,48 zł - całość stanowią wydatki bieżące. Wydatek poniesiono na zakup wymiennego modułu bateryjnego. Projekt będzie kontynuowany w 2025 r. i wtedy też nastąpi zakończenie zadania.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027.

6. projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647” w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

W 2024 r. Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku przystąpił do realizacji kolejnego projektu w ramach programu ERASMUS+. W ramach projektu zostaną zrealizowane 14 dniowe praktyki zawodowe dla ok. 50 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik grafik, technik logistyk, technik mechanik, technik

pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik żywienia, technik usług fryzjerskich. Opiekę nad uczniami pełnić będzie 5-6 nauczycieli. Praktyki zawodowe odbędą się we Włoszech lub w Grecji w 2025 r.

W 2024 r. otrzymano na realizację zadania kwotę 215.697,46 zł stanowiącą I ratę środków.

Całość wydatków w wys. 300.000 zł zaplanowano na 2025 rok. Również na 2025 rok zaplanowano zakończenie projektu.

7. "Razem możemy więcej" – projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem Druga Szansa

Projekt ma być realizowany przez Starostwo Powiatowe w zakresie organizacji Dni Kariery i Rozwoju oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w zakresie organizacji staży. Zadanie będzie realizowane na zasadzie partnerstwa ze stowarzyszeniem Druga Szansa. W 2024 r. wydatkowano 7.238,34 zł na sfinansowanie zadania "Dni kariery i rozwoju".

Przedsięwzięcie zaplanowano do 2027 roku w kwotach:

- na organizację staży przez PUP w 2025 r. - 161.100 zł, w 2026 r. 169.140 zł, w 2027 r. 118.400 zł
- na organizację "Dni kariery i rozwoju" przez Starostwo Powiatowe w 2025 r. 9.690 zł, w 2026 r. 9.990 zł, w 2027 r. 10.290 zł.

Ze środków europejskich przewiduje się otrzymać łącznie na ten projekt kwotę 438.040 zł, z budżetu państwa 48.671 zł i z własnych środków zabezpieczone zostanie 1.361 zł.

8. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego

W 2024 roku zaplanowano kwotę 41.900,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Zadania nie zrealizowano w 2024 r. Realizacja i płatność za dokumentację nastąpią w 2025 r. Faktyczne roboty planowane są do poniesienia w 2025 i w 2026 roku. Zabezpieczono na nie odpowiednio w 2025 r. 114.218 zł, w 2026 r. 342.654 zł.

Projekt finansowany ma być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych.

W ramach prac przewidziano kanalizację ruchu turystycznego na terenie użytku ekologicznego Bagno w Jeziorze, działania przyrodnicze w oparciu o występujące gatunki wraz z budową infrastruktury i kampanią edukacyjno – informacyjną.

9. Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku

W 2024 roku została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Wydatkowano w 2024 r. kwotę 18.628,27 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących projekt. Na 2025 rok zapewniono kwotę 4.646.587 zł. W 2025 r. przewiduje się zakończyć zadanie.

Projekt finansowany ma być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych.

W ramach prac przewidziano rozbudowę oraz doposażenie kompleksu pracowni CNC i doposażenie nowej pracowni spajania materiałów z laboratorium VR dla zawodu technik spawalnictwa.

10. Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 4 jednostkach, a mianowicie w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, Starostwie Powiatowym w Kłobucku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w w/wym jednostkach, a w Placówce w Waleńczowie dodatkowo także montaż pompy ciepła.

W 2024 roku przygotowano dokumentację na te zadania. Wydatkowano na te zadania odpowiednio w ZS nr 1 - 7.675,20 zł, ZS nr 3 - 2.558,40 zł, Starostwie Powiatowym - 2.558,40 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie - 3.198,00 zł.

Prace będą prawdopodobnie wykonywane w latach 2025 – 2026 (termin uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu).

Łączne dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie na ten projekt 3.119.172 zł.

11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2

W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.215,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w 2025 (1.533.518 zł) i w 2026 roku (1.533.517 zł). Projekt finansowany ma być ze środków EFRR w kwocie 1.501.236 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.591.014 zł.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2022 roku za kwotę 49.200 zł. Zadanie było realizowane w 2024 r. Wydatkowano na nie kwotę 2.060.322,20 zł. W ramach remontu wykonano 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 było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymano kwotę 1.184.036,65 zł). Przedsięwzięcie zakończono.

2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska

W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, a same prace zaplanowane były na 2024 rok. Ogółem zadanie zamknęło się kwotą 1.986.647,86 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w 2023 r. otrzymano 926.611,00 zł. Zakres prac obejmował remont nawierzchni jezdni na odcinku 1820 mb oraz chodnika na odcinku 990 mb. Ponadto zaplanowano odwodnienie oraz oczyszczenie rowów i odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie zakończono.

3. Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

W ramach zadania przewiduje się zakup małej architektury, w tym altany ogrodowej, zestawów ogrodowych, zakup i nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów, zakup i montaż elementów edukacyjnych (m.in. szachy ogrodowe, pudełka z lupą, plansze edukacyjne), zakup drobnego sprzętu ogrodniczego. „Zielona klasa” będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach m.in. z biologii, chemii, języka polskiego, języków obcych, plastyki i podczas zajęć koszarowych.

Projekt zostanie sfinansowany środkami z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł oraz z własnych środków w wys. 17.500 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 30.170,80 zł (w tym 27.013,12 ze środków Funduszu, 3.157,68 zł ze środków własnych) na zakup m.in. ziemi ogrodowej, kory, zestawów mebli ogrodowych, pergoli, narzędzi ogrodowych oraz pomocy dydaktycznych. W 2025 roku projekt będzie kontynuowany. Zakończenie zadania również nastąpi w 2025 r.

4. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów

W 2024 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz umowa z wykonawcą opiewająca na kwotę 957.988 zł oraz umowa na nadzór 5.904 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków RFRD - 481.994 zł, z dotacji z gminy Opatów - 200.000 zł i własnych środków.

5. przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie

Zadanie było realizowane w latach 2021 - 2024. Prace były 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).

W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.667,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie zakończone zostało w 2024 roku.

6. 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. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie 7.553.451,12 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.902.325,72 zł. Inwestycję zakończono.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowa, nawierzchnia, pobocza, zjazdu, skrzyżowania typu rondo 2 szt., odwodnienie, chodnik, ścieżka rowerowa.

7. 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 zrealizowano w 2024 r. - umowę z wykonawcą podpisano w 2023 r. Łączny koszt poniesiony w 2024 rok to kwota 9.039.059,03 zł. Zakres prac obejmował wykonanie drogi dla pieszych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych wraz z dojściami, budowę kanału technologicznego, montaż wiat przystankowych. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - otrzymano w 2023 r. kwotę 6.016.829,30 zł.

Zadanie zakończono w 2024 roku.

8. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Wartość ogółem zadania wynosi 1.909.670 zł, z czego 35.670,00 zł wydatkowano w 2022 roku na dokumentację, a kwota 1.874.000 zł została zaplanowana na 2024 rok. Ostatecznie wydatki w 2024 r. zamknęły się kwotą 1.847.357,79 zł. Po modernizacji kompleks boisk zawiera ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace objęły także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie zakończono.

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

Zadanie było wykonane w latach 2020 – 2024. Dokumentacja techniczna na to zadanie została opracowana w 2020 roku za kwotę 4.920,00 zł. Natomiast w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 247.979,04 zł na budowę bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3. Zakres robót obejmował wykonanie czterotorowej bieżni do biegu na 100 m o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia do skoku w dal wraz z nabiegiem o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz wykonania odwodnienia powstałej infrastruktury sportowej. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie zakończono.

10. 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” (w 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą). Wartość inwestycji wynosi 5.185.000 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.

11. 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 budowlano – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie obłachowania 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. Wstępnie zakładano podpisanie umowy w 2023 roku, ostatecznie umowa została podpisana w 2024 r. Realizację zadania

przesunięto z kolei z 2024 roku na 2025 rok (w budżecie na 2025 rok założono na nie 518.191 zł). Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

12. 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. Wstępnie zakładano podpisanie umowy w 2023 roku, ostatecznie umowa została podpisana w 2024 r. Całość wydatków w kwocie 478.470 zł planowana jest do poniesienia w 2025 roku. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

13. 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. W 2024 r. podpisano umowę z Parafią. Na lata 2025 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków. Limit wydatków wynosi odpowiednio w 2025 r. - 260.205 zł, w 2026 r. - 250.000 zł.

14. 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 2025 roku. Wartość inwestycji wynosi w 2025 roku 250.000 zł. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na odcinku 568 m.

15. 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 2025 roku (umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r.). Zakres prac obejmuje budowę chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy.

16. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach

W 2024 roku wykonano za kwotę 29.520,00 zł opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach. Roboty planuje się wykonać w latach 2025 – 2026 przeznaczając na nie po 5.000.000 zł rocznie. Na zadanie planuje się otrzymać środki w łącznej wysokości 5.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach zadania przewiduje się budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym, magazynu sprzętu, sali fitness, sali kardio, podłączenie do istniejącej kotłowni gazowej wraz z ewentualnym zwiększeniem mocy, zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu sportowego.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.24	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	111 125 351,00	121 227 471,96	122 333 675,39	100,91%
1.1.	dochody bieżące	98 675 351,00	111 711 443,96	113 016 503,66	101,17%
1.2.	dochody majątkowe	12 450 000,00	9 516 028,00	9 317 171,73	97,91%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	305,69	
2	Wydatki, w tym:	125 205 662,00	128 810 433,96	122 910 636,19	95,42%
2.1.	wydatki bieżące	100 860 361,00	107 455 112,96	102 708 215,50	95,58%
2.2.	wydatki majątkowe	24 345 301,00	21 355 321,00	20 202 420,69	94,60%
3	Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-14 080 311,00	-7 582 962,00	-576 960,80	7,61%
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 185 010,00	4 256 331,00	10 308 288,16	242,19%
4	Przychody	15 683 911,00	9 199 662,00	9 199 662,94	100,00%
5	Rozchody	1 603 600,00	1 603 600,00	1 603 600,00	100,00%

Realizacja dochodów ogółem - załącznik nr 2 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			11 514,00	24 911,00	20 911,00	83,94 %
020 Leśnictwo			32 564,00	32 975,00	19 489,94	59,11 %
100 Górnictwo i kopalnictwo			10 926,00	12 227,00	12 227,00	100,00 %
600 Transport i łączność			16 666 054,00	11 939 161,00	12 539 542,97	105,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa			735 828,00	815 717,00	838 792,19	102,83 %
710 Działalność usługowa			2 182 393,00	2 289 722,00	2 312 837,22	101,01 %
750 Administracja publiczna			360 000,00	255 000,00	504 405,85	197,81 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	59 179,00	59 174,83	99,99 %
752 Obrona narodowa			82 481,00	82 481,00	79 931,60	96,91 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 940 900,00	9 514 565,66	9 492 775,53	99,77 %
755 Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	211 068,00	210 332,99	99,65 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32 487 227,00	36 010 710,00	35 998 560,36	99,97 %

758 Różne rozliczenia		40 806 130,00	47 497 942,00	47 560 878,70	100,13 %
801 Oświata i wychowanie		53 938,00	1 221 456,81	1 675 120,97	137,14 %
851 Ochrona zdrowia		24 300,00	624 300,00	625 703,75	100,22 %
852 Pomoc społeczna		825 528,00	1 274 041,09	1 275 986,58	100,15 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		528 500,00	588 105,00	620 372,48	105,49 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	3 395,31	--,%
855 Rodzina		5 266 000,00	6 618 910,40	6 653 102,32	100,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00	53 467,76	35,65 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		750 000,00	0,00	3 800,00	--,%
926 Kultura fizyczna		2 000 000,00	2 005 000,00	1 772 866,04	88,42 %
Razem		111 125 351,00	121 227 471,96	122 333 675,39	100,91

Realizacja dochodów bieżących - załącznik nr 3 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i łowiectwo				11 514,00	24 911,00	20 911,00	83,94 %
dochody bieżące				11 514,00	24 911,00	20 911,00	83,94 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 514,00	24 911,00	20 911,00	83,94 %
020 Leśnictwo				32 564,00	32 975,00	19 489,94	59,11 %
dochody bieżące				32 564,00	32 975,00	19 489,94	59,11 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 564,00	3 975,00	3 975,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				29 000,00	29 000,00	15 514,94	53,50 %
100 Górnictwo i kopalnictwo				10 926,00	12 227,00	12 227,00	100,00 %
dochody bieżące				10 926,00	12 227,00	12 227,00	100,00 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 926,00	12 227,00	12 227,00	100,00 %
600 Transport i łączność				6 966 054,00	5 674 161,00	6 309 542,97	111,20 %
dochody bieżące				6 966 054,00	5 674 161,00	6 309 542,97	111,20 %

057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 904,00	--,-- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	--,-- %
075 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	26 591,00	26 591,00	29 680,07	111,62 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	--,-- %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	176 681,36	--,-- %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00	18 510,00	18 510,00	100,00 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	394 418,51	98,60 %
233 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 103 282,00	3 414 103,00	3 388 293,38	99,24 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 939 581,00	1 184 957,00	1 666 030,65	140,60 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	735 828,00	815 717,00	838 792,19	102,83 %
dochody bieżące	735 828,00	815 717,00	838 792,19	102,83 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 800,00	46 800,00	46 926,50	100,27 %
075 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	121 140,00	121 140,00	119 772,56	98,87 %
083 Wpływy z usług	0,00	0,00	27 815,81	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	--,-- %

211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 888,00	547 777,00	532 710,39	97,25 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	110 866,93	110,87 %
710 Działalność usługowa	2 182 393,00	2 289 722,00	2 312 837,22	101,01 %
dochody bieżące	2 182 393,00	2 289 722,00	2 312 837,22	101,01 %
083 Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 645,74	102,36 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 393,00	1 289 722,00	1 289 191,48	99,96 %
750 Administracja publiczna	360 000,00	67 972,00	249 405,85	366,92 %
dochody bieżące	360 000,00	67 972,00	249 405,85	366,92 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	56 450,00	--,%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	850,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	640,00	--,%
083 Wpływy z usług	0,00	0,00	21 114,31	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,07	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 218,96	--,%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 037,27	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166 864,24	--,%

205 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	360 000,00	67 972,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	59 179,00	59 174,83	99,99 %
dochody bieżące	0,00	59 179,00	59 174,83	99,99 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 179,00	59 174,83	99,99 %
752 Obrona narodowa	82 481,00	82 481,00	79 931,60	96,91 %
dochody bieżące	82 481,00	82 481,00	79 931,60	96,91 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 905,00	36 905,00	34 355,60	93,09 %
212 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 576,00	45 576,00	45 576,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 940 900,00	9 494 565,66	9 472 775,53	99,77 %
dochody bieżące	7 940 900,00	9 494 565,66	9 472 775,53	99,77 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,00	1 921,09	106,14 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 471,54	--,%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 230,00	245 290,38	87,85 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 940 900,00	9 148 525,66	9 148 072,52	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	--,%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %

755 Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	211 068,00	210 332,99	99,65 %
dochody bieżące		211 068,00	211 068,00	210 332,99	99,65 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	211 068,00	210 332,99	99,65 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 487 227,00	36 010 710,00	35 998 560,36	99,97 %
dochody bieżące		32 487 227,00	36 010 710,00	35 998 560,36	99,97 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 280 793,00	32 604 276,00	32 604 276,00	100,00 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		866 434,00	866 434,00	866 434,00	100,00 %
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 300 000,00	1 500 000,00	1 512 848,20	100,86 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000,00	40 000,00	42 010,40	105,03 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	14 476,04	--,-- %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	20,00	--,-- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 469,70	--,-- %
065 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		250 000,00	250 000,00	262 561,00	105,02 %
069 Wpływy z różnych opłat		750 000,00	750 000,00	690 189,99	92,03 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 447,03	--,-- %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	108,00	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	720,00	--,-- %

758 Różne rozliczenia		40 806 130,00	47 497 942,00	47 560 878,70	100,13 %
dochody bieżące		40 806 130,00	47 497 942,00	47 560 878,70	100,13 %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	100 000,00	162 936,70	162,94 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	240 672,00	240 672,00	100,00 %
276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	676 517,00	676 517,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa		40 806 130,00	46 480 753,00	46 480 753,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		53 938,00	921 456,81	1 374 815,28	149,20 %
dochody bieżące		53 938,00	921 456,81	1 374 815,28	149,20 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,50	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 346,23	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	203 367,30	--,-- %
151 Różnice kursowe		0,00	0,00	15 416,85	--,-- %
205 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		53 938,00	688 966,00	904 645,83	131,30 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	2 199,81	2 199,81	100,00 %
212 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	192 516,00	183 837,76	95,49 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	37 775,00	63 000,00	166,78 %

851 Ochrona zdrowia		24 300,00	24 300,00	25 703,75	105,78 %
dochody bieżące		24 300,00	24 300,00	25 703,75	105,78 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 903,75	--,%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 300,00	24 300,00	23 800,00	97,94 %
852 Pomoc społeczna		825 528,00	1 130 041,09	1 131 986,58	100,17 %
dochody bieżące		825 528,00	1 130 041,09	1 131 986,58	100,17 %
069 Wpływy z różnych opłat		52 000,00	52 000,00	76 474,52	147,07 %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 043,00	--,%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		691 928,00	882 731,49	874 729,66	99,09 %
213 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		81 600,00	147 309,60	126 739,40	86,04 %
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		528 500,00	588 105,00	620 372,48	105,49 %
dochody bieżące		528 500,00	588 105,00	620 372,48	105,49 %
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	0,00	150,00	--,%
069 Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	42 700,00	85,40 %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 121,00	30 001,38	328,93 %
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	36 120,00	36 120,00	100,00 %

269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 500,00	492 864,00	511 350,40	103,75 %
291 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	50,70	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 395,31	--,-- %
dochody bieżące	0,00	0,00	3 395,31	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,55	--,-- %
291 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	2 858,76	--,-- %
855 Rodzina	5 266 000,00	6 618 910,40	6 653 102,32	100,52 %
dochody bieżące	5 266 000,00	6 618 910,40	6 653 102,32	100,52 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,73	--,-- %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 900,89	--,-- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 500,00	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 635,76	--,-- %
213 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	381 410,40	361 997,14	94,91 %
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 160,00	--,-- %
290 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	5 266 000,00	6 237 500,00	6 235 904,80	99,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	53 467,76	35,65 %

dochody bieżące		150 000,00	150 000,00	53 467,76	35,65 %
069 Wpływy z różnych opłat		150 000,00	150 000,00	53 467,76	35,65 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	3 800,00	--,-- %
dochody bieżące		0,00	0,00	3 800,00	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 800,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
dochody bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Razem		98 675 351,00	111 711 443,96	113 016 503,66	101,17

Realizacja dochodów majątkowych- załącznik nr 4 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy		Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu					
	Nr zap.				Kwota zapisu	
600 Transport i łączność			9 700 000,00	6 265 000,00	6 230 000,00	99,44 %
dochody majątkowe			9 700 000,00	6 265 000,00	6 230 000,00	99,44 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	565 000,00	530 000,00	93,81 %
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna			0,00	187 028,00	255 000,00	136,34 %
dochody majątkowe			0,00	187 028,00	255 000,00	136,34 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	187 028,00	255 000,00	136,34 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
dochody majątkowe			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			0,00	300 000,00	300 305,69	100,10 %

dochody majątkowe		0,00	300 000,00	300 305,69	100,10 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	305,69	--,-- %
642 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
dochody majątkowe		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
641 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna		0,00	144 000,00	144 000,00	100,00 %
dochody majątkowe		0,00	144 000,00	144 000,00	100,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	144 000,00	144 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		750 000,00	0,00	0,00	--,-- %
dochody majątkowe		750 000,00	0,00	0,00	--,-- %
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		750 000,00	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna		2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 866,04	88,39 %
dochody majątkowe		2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 866,04	88,39 %
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 866,04	88,39 %
Razem		12 450 000,00	9 516 028,00	9 317 171,73	97,91 %

Realizacja wydatków wg grup paragrafów - załącznik nr 5 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy		Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				Kwota zapisu	
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				25 917 949,00	26 658 763,00	22 872 951,42	85,80 %
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)				1 436 115,00	658 231,00	617 271,81	93,78 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				40 000,00	2 578,00	2 283,18	88,56 %
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)				31 356,00	74 012,00	54 008,28	72,97 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				3 780 280,00	4 715 135,04	4 640 014,16	98,41 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				2 694 617,00	2 993 171,00	2 941 205,61	98,26 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				66 260 044,00	71 780 964,92	71 036 792,59	98,96 %
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	12 053,00	12 050,63	99,98 %
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				0,00	205,00	205,48	100,23 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				23 556 700,00	19 858 854,00	18 843 621,51	94,89 %
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	29 750,00	15 834,02	53,22 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	5 250,00	2 794,25	53,22 %

1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	788 601,00	1 461 467,00	1 340 170,91	91,70 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	560 000,00	531 432,34	94,90 %
Razem	125 205 662,00	128 810 433,96	122 910 636,19	95,42 %

Realizacja wydatków - załącznik nr 6 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				0,00	12 000,00	8 000,00	66,67 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	12 000,00	8 000,00	66,67 %
01008 Melioracje wodne				48 000,00	48 000,00	35 000,00	72,92 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				48 000,00	48 000,00	35 000,00	72,92 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność				11 514,00	12 911,00	12 911,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				11 514,00	12 911,00	12 911,00	100,00 %
02001 Gospodarka leśna				29 000,00	71 395,00	57 909,03	81,11 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	42 395,00	42 394,09	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				29 000,00	29 000,00	15 514,94	53,50 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				150 000,00	150 000,00	140 395,33	93,60 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	140 395,33	93,60 %
02095 Pozostała działalność	23 564,00	33 975,00	27 818,60	81,88 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	30 000,00	23 843,60	79,48 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 564,00	3 975,00	3 975,00	100,00 %
10095 Pozostała działalność	10 926,00	12 227,00	12 227,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 926,00	12 227,00	12 227,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	545 333,32	90,89 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	600 000,00	545 333,32	90,89 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 103 282,00	3 414 103,00	3 388 293,38	99,24 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 528 866,00	2 839 687,00	2 813 877,38	99,09 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	574 416,00	574 416,00	574 416,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	31 426 700,00	25 228 436,00	22 652 665,21	89,79 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 570 000,00	8 687 129,00	6 602 611,66	76,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 856 700,00	16 001 307,00	15 510 053,55	96,93 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	16 600,00	18 510,00	18 510,00	100,00 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 600,00	18 510,00	18 510,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 688,00	626 164,00	550 461,55	87,91 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 660,00	142 615,00	109 134,55	76,52 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 028,00	441 327,00	441 327,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	42 222,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 115,00	819 395,00	718 186,12	87,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	615 951,00	616 919,00	515 710,12	83,59 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 164,00	202 476,00	202 476,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	798 305,00	870 624,00	870 093,48	99,94 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 804,00	54 818,00	54 289,91	99,04 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 213,00	6 212,55	99,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	772 501,00	809 593,00	809 591,02	100,00 %
71095 Pozostała działalność	97 973,00	109 703,00	109 703,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 973,00	109 703,00	109 703,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	550 000,00	545 000,00	531 428,39	97,51 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	77 000,00	64 299,20	83,51 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	530 000,00	468 000,00	467 129,19	99,81 %

75020 Starostwa powiatowe		16 965 000,00	17 585 225,00	17 309 226,11	98,43 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 210 000,00	2 549 430,00	2 477 688,04	97,19 %
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)		360 000,00	5 206,00	5 205,18	99,98 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		40 000,00	1 530,00	1 530,30	100,02 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		75 000,00	91 500,00	89 206,04	97,49 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 200 000,00	14 729 000,00	14 542 604,15	98,73 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		80 000,00	208 559,00	192 992,40	92,54 %
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	0,00	0,00	—, — %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	0,00	0,00	—, — %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	220 000,00	210 011,61	95,46 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		148 000,00	198 000,00	197 802,61	99,90 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		22 000,00	22 000,00	12 209,00	55,50 %
75095 Pozostała działalność		1 200 000,00	1 404 979,00	1 360 842,54	96,86 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 200 000,00	1 404 979,00	1 360 842,54	96,86 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	59 179,00	59 174,83	99,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	28 009,00	28 006,51	99,99 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	15 900,00	15 900,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	15 270,00	15 268,32	99,99 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		300,00	300,00	300,00	100,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.		82 181,00	82 181,00	79 631,60	96,90 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 714,00	12 714,00	11 206,87	88,15 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		45 576,00	45 576,00	45 576,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		23 891,00	23 891,00	22 848,73	95,64 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 961 000,00	9 233 767,00	9 233 312,95	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		335 036,00	951 339,00	951 324,63	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		199 455,00	303 009,00	302 586,52	99,86 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		7 426 509,00	7 929 419,00	7 929 401,80	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe		33 900,00	313 130,00	266 392,28	85,07 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		24 000,00	164 630,00	151 830,65	92,23 %

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 900,00	148 500,00	114 561,63	77,15 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 780,66	21 780,66	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 389,00	8 389,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 391,66	13 391,66	100,00 %
75495 Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	155 468,35	88,84 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 000,00	173 000,00	155 468,35	89,87 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 332,99	99,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 428,00	69 428,00	68 915,37	99,26 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 260,00	7 260,00	7 037,66	96,94 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	560 000,00	531 432,34	94,90 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	560 000,00	531 432,34	94,90 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00	720 147,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 180 000,00	720 147,00	0,00	0,00 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00	343 656,00	340 856,96	99,19 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	343 656,00	340 856,96	99,19 %

80107 Świetlice szkolne		208 548,00	189 980,00	170 333,57	89,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 839,00	9 915,00	9 793,22	98,77 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		200 709,00	180 065,00	160 540,35	89,16 %
80115 Technika		12 455 137,00	13 890 380,00	13 771 669,37	99,15 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 245 726,00	1 248 574,00	1 205 750,23	96,57 %
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)		269 690,00	236 308,00	236 307,55	100,00 %
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)		31 356,00	66 356,00	46 353,24	69,86 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		60 000,00	72 900,00	72 283,82	99,15 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 848 365,00	12 160 102,00	12 106 092,16	99,56 %
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	6 706,00	6 704,17	99,97 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	99 434,00	98 178,20	98,74 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000 905,00	6 314 628,00	6 247 690,12	98,94 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		572 562,00	723 787,00	716 657,50	99,01 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		30 594,00	38 208,00	38 197,61	99,97 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 397 749,00	5 526 558,00	5 467 620,01	98,93 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	26 075,00	25 215,00	96,70 %

80120 Licea ogólnokształcące		13 034 354,00	14 309 943,00	14 223 867,57	99,40 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		901 526,00	1 269 000,00	1 256 573,73	99,02 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		205 000,00	323 169,00	322 767,82	99,88 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 927 828,00	12 685 215,00	12 612 447,62	99,43 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	32 559,00	32 078,40	98,52 %
80121 Licea ogólnokształcące specjalne		377 000,00	497 000,00	484 791,61	97,54 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		377 000,00	497 000,00	484 791,61	97,54 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		33 000,00	34 560,00	34 481,85	99,77 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		33 000,00	34 560,00	34 481,85	99,77 %
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 249 017,00	1 318 297,00	1 296 238,79	98,33 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 386,00	18 993,00	18 010,11	94,82 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 238 631,00	1 299 304,00	1 278 228,68	98,38 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	2 199,81	2 199,81	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		0,00	2 178,04	2 178,04	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	21,77	21,77	100,00 %
80195 Pozostała działalność		1 048 425,00	1 506 041,00	1 305 497,05	86,68 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	416 430,00	396 442,87	95,20 %
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)	806 425,00	409 855,00	370 825,56	90,48 %
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	7 656,00	7 655,04	99,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	65 500,00	58 769,80	89,72 %
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	4 000,00	4 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	567 600,00	449 175,51	79,14 %
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	29 750,00	15 834,02	53,22 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 250,00	2 794,25	53,22 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
85141 Ratownictwo medyczne	0,00	730 000,00	728 703,91	99,82 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	730 000,00	728 703,91	99,82 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 904,00	1 903,75	99,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 904,00	1 903,75	99,99 %

85158 Izby wytrzeźwień		40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność		84 000,00	98 400,00	89 398,18	90,85 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		24 600,00	48 314,00	43 198,18	89,41 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		59 400,00	50 086,00	46 200,00	92,24 %
85203 Ośrodki wsparcia		803 897,00	1 311 803,89	1 229 242,63	93,71 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		73 000,00	152 695,00	126 172,64	82,63 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	800,00	651,98	81,50 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		730 897,00	982 308,89	954 071,01	97,13 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	176 000,00	148 347,00	84,29 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 439,00	13 000,00	7 000,00	53,85 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 439,00	13 000,00	7 000,00	53,85 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		946 200,00	1 099 281,20	1 068 363,03	97,19 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		74 700,00	79 895,00	79 191,82	99,12 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 500,00	350,00	350,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		870 000,00	1 019 036,20	988 821,21	97,03 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00	15 000,00	12 896,04	85,97 %

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	12 896,04	85,97 %
85295 Pozostała działalność	448 207,00	509 616,00	494 087,65	96,95 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 115,00	141 916,00	140 166,55	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)	4 592,00	1 200,00	1 092,09	91,01 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 500,00	361 500,00	352 829,01	97,60 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 000,00	381 888,00	381 888,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00	290 421,00	290 421,00	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	91 467,00	91 467,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 509 000,00	4 939 000,00	4 825 800,18	97,71 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	431 070,00	430 242,55	99,81 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	53 930,00	53 908,00	99,96 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 100 000,00	4 454 000,00	4 341 649,63	97,48 %
85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	36 120,00	36 120,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	36 120,00	36 120,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	9 462,00	7 238,34	76,50 %
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	6 862,00	4 933,52	71,90 %

1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 048,00	752,88	71,84 %
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	1 347,00	1 346,46	99,96 %
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	205,00	205,48	100,23 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 009 500,00	2 419 500,00	2 394 935,76	98,98 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	185 462,00	181 686,39	97,96 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	4 000,00	3 061,73	76,54 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 860 000,00	2 230 038,00	2 210 187,64	99,11 %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 357 000,00	3 007 000,00	3 000 931,87	99,80 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 357 000,00	3 007 000,00	3 000 931,87	99,80 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50 %
85495 Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	17 400,00	58,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	30 000,00	17 400,00	58,00 %
85508 Rodziny zastępcze	1 904 580,00	2 072 654,80	2 046 713,34	98,75 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 000,00	371 000,00	359 819,28	96,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300 000,00	1 320 010,00	1 313 288,18	99,49 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 580,00	381 644,80	373 605,88	97,89 %

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 365 536,00	7 345 943,60	6 890 871,14	93,81 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 367 536,00	1 568 956,00	1 228 585,90	78,31 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		98 000,00	87 200,00	70 759,14	81,15 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 700 000,00	5 456 589,60	5 369 281,48	98,40 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		200 000,00	233 198,00	222 244,62	95,30 %
90095 Pozostała działalność		50 700,00	84 476,00	5 500,00	6,51 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		47 200,00	39 076,00	2 000,00	5,12 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	41 900,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		788 601,00	0,00	0,00	-- %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		788 601,00	0,00	0,00	-- %
92195 Pozostała działalność		280 000,00	330 000,00	318 259,73	96,44 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		190 000,00	239 000,00	230 533,68	96,46 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00	50 000,00	49 997,05	99,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		30 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	7 729,00	77,29 %
92601 Obiekty sportowe	2 390 000,00	2 390 000,00	2 116 622,62	88,56 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	21 288,00	21 285,79	99,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	8 712,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 360 000,00	2 360 000,00	2 095 336,83	88,79 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	165 000,00	126 816,65	76,86 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	70 000,00	36 416,65	52,02 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 400,00	69,33 %

Razem	125 205 662,00	128 810 433,96	122 910 636,19	95,42 %
-------	----------------	----------------	----------------	---------

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2024 roku					
					w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystan a dotacja
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM :	13 411 942,96	13 371 924,04	13 371 924,04
		<i>w tym:</i>			
		§ 2110	12 273 850,96	12 242 510,28	12 242 510,28
		§ 2120	238 092,00	229 413,76	229 413,76
		§ 6410	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		§ 6420	300 000,00	300 000,00	300 000,00
O10		Rolnictwo i łowiectwo	24 911,00	20 911,00	20 911,00
	O1005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa (zadania bieżące)	12 000,00	8 000,00	8 000,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 911,00	12 911,00	12 911,00
O20		Leśnictwo	3 975,00	3 975,00	3 975,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	3 975,00	3 975,00	3 975,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 227,00	12 227,00	12 227,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 227,00	12 227,00	12 227,00
600		Transport i łączność	18 510,00	18 510,00	18 510,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	18 510,00	18 510,00	18 510,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	547 777,00	532 710,39	532 710,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	547 777,00	532 710,39	532 710,39
710		Działalność usługowa	1 289 722,00	1 289 191,48	1 289 191,48
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	309 395,00	309 395,00	309 395,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	870 624,00	870 093,48	870 093,48
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	109 703,00	109 703,00	109 703,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 179,00	59 174,83	59 174,83
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wydatki bieżące)	59 179,00	59 174,83	59 174,83
752		Obrona narodowa	82 481,00	79 931,60	79 931,60
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	300,00	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	36 605,00	34 055,60	34 055,60
	75224	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	45 576,00	45 576,00	45 576,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 525,66	9 148 072,52	9 148 072,52
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	9 116 845,00	9 116 391,86	9 116 391,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zadania bieżące)	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania bieżące)	21 780,66	21 780,66	21 780,66
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 332,99	210 332,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	211 068,00	210 332,99	210 332,99
801		Oświata i wychowanie	494 715,81	486 037,57	486 037,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania bieżące)	2 199,81	2 199,81	2 199,81
	80120	Licea ogólnokształcące - zakup ubioru dla uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	80195	Pozostała działalność - „Za życiem” (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	67 100,00	58 465,76	58 465,76
	80195	Pozostała działalność - "Podróże z klasą" (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR)	96 416,00	96 372,00	96 372,00
	80195	Pozostała działalność - "Budowa strzelnicy" (zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień z AR)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne (zadania majątkowe)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
852		Pomoc społeczna	882 731,49	874 729,66	874 729,66
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania bieżące)	866 135,49	864 133,66	864 133,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania bieżące)	13 000,00	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność (zadania bieżące)	3 596,00	3 596,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 120,00	36 120,00	36 120,00
	85334	Pomoc dla repatriantów (zadania bieżące)	36 120,00	36 120,00	36 120,00

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2024 roku						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
					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 :	782 079	704 447,65	5 282,91	699 164,74
750		Administracja publiczna	6 736	6 735,48	1 530,30	5 205,18
	75020	Starostwo powiatowe	6 736	6 735,48	1 530,30	5 205,18
		realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące)	6 736	6 735,48	1 530,30	5 205,18
801		Oświata i wychowanie	765 881	690 473,83	2 794,25	687 679,58
	80115	Technika	309 370	289 364,96	0,00	289 364,96
		projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1- PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	243 014	243 011,72	0,00	243 011,72
		projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	66 356	46 353,24	0,00	46 353,24
	80195	Pozostała działalność	456 511	401 108,87	2 794,25	398 314,62
		projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy FERSET 2022-1-PL01- KA122-VET-000075864 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	313 855	313 854,69	0,00	313 854,69
		projekt Erasmus+ "Do kariery" nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET- 000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	100 000	60 970,87	0,00	60 970,87
		projekt spotkania młodzieży ZS nr 3 z młodzieżą z Niemiec w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące)	7 656	7 655,04	0,00	7 655,04

		projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym (wydatki majątkowe)	35 000	18 628,27	2 794,25	15 834,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 462	7 238,34	958,36	6 279,98
	85395	Pozostała działalność	9 462	7 238,34	958,36	6 279,98
		projekt "Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa" w Starostwie Powiatowym (wydatki bieżące)	9 462	7 238,34	958,36	6 279,98

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2024 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.24	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	24 345 301	21 355 321	20 202 420,69	94,60%
600		Transport i łączność	20 856 700	16 521 307	16 030 053,55	97,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 856 700	16 521 307	16 030 053,55	97,03%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	6 000	6 000	5 667,00	94,45%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	5 768 000	5 902 471	5 902 325,72	100,00 %
		przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego	4 422 700	242 700	0,00	0,00%
		poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka	9 190 000	9 116 029	9 039 059,03	99,16%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń	250 000	0	0,00	
		przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy	350 000	0	0,00	
		modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki	250 000	320 000	314 379,81	98,24%
		opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2064S oraz 2061S w m. Bór Zapilski, gm. Wręczyca Wielka	100 000	44 300	14 760,00	33,32%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Parzymiechy, ul. Krzepicka	0	18 450	0,00	0,00%

		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Podłęże Szlacheckie	0	18 450	0,00	0,00%
		aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie	0	4 100	0,00	0,00%
		aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa	0	4 100	0,00	0,00%
		aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko	0	4 100	0,00	0,00%
		modernizacja drogi powiatowej nr 2017S w m. Kamieńszczyzna	0	235 000	160 000,00	68,09%
		dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie	420 000	420 000	420 000,00	100,00 %
		dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2013S poprzez budowę chodnika w m. Dąbrówka, gmina Popów	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
		zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S (Złochowice, ul. Długa)	0	13 100	1 997,00	15,24%
		zakup i montaż urządzeń monitorujących plac i budynki OD nr 1 w Kłobucku i OD nr 2 w Przystajni	0	25 000	24 358,61	97,43%
		zakup wiaty otwartej na potrzeby PZD	0	21 300	21 300,00	100,00 %
		zakup zmiatarki do czyszczenia jezdni i chodników na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg	0	25 000	25 000,00	100,00 %
		zwrot dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i	0	1 207	1 206,38	99,95%

		Szarlejka"				
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	42 222	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	42 222	0,00	0,00%
		remont elewacji budynku SP przy ul. Wieluńskiej	60 000	42 222	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	80 000	208 559	192 992,40	92,54%
	75020	Starostwo powiatowe	80 000	208 559	192 992,40	92,54%
		zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku	80 000	130 000	118 449,00	91,11%
		przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku	0	2 559	2 558,40	99,98%
		dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego	0	55 000	51 045,00	92,81%
		zakup i montaż hali garażowo - magazynowej dla potrzeb Oddziału Drogowego nr 1	0	21 000	20 940,00	99,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000	70 000,00	100,00 %
	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	20 000	20 000,00	100,00 %
		dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	0	20 000	20 000,00	100,00 %
	75411	Komenda powiatowa PSP	0	50 000	50 000,00	100,00 %
		wpłata do Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Kłobucku	0	30 000	30 000,00	100,00 %
		dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez w Komendę Powiatową PSP w Kłobucku	0	20 000	20 000,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	0	760 668	623 275,38	81,94%
	80115	Technika	0	99 434	98 178,20	98,74%
		przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku	0	7 676	7 675,20	99,99%

		dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji energii biernej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	0	17 958	17 958,00	100,00 %
		zakup nagłośnienia na halę sportową w Zespole Szkół nr 1	0	73 800	72 545,00	98,30%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	26 075	25 215,00	96,70%
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku	0	26 075	25 215,00	96,70%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	32 559	32 078,40	98,52%
		przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku	0	2 559	2 558,40	99,98%
		opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach	0	30 000	29 520,00	98,40%
	80195	Pozostała działalność	0	602 600	467 803,78	77,63%
		budowa strzelnicy w powiecie kłobuckim	0	450 000	449 175,51	99,82%
		zagospodarowanie wód opadowych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0	59 000	0,00	0,00%
		zagospodarowanie wód opadowych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0	58 600	0,00	0,00%
		projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym	0	35 000	18 628,27	53,22%
851		Ochrona zdrowia	0	850 000	728 703,91	85,73%
	85111	Szpital ogólny	0	120 000	0,00	0,00%
		dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”	0	120 000	0,00	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	730 000	728 703,91	99,82%
		dotacja dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie zakupu defibrylatora transportowego do ambulansu medycznego Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku	0	130 000	128 703,91	99,00%
		dotacja dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku	0	600 000	600 000,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	0	176 000	148 347,00	84,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	0	176 000	148 347,00	84,29%
		zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach	0	176 000	148 347,00	84,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	91 467	91 467,00	100,00 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	91 467	91 467,00	100,00 %
		dotacja dla WTZ w Dankowicach Drugich na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0	91 467	91 467,00	100,00 %
855		Rodzina	200 000	233 198	222 244,62	95,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000	233 198	222 244,62	95,30%
		wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka	20 000	230 000	219 046,62	95,24%
		przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie	0	3 198	3 198,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	41 900	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0	41 900	0,00	0,00%
		ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego	0	41 900	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 601	0	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 601	0	0,00	
		przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach (dotacja dla parafii)	260 205	0	0,00	
		renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	10 205	0	0,00	
		remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra (dotacja dla parafii)	518 191	0	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 360 000	2 360 000	2 095 336,83	88,79%
	92601	Obiekty sportowe	2 360 000	2 360 000	2 095 336,83	88,79%
		modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1	1 860 000	1 874 000	1 847 357,79	98,58%

		budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3	500 000	486 000	247 979,04	51,02%
--	--	---	---------	---------	------------	--------

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2024 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.24	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	3 780 280	4 715 135,04	4 640 014,16	98,41%
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	100 400	239 000,00	205 061,63	85,80%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe	100 400	239 000,00	205 061,63	85,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900	148 500,00	114 561,63	77,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 900	148 500,00	114 561,63	77,15%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gmin Powiatu Kłobuckiego na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	138 600,00	104 661,63	75,51%
851		Ochrona zdrowia	40 500	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	40 500	40 500,00	40 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	40 500	40 500,00	40 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 679 880	4 476 135,04	4 434 952,53	99,08%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje podmiotowe	2 984 000	3 834 000,00	3 812 924,44	99,45%

Dotacje celowe			695 880	642 135,04	622 028,09	96,87%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	48 000	48 000,00	35 000,00	72,92%
	O1008	Melioracje wodne	48 000	48 000,00	35 000,00	72,92%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000	48 000,00	35 000,00	72,92%
755		Wymiar sprawiedliwości	134 380	134 380,00	134 379,96	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380	134 380,00	134 379,96	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym)	134 380	134 380,00	134 379,96	100,00%
801		Oświata i wychowanie	627 000	842 834,04	827 826,61	98,22%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000	343 656,00	340 856,96	99,19%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	250 000	330 000,00	327 200,96	99,15%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW Krzepice)	0	13 656,00	13 656,00	100,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	377 000	497 000,00	484 791,61	97,54%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	377 000	497 000,00	484 791,61	97,54%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 178,04	2 178,04	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na sfinansowanie zakupu podręczników	0	2 178,04	2 178,04	100,00%
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000,00	12 896,04	64,48%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000,00	12 896,04	85,97%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000,00	12 896,04	85,97%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		13 000,00	12 896,04	99,20%
	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	360 000	290 421,00	290 421,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 000	290 421,00	290 421,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	183 600	187 200,00	187 200,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	176 400	103 221,00	103 221,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 357 000	3 007 000,00	3 000 931,87	99,80%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 357 000	3 007 000,00	3 000 931,87	99,80%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	2 357 000	3 007 000,00	3 000 931,87	99,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				

		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Razem dla środowiska"</i>		3 500,00	3 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000,00	49 997,05	99,99%
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	49 997,05	99,99%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury	50 000	50 000,00	49 997,05	99,99%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszańskich</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność"</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "Na polską nutę" - powiatowy festiwal polskiej piosenki</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach" na zadanie "Powiatowy Przegląd Folklorystyczny"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Zarządu Powiatowego ZMW na zadanie "Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży powiatu kłobuckiego"</i>		4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na zadanie "Drynda Jazz Festiwal"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Dankowic" na zadanie "Nasze podróże Małe i Duże - I Powiatowy Festiwal Podróżniczy"</i>		3 000,00	2 997,06	99,90%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego"</i>		11 000,00	10 999,99	100,00%
926		Kultura fizyczna	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%

		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		23 000,00	23 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		23 000,00	23 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia LKS "HURAGAN" na zadanie "Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego"</i>		3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla LKS "Zjednoczeni" Kalej Szarlejka na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla LKS "Amator "Golce na zadanie "Powiat kłobucki - łączy nas piłka"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie aktywni na zadanie "Zakręć endorfinami - sportuj z uśmiechem razem z nami"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%

		dotacja dla ULKS Orient Kłobuck na zadanie "Otwarte Mistrzostwa powiatu kłobuckiego w Taekwon-do-X Kłobuck Taekwon-do Cup"		3 000,00	3 000,00	100,00%
		dotacja dla klubu sportowego Sokół we Wręczycy Wielkiej na zadanie "Turniej Piłkarski Sokół CUP 2024 "Od małego na całego" - sportowy powiat kłobucki"		3 500,00	3 500,00	100,00%
		dotacja dla ogniska "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach na zadanie "Festiwal Biegu Jesiennego im. T. Hopfera"		3 000,00	3 000,00	100,00%
		dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie " Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie"		3 000,00	3 000,00	100,00%

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2024 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.24	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	15 683 911	9 199 662	9 199 662,94	100,00 %
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 692 254	0	0,00	
2	Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 148 767	8 953 233	8 953 233,11	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	842 890	246 429	246 429,83	100,00 %

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2024 roku					
					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.24	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	1 603 600	1 603 600	1 603 600,00	100,00 %
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1 603 600	1 603 600	1 603 600,00	100,00 %
	w tym:				
1.1	Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł	120 000	120 000	120 000,00	100,00 %
1.2	Splata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł	120 000	120 000	120 000,00	100,00 %
1.3	Splata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wys. 2.500.000 zł	249 600	249 600	249 600,00	100,00 %
1.4	Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 4.000.000 zł	402 000	402 000	402 000,00	100,00 %
1.5	Splata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w wys. 412.682 zł w WFOŚiGW	112 000	112 000	112 000,00	100,00 %
1.6	Splata kredytu zaciągniętego w 2022 roku w wysokości 3.000.000 zł	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
1.7	Splata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 2.000.000 zł	500 000	500 000	500 000,00	100,00 %

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych									
									w złotych
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków w pieniążu na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków w pieniążu na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.24	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.24	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:	0,00	481 529	412 543,33	85,67 %	481 529	412 543,33	85,67%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	78 745,38	78,75 %	100 000	78 745,38	78,75%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	11 000	7 405,00	67,32 %	11 000	7 405,00	67,32%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	126 150	122 769,62	97,32 %	126 150	122 769,62	97,32%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	244 379	203 623,33	83,32 %	244 379	203 623,33	83,32%	0,00

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK							
w złotych							
L p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego na wykonanie i bieżącą konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych				35 000,00	35 000,00	100,00%
	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 - Melioracje wodne				35 000,00	35 000,00	100,00%
2	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego				115 000,00	18 467,76	16,06%
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				115 000,00	18 467,76	16,06%
3	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	53 467,76	35,65%			

	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	53 467,76	35,65%			
	O G Ó Ł E M :	150 000,00	53 467,76	35,65%	150 000,00	53 467,76	35,65%

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2024 roku							
w złotych							
L p.	Przedmiot umowy	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Funduszu Pomocy	279 230	245 290,38	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	279 230	245 290,38	100,00 %			
2	środki z Funduszu Pomocy	240 672	240 672,00	100,00%			
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 672	240 672,00	100,00 %			
3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej				279 230	245 290,38	100,00%

	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące				279 230	245 290,38	100,00 %
4	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				13 656	13 656,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, wydatki bieżące				13 656	13 656,00	100,00 %
5	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				84 708	84 708,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące				84 708	84 708,00	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				56 515	56 515,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące				56 515	56 515,00	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				80 783	80 783,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące wydatki bieżące				80 783	80 783,00	100,00 %
8	wydatki na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe w realizacji świadczeń z tytułu kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej				5 010	5 010,00	100,00%
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, wydatki bieżące				5 010	5 010,00	100,00 %
	O G Ó Ł E M :	519 902	485 962,38	93,47%	519 902	485 962,38	93,47%

**ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD : PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd - Program Inwestycji Strateg.	5 700 000	5 700 000,00	100,00%			
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strateg. na realizację zadań inwest.	5 700 000	5 700 000,00	100,00%			
2	Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów"				6 000	5 667,00	100, 00%
3	Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck"				5 902 471	5 902 325,72	100, 00%

	w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg.				5 700 000	5 700 000,00	100,00%
4	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębieczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego"</i>				242 700	0,00	
	w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg.				0	0,00	
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność				5 700 000	5 700 000,00	100,00%
5	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strateg.	2 000 000	1 767 866,04	88,39%			
	dz. 926 - Kultura fizyczna, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg. na realizację zadań inwest.	2 000 000	1 767 866,04	88,39%			

6	Inwestycja pn. "Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku"				1 874 000	1 847 357,79	88,4 0%
	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych				1 557 465	1 547 406,99	88,4 0%
7	Inwestycja pn. "Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"				486 000	247 979,04	88,4 0%
	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych				442 535	220 459,05	88,4 0%
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				2 000 000	1 767 866,04	88,4 0%
	OGÓŁEM:	7 700 000	7 467 866,04	96,99%	7 700 000	7 467 866,04	96,9 9%