



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 3376

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2012 ROK

**Kłobuck, marzec 2013 rok**

#### 1) ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2012 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 91/IX/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Po stronie dochodów wynosił 50.351.684 zł, a po stronie wydatków 46.341.774 zł. Ustalone zostały wysokości rozchodów w kwocie 5.509.910 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz przychodów w kwocie 1.500.000 zł.

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

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 56.752.533 zł
- wydatki 52.814.905 zł
- przychody 2.722.282 zł
- rozchody 6.659.910 zł

#### 2) WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości 56.433.368 zł, tzn. w 99,4 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 51.099.699 zł, czyli w 96,8 % planu po zmianach (załącznik Nr 1). Nadwyżka, czyli dodatnia różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 5.333.669 zł.

Przychody z tytułu uzyskania wolnych środków z 2011 roku wyniosły 2.857.684 zł.

Dokonano również spłat kredytów i pożyczek (rozchody) zaciągniętych na rynku krajowym, przeznaczając na ten cel kwotę 6.659.736 zł.

Powiat Kłobucki zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie 2.606.091 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących. W 2012 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 15.458.667 zł (na koniec 2011 roku zadłużenie wyniosło 22.118.403 zł).

Stosunek zadłużenia Powiatu do dochodów ogółem (bez zastosowania wyłączeń kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich) określony w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniósł na koniec 2012 roku 27,4 % - wobec ustawowego limitu 60%.

Natomiast stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez zastosowania wyłączeń kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich) określony w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniósł na koniec 2012 roku 13,7 % - wobec ustawowego limitu 15 %.

### 3) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2012 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 50.351.684 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty 56.752.533 zł, czyli o 6.400.849 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane jest w głównej mierze z otrzymaniem zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego za zrealizowane w 2011 roku inwestycje drogowe, przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa na lepsze jutro”, otrzymaniem pomocy finansowej z gmin oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **56.433.368 zł**, czyli 99,4 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 20.174.547 zł**, co stanowi 35,7 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 20.997.093 zł**, co stanowi 37,2 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 15.261.728 zł**, co stanowi 27,1 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 50.202.585 zł (99,6 % planu), natomiast dochody majątkowe w wysokości 6.230.783 zł (98,1 % planu).

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 7.401.400 zł, z tego na zadania bieżące 2.052.412 zł (81,4 % planu), a na zadania inwestycyjne 5.348.988 zł (98,4 % planu).

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu 2012 rok przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7.932 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.932 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo 174.709 zł**

Wykonane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 174.709 zł, czyli 100,4 % planu pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 – Transport i łączność 8.922.437 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 8.922.437 zł dochodów, co stanowi 100,2 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.887.949 zł.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.164.231 zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 698.914 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gminy Popów (150.000 zł) na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2014S w m. Wąsosz Górny i Powiatu Częstochowskiego (548.914 zł) na dofinansowanie remontów dróg powiatowych
- 18.451 zł z najmu pomieszczeń i placu przy Obwodzie Drogowym w Przystajni
- 120 zł z różnych opłat
- 641 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
- 5.592 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwroty z lat ubiegłych).

Wykonane w kwocie 6.034.488 zł dochody majątkowe stanowią:

- 5.348.988 zł z tytułu refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środków europejskich za zrealizowane w 2011 roku przebudowy dróg powiatowych
- 685.500 zł otrzymano z gmin:
  - Miedźno na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą – 173.541 zł
  - Lipie na sfinansowanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika przy drogach powiatowych w m. Albertów i Rębielice Szlacheckie, w m. Lipie, zakup materiałów drogowych przeznaczonych na budowę chodnika – 80.500 zł
  - Popów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Dąbrówka oraz m. Kule – 91.466 zł
  - Krzepice na budowę i przebudowę chodników w ul. Kuków w Krzepicach, w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, w m. Zajązki Pierwsze, w m. Zajązki Drugie, w m. Starokrzepice – 339.993 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 506.017 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 506.017 zł, co stanowi 92,7 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez PZD, PUP i Dom Dziecka – 18.222 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 8.451 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 270.212 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 77.487 zł
- pomoc finansowa z miasta Częstochowa na pokrycie kosztów z tytułu wykonania operatów szacunkowych – 8.795 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 109 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot za koszty upomnienia, opłata z tytułu służebności) – 1.541 zł.

Całość stanowiła dochody bieżące.

Zaplanowane w kwocie 40.000 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek przy Wiejskich Ośrodkach Zdrowia nie zostały wykonane. Natomiast wykonane w kwocie 121.200 zł dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Krzepicach.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 1.120.126 zł**

Otrzymano z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wys. 428.329 zł.

Ponadto wykonano dochody z następujących tytułów:

- 929 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty
- 690.371 zł pozyskano z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków
- z planu dochodów w wys. 50 zł wykonano 54 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- z różnych opłat (zwrot za koszty upomnienia) uzyskano 443 zł.

Ogółem wykonano 1.120.126 zł dochodów bieżących.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 2.252.349 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 2.252.349 zł dochodów (95,1 % planu), w tym:

- 1.913.077 zł stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wykonano w 102,4 % planu
- 2.032 zł stanowią wpływy z kar
- 88 zł stanowią wpływy z opłat za zwrot za koszty upomnienia
- 2.057 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń
- 40.212 zł stanowią wpływy z usług (za usługi portierskie świadczone na rzecz US, za utrzymanie czystości, zwrot za media itp.)
- 997 zł stanowią m.in. odsetki od nieterminowych wpłat
- 16.000 zł stanowią dochody przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wycofania pojazdów z eksploatacji
- 15.773 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (ksero dokumentów, wpłaty za zużyte tonery, refundacja wynagrodzeń z PUP, złomowanie samochodów itp.)
- 254.749 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- 7.364 zł stanowi zwrot środków europejskich z tytułu zrealizowanego projektu System Elektronicznej Komunikacji Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego.

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 182.126 zł z tytułu zwrotu za projekt E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego zostały zrealizowane w ostatnich dniach 2011 roku, dlatego też nie ma wykonania za 2012 rok.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.805.617 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 3.805.617 zł dochodów bieżących, w tym:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 190 zł
- 3.804.269 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej

- z planu dochodów w wys. 800 zł wykonano 1.158 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.540.997 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 11.540.997 zł, w tym:

- 11.074.662 zł – 100,7 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla porównania udział w podatku od osób fizycznych za 2011 rok wyniósł 10.099.885 zł.
- 171.942 zł – 143,3 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych (w 2011 roku osiągnięto z tego tytułu kwotę 97.415 zł)
- 1.079 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 293.314 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich.

Całość stanowi dochody bieżące.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia 21.107.044 zł**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 109.951 zł, co stanowi 110,0 % planu.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 15.990.610 zł jako część oświatową subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym otrzymano od Ministra Finansów część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3.811.351 zł.

Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.195.132 zł z tytułu przekazania części równoważącej subwencji ogólnej.

Ogółem kwoty wykonanych subwencji za 2012 rok zamykają się kwotą 20.997.093 zł.

Całość dochodów w tym dziale stanowią dochody bieżące.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 529.680 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale:

- 26 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych
- 433 zł nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 3.211 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)
- 430.512 zł stanowią dotacje ze środków europejskich i budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące finansowanie projektu „Z matematyką w świat” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 i projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- 658 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prace komisji egzaminacyjnej)
- 83.745 zł stanowią dochody na realizację programu Leonardo da Vinci (79.745 zł) i na wyjazd młodzieży z ZS Nr 3 do Niemiec (4.000 zł)
- 10.475 zł stanowią dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zrealizowane w 2011 roku zadanie polegające na wymianie kotła w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku
- 620 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 529.680 zł dochodów, z czego 518.585 zł stanowią dochody bieżące, a 11.095 zł stanowią dochody majątkowe.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.598.430 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.449.430 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

W związku z podpisaniem porozumień z gminami otrzymano w okresie sprawozdawczym z gmin łącznie 149.000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację ośrodków zdrowia na terenach gmin oraz doposażenie poradni, w tym:

- z gminy Wręczyca Wielka 50.000 zł na remont WOZ we Wręczycy Wielkiej, 9.000 zł na doposażenie WOZ w Kalei
- z gminy Lipie 20.000 zł na remont WOZ w Parzymiechach
- z gminy Krzepice 40.000 zł na modernizację WOZ w Zajączkach Drugich i Starokrzepicach
- z gminy Kłobuck 10.000 zł na remont Przychodni Nr 2 w Kłobucku
- z gminy Popów 20.000 zł na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Popowie.

Ogółem wykonano w tym dziale 2.598.430 zł dochodów, w tym dochodów bieżących w wys. 2.534.430 zł, a dochodów majątkowych 64.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 1.937.055 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.937.055 zł – 105,4 % planu dochodów, w tym:

- 946 zł stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 600 zł stanowiły wpływy z różnych opłat (opłata uiszczona przez osobę fizyczną z tytułu postępowania sądowego)
- 4.341 zł stanowiły przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot prowizji od ubezpieczenia wychowanków z roku ubiegłego, zwrot nadpłaconego świadczenia
- 592 zł stanowiły wpływy z usług (za wynajęcie samochodu)
- 1.911.458 zł stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku i w rodzinach zastępczych
- 7.456 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 8.959 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tzn. finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- 103 zł stanowił zwrot dotacji dokonany przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
- 2.600 zł stanowią darowizny na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku

Całość stanowiły dochody bieżące.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.781.322 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.781.322 zł dochodów bieżących, w tym:

- 35 zł stanowią opłaty za dostęp do informacji publicznej
- 856 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych

- 42.739 zł stanowią wpływy z różnych dochodów, głównie z odpisu od wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 1.534.791 zł otrzymano jako dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich pn. „Nowe perspektywy” , „Wspólnie do celu III”, „Inwestuję w siebie”, „Droga do kwalifikacji”, „Biznesmen – Bizneswomen”, „Szansa na lepsze jutro”
- 202.900 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- 1 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 187 zł**

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2012 roku kwotę 187 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146.466 zł**

W tym dziale zrealizowano łącznie 146.466 zł dochodów, w tym 145.974 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 492 zł z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska. Całość dochodów stanowią dochody bieżące.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna 3.000 zł**

Zgodnie z zawartą umową otrzymano z gminy Wręczyca Wielka 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (dochody bieżące).

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

### **4) REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2012 ROKU**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 46.341.774 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 52.814.905 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane było przede wszystkim z przekazaniem dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na finansowanie projektu kluczowego, z przekazaniem dotacji dla gmin Powiatu Kłobuckiego na realizację projektu „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego” oraz przystąpieniem do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **51.099.699 z ł**, co stanowi 96,8 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **47.596.494 zł**, czyli 93,1 % poniesionych wydatków
- **wydatki majątkowe** stanowiły kwotę **3.503.205 zł**, czyli 6,9 % poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco (załącznik Nr 3):

- **zadania oświatowe i wychowawcze – 18.533.721 zł**, co stanowi 36,3 % poniesionych wydatków
- **administracja publiczna – 9.329.645 zł**, co stanowi 18,3 % poniesionych wydatków
- **wydatki związane z drogami – 6.818.597 zł**, co stanowi 13,3 % poniesionych wydatków
- **bezpieczeństwo publiczne – 3.897.151 zł**, co stanowi 7,6 % poniesionych wydatków
- **pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 3.769.815 zł**, co stanowi 7,4 % poniesionych wydatków

- **pomoc społeczna – 3.633.192 zł**, co stanowi 7,1 % poniesionych wydatków
- **ochrona zdrowia – 2.698.430 zł**, co stanowi 5,3 % poniesionych wydatków
- **obsługa długu – 1.047.054 zł**, co stanowi 2,0 % poniesionych wydatków
- **działalność usługowa – 515.924 zł**, co stanowi 1,0 % poniesionych wydatków
- **leśnictwo, rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 359.402 zł**, co stanowi 0,7 % poniesionych wydatków
- **gospodarka mieszkaniowa – 295.118 zł**, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków
- **kultura, kultura fizyczna – 201.650 zł**, co stanowi 0,4 % poniesionych wydatków.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 54.746 zł**

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 8.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.200 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla podziału działki w Zawadach oraz kwotę 5.732 zł na aktualizację operatu ewidencyjnego obręb Borowa gm. Miedźno. Całość stanowiły wydatki bieżące.

rozd. 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000 zł na bieżące dotacje dla spółek wodnych w Krzepicach, Opatowie, Miedźnie, Wręczyca Wielkiej.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwotę 26.814 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem gruntów objętych zalesianiem.

#### **Dział 020 – Leśnictwo 284.896 zł**

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 174.710 zł wykorzystano w 2012 roku 174.709 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki przyznane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 130.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.905 zł, tj. 83,8 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.282 zł na pokrycie kosztów związanych z oceną udatności uprawy leśnej.



**Dział 600 – Transport i łączność 6.818.597 zł**

## rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano całość środków tzn. kwotę 2.164.231 zł przyznanych zgodnie z umową ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie bieżących kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu

Środki wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 412.033 zł
- zakup paliwa – 90.819 zł
- zakup materiałów drogowych – 369.507 zł
- zakup artykułów drogowych tj. betonowe kręgi, ruszty do odwodnienia, krawężniki, włazy – 12.518 zł
- usługi remontowe – 736.360 zł, w tym m.in.:
  - wykonanie odwodnienia skrzyżowania DW491 z DP 2046S w m. Biała – 35.942 zł
  - naprawa dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 przy użyciu recyklera – 59.067 zł
  - uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich Nr 491 i 492 – 53.505 zł
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich masami bitumicznymi i na gorąco – 388.196 zł
  - naprawa poboczy drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Truskolasy i Podłęże Szlacheckie – 13.991 zł
  - remont odwodnienia i nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck – 20.941 zł
  - wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 na odcinku Wręczyca Wielka – Kalej – 54.084 zł
  - wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 przy ul. 11 Listopada w m. Kłobuck – 19.925 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 111.004 zł. Wydatki obejmują m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi.
- ustawianie i zbieranie zasłon przeciwnieźnych – 81.328 zł
- wycinka drzew, prześwietlenia koron drzew, zbieranie gałęzi, czyszczenie poboczy – 132.782 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach wojewódzkich Nr 491, 492, 494 – 38.913 zł
- czyszczenie kanalizacji dróg wojewódzkich – 85.072 zł.

## rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 4.580.169 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 4.504.366 zł, czyli w 98,3 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.812.548 zł, czyli w 97,4 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 809.041 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.995 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 30.108 zł
- wpłaty na PFRON – 10.373 zł
- podatek od nieruchomości – 11.326 zł
- koszty energii, wody – 20.266 zł
- zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi – 152.205 zł

- ścinka zawyżonych poboczy – 77.278 zł
- ustawianie barier, likwidacje zastoin wody, wykopanie rowu, udrażnianie – 38.358 zł
- usuwanie gałęzi – 16.355 zł
- zakup paliwa – 35.646 zł
- zakup materiałów drogowych – 215.169 zł
- zakup części do maszyn – 28.162 zł
- zakup znaków, tablic, słupków, uchwytów itp. – 36.537 zł
- zakup włazów, rur, ruszt, pozostałych artykułów drogowych i pomocniczych – 64.672 zł
- w ramach usług remontowych za kwotę 961.781 zł sfinansowano m.in.:
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masami bitumicznymi na gorąco – 307.646 zł
  - obsypanie frezem asfaltowym poboczy drogi powiatowej Nr 2043S realizacji Kłobuck – Kamyk – 24.559 zł
  - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2068S – 340.127 zł
  - wykonanie remontu odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2041S w m. Kule – 47.952 zł
  - remont odcinka drogi powiatowej Nr 2014S – 106.639 zł
  - wykonanie odwodnienia skrzyżowania DP 2003S relacji Parzymiechy – Lipie z drogą krajową Nr 42 relacji Jaworzno – Grabarze – 29.841 zł
  - umocnienie pobocza drogi powiatowej Nr 2071S kostką granitową w m. Lutrowskie i w m. Zajązki – 18.555 zł
  - wykonanie remontów wylotów przepustu wraz z wykonaniem komory w ciągu DP Nr 1025S w m. Borowianka – 24.490 zł
  - odwodnienie drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice – 10.535 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.691.818 zł, w tym:

- budowa chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą – 173.541 zł. Zadanie, na które środki przekazuje gmina Miedźno kontynuowane jest od 2011 roku.
- budowa i przebudowa ul. Kuków w Krzepicach, ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, w m. Zajązki Pierwsze, w m. Zajązki Drugie, w m. Starokrzepice ul. Piaskowa – 339.993 zł. Środki pochodzą z gminy Krzepice i zostały w formie dotacji przekazane do tej gminy.
- poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego – 1.008.111 zł. Środki otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i zostały przekazane do Powiatu Częstochowskiego będącego partnerem w realizacji tego zadania.
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika przy drogach powiatowych Nr 2006S i 2008S w miejscowościach Albertów i Rębielice Szlacheckie – 25.549 zł. Środki otrzymano z gminy Lipie.
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka i przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule – 91.466 zł. Środki otrzymano z gminy Popów.
- wykonanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika przy drodze powiatowej 2003S w m. Lipie, zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodnika – 53.158 zł. Środki otrzymano z gminy Lipie.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 6. Załącznik Nr 5 przedstawia natomiast realizację wydatków w podziale na źródła finansowania własne oraz europejskie.

W 2012 r. przekazano do gminy Popów dotację na pomoc finansową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej 679030S – ul. J. Długosza w miejscowości Popów o długości 540 m oraz na budowę drogi gminnej w Popowie na działkach oznaczonych w ewidencji nr 524, 520, 518 o długości 320 m.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 295.118 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 273.725 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 270.212 zł, czyli 98,7 % planu. Środki wykorzystano na:

- mapy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, operaty szacunkowe, publikacje w prasie, wycięcie drzew, dokumentację geodezyjną – 199.472 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.448 zł
- odszkodowania wraz z odsetkami – 64.230 zł
- opłatę komorniczą, koszty sądowe – 2.062 zł.

Z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 47.443 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.111 zł, czyli 34,0 % planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 59 zł
- składkę na fundusz remontowy od nieruchomości w Krzepicach – 244 zł
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości – 735 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 886 zł
- pozostałe wydatki – 14.187 zł (m.in. ogłoszenia, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości).

Natomiast z planu wydatków na zadania powierzone z miasta Częstochowy na pokrycie kosztów z tytułu wykonania operatów szacunkowych wynoszącego 13.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.795 zł.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 295.118 zł, co stanowi 88,3 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa 515.924 zł**

rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.591 zł całość środków wykorzystano na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 76.518 zł wykorzystano całość środków z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Wręczyca Wielka.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.699 zł wykorzystano całość środków na mapy do celów prawnych do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Natomiast z własnych środków wydatkowano kwotę 87.595 zł głównie na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Wręczyca Wielka (86.691 zł) oraz mapy do celów prawnych.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 316.530 zł został wykorzystany w kwocie 316.521 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 290.671 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.746 zł
- pozostałe – 19.104 zł, w tym m.in. paliwo, materiały biurowe, przegląd kserokopiarki, abonament Serwis budowlany, ubezpieczenie samochodu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna 9.329.645 zł**

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 224.750 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zakup latarek w celu właściwego wykonywania zadań z zakresu akcji kurierskiej.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 280.000 zł wykorzystano 261.913 zł, czyli 93,5 % planu, w tym:

- diety dla radnych Powiatu – 251.558 zł
- wynajem sali na sesje Rady Powiatu, kalendarze, artykuły spożywcze itp. – 10.355 zł.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków bieżących wynoszący 7.667.299 zł został zrealizowany w kwocie 7.375.138 zł, czyli w 96,2 % planu, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 5.482.812 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 21.115 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.232 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 195.587 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 679.571 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 76.339 zł
- usługa audytu – 23.960 zł
- materiały biurowe – 32.888 zł
- tusze, tonery, papier – 92.854 zł
- usługi pocztowe – 115.000 zł
- usługi telefoniczne – 41.318 zł

- wywóz nieczystości – 5.207 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 11.911 zł
- podatek od nieruchomości – 10.734 zł
- szkolenia – 12.283 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, samochodów, składki z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich, składka członkowska w „Zielonym Wierchołku Śląska”) – 25.672 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 174.098 zł zostały poniesione na:

- zakup skanera na potrzeby Starostwa – 8.841 zł
- zakup urządzenia Fortigate – 5.166 zł
- zakup licencji System Finansowo – Księgowy FoKa Pro na potrzeby Wydziału Finansowego – 10.701 zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej – 16.039 zł
- przebudowa pomieszczeń dla funkcji biurowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku – 133.351 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 6.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 7.549.236 zł.

rozd. 75023 – Urzędy gmin

W 2012 r. przekazano jako dotacje do gmin Powiatu Kłobuckiego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środki na refundację poniesionych wydatków związanych z projektem „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego” w łącznej kwocie 1.222.282 zł.

rozd. 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji wynosił w tym rozdziale 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.999 zł na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej – 8.880 zł, osób obsługujących Komisję – 9.000 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń – 1.744 zł
- pozostałe – 10.375 zł, w tym m.in. zakup notebook”a, fartucha, wagi elektrycznej, krzesła biurowego, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2012 roku wyniosły 41.465 zł, co stanowi 94,2 % planu, w tym:

- nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów – 4.622 zł
- wynagrodzenie dla prowadzącego Piknik Europejski – 4.000 zł
- pozostałe (m.in. wianki, kartki świąteczne, materiały promocyjne, piłki, książki, artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, wykonanie statuetek, podarunki na otwarcie Orlików, kufle z okazji Barbórki, fajerwerki, wyjazd na Targi Poznańskie, ogłoszenia w prasie) – 32.843 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.897.151 zł**

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 3.794.369 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 3.793.121 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.156.918 zł, co stanowi 83,2 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 636.203 zł składają się:

- świadczenia dla funkcjonariuszy – 195.139 zł
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom – 115.294 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 32.504 zł
- podatek od nieruchomości – 17.836 zł
- podróże służbowe krajowe – 24.260 zł
- pozostałe – 251.170 zł, w tym m.in. zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów informatyki, materiałów pędnych i smaru, materiałów transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, usługi remontowe, badania lekarskie.

W ramach zadań inwestycyjnych dofinansowano kwotą 30.000 zł zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.900 zł kwotę 9.290 zł przekazano gminom Krzepice, Lipie, Kłobuck, Opatów, Panki jako dotacje na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania ludności, a kwotę 610 zł przeznaczono na zapłatę za naprawę manipulatora od radiostacji.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym wykorzystano całość środków pochodzących z dotacji tj. kwotę 1.248 zł na zakup paliwa, łańcucha do piły i zapłatę za ubranie.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Wykorzystano w okresie sprawozdawczym 62.882 zł na sfinansowanie zakupu kamizelek odblaskowych (1.000 zł), na zakup 10 agregatów prądotwórczych na potrzeby zasilania awaryjnego dla Powiatu Kłobuckiego (15.757 zł) oraz zakup 1 dużego agregatu prądotwórczego (46.125 zł – wydatek inwestycyjny).

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.047.054 zł**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 1.104.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.047.054 zł, czyli 94,8 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia 0 zł**

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie zakupu kamizelek odblaskowych, dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, dofinansowania wydatków bieżących w oświacie, PCPR i PUP, sfinansowania wydatków związanych z zakupem i montażem monitoringu, opłat abonamentowych za monitoring i wymiany drzwi zewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, sfinansowania odszkodowania od Skarbu Państwa tytułem wyroków Sądu Rejonowego w Częstochowie na rzecz P. Jabłońskiej i P. Maźniak.

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono w kwocie 60.885 zł celem wzmocnienia potencjału operacyjnego OSP w sytuacji wystąpienia zagrożenia wpływającego negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska i zakupu agregatu prądowłóczego na potrzeby zasilania awaryjnego dla Powiatu Kłobuckiego.

Rezerwę na uzupełnienie wydatków oświatowych uruchamiano w okresie sprawozdawczym w kwocie 200.697 zł przeznaczając ją zgodnie z potrzebami na wydatki zespołów szkół i poradni.

Na dzień 31 grudnia pozostało rezerwy ogólnej 0 zł, rezerwy oświatowej 3.043 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 29.115 zł (ogółem 32.158 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.627.280 zł**

Na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w Powiecie Kłobuckim otrzymano w 2012 roku 15.990.610 zł subwencji oświatowej. Środki przyznawanej subwencji winny zabezpieczyć prawidłowe bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych. W praktyce jest jednak zupełnie inaczej. Po opłaceniu należnych wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie oraz zakładowego funduszu świadczeń dla nauczycieli pozostaje niewiele na wszystkie pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Dlatego też od wielu lat oświata jest dofinansowywana z własnych dochodów Powiatu. Niestety z roku na rok kwota niedoszacowania subwencji oświatowej wzrasta. W ubiegłym roku Powiat dołożył do oświaty ponad 2.000.000 zł.

W 2012 roku zabezpieczono w jednostkach oświatowych plan pozwalający na uregulowanie zobowiązań za grudzień wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w jednostkach przeprowadzane były niewielkie remonty i unowocześnianie wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach posiadanych środków i faktycznych potrzeb.

W Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 3 i Starostwie Powiatowym realizowane były projekty współfinansowane ze środków europejskich i dotyczące oświaty.

Szczegółowo wydatki w oświacie przedstawiały się następująco:

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 362.582 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z planu wydatków wynoszącego w tym rozdziale 5.455.737 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.381.222 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.659.518 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213.720 zł
- świadczenia – 114.274 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i ZS w Krzepicach
- zakup energii elektrycznej, wody – 50.632 zł, zakup opału – 110.894 zł. Wydatki dotyczą ZS Nr 3 i ZS w Krzepicach.

W ramach tego rozdziału realizowany był przy współudziale środków europejskich projekt „Z matematyką w świat” w ZS Nr 3 w Kłobucku. Zadanie realizowane jest od 2010 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. W 2012 roku wydatkowano na nie 125.342 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych, książek, programów komputerowych, usługę cateringową, wycieczkę edukacyjną. Zadanie zakończono w 2012 roku.

#### rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący 10.196.686 zł został w okresie sprawozdawczym wykorzystany w kwocie 9.715.955 zł. Środki wykorzystano przede wszystkim na zabezpieczenie kosztów bieżącego funkcjonowania klas szkół zawodowych, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.452.792 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 386.073 zł
- świadczenia – 179.802 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i w Krzepicach
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.111 zł, opłaty za energię, wodę – 69.971 zł. Wydatki dotyczą ZS Nr 1, ZS Nr 2 i ZS w Waleńczowie.
- wynajem hali OSiR przez Zespół Szkół Nr 2 – 22.266 zł
- opłaty za kursy uczniów ZS Nr 2 w Kłobucku i ZS w Krzepicach – 34.520 zł
- dotacje dla Powiatu Kluczborskiego i Zielonogórskiego oraz miasta Gliwice na kursy uczniów – 30.530 zł.

W ramach remontów przeprowadzono m.in.

- remont sal lekcyjnych w ZS Nr 2 – 16.716 zł
- konserwację instalacji elektrycznej, remont centrali telefonicznej w ZS Nr 1 – 2.878 zł.

W 2012 roku realizowano w ramach tego rozdziału następujące projekty z udziałem środków europejskich:

- program Comenius „Działajmy na rzecz demokracji” w Zespole Szkół Nr 1. W 2011 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 14.562 zł, w 2012 roku 27.257 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyt nauczycieli i uczniów w Austrii, Finlandii, Niemczech oraz zakup biletów na kolejną wizytę w Niemczech.
- projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 258.150 zł z przeznaczeniem głównie na szkolenia i kursy uczniów, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, ubezpieczenie uczestników projektu. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w Powiecie Kłobuckim. Zadanie ma być realizowane także w 2013 roku.

Ogółem na te dwa projekty wydatkowano 285.407 zł.

#### 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 40.064 zł.

#### rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 127.457 zł na:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu – 126.477 zł



- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 980 zł (z czego 658 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.698.430 zł**

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W związku z podjętymi uchwałami rad gmin Wręczyca Wielka, Lipie, Krzepice, Kłobuck i Popów zaplanowano w budżecie kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Środki wykorzystano w kwocie 249.000 zł na remont ośrodków zdrowia na terenie tych gmin, doposażenie WOZ w Kalei, termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Popowie. W ramach kwoty 249.000 zł wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 164.000 zł.

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

Łącznie w tym rozdziale z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 2.449.430 zł wykorzystano całość środków, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Z dotacji w wysokości 2.414.610 zł wykorzystano całość środków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz członków rodzin oraz odsetki.

- Dom Dziecka w Kłobucku

Plan dotacji wynoszący 19.953 zł został wykorzystany w całości na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie przekazano dotację w wysokości 14.867 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 3.633.192 zł**

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.472.316 zł, w tym:

- na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 104.791 zł
- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków, pomoc rzeczową oraz zasiłki na usamodzielnianie dla wychowanków wydatkowano 42.831 zł
- na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka wydatkowano łącznie 2.324.694 zł, w tym m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.860.121 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.281 zł
  - zakup żywności – 86.799 zł
  - opłaty za energię elektryczną, wodę – 28.709 zł
  - zakup opału – 35.922 zł
  - zakup wyposażenia m.in. krzesła obrotowego, firan, czajników, komputerów, odkurzaczy, suszarek, gofrownic, laptopa, tapczanów – 26.703 zł
  - zakup odzieży, obuwia, pościeli itp. – 17.102 zł

– opłaty za ośrodki lecznicze i wychowawcze – 33.840 zł

– kolonie, wycieczki, opłaty szkolne – 27.634 zł.

Z innych powiatów na finansowanie wydatków związanych z pobytem dzieci w naszym Domu Dziecka otrzymano kwotę 1.712.207 zł.

Natomiast zaplanowanych w kwocie 100.000 zł wydatków majątkowych na prace adaptacyjne przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej w celu zmiany funkcji użytkownika nie zrealizowano.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 705.641 zł został wykonany w kwocie 700.241 zł, tzn. w 99,2 % planu, w tym:

- kwotę 51.176 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 629.146 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 199.251 zł otrzymano z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci
- 19.919 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z czego z budżetu państwa otrzymano 7.456 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 437.119 zł wykorzystano 436.292 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 394.289 zł, z czego 8.959 zł zabezpieczono z dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845 zł
- pozostałe – 32.158 zł, w tym m.in. opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i informacyjnych, ubezpieczenie mienia, zakup programów komputerowych.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 10.000 zł.

rozd. 85233 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalanie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.700 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków sfinansowane zostały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Kłobucku w kwocie 10.643 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.769.815 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce przeznaczono kwotę 77.256 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.692.559 zł, w tym kwotę 2.141.224 zł przeznaczono na właściwe funkcjonowanie jednostki, a 1.551.335 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.868.669 zł
- odpisy na zfs – 54.930 zł
- zakup oleju opałowego – 42.003 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 36.728 zł
- zakup i montaż systemu alarmowego monitorującego budynek Urzędu – 21.222 zł (wydatek inwestycyjny).

Ponadto w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które łącznie wydatkowano 1.551.335 zł.

Na realizację projektu „Wspólnie do celu III” wydatkowano łącznie 167.206 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Celem programu było upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Realizacja projektu „Nowe perspektywy” zakończyła się kwotą 19.704 zł, z czego koszt doradztwa prawniczego wyniósł 7.840 zł, koszt doradztwa psychologicznego – 6.120 zł, usługa cateringowa – 4.975 zł, ogłoszenia w prasie – 769 zł.

Następnym projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy był projekt „Droga do kwalifikacji”. W 2012 roku wydatkowano 38.706 zł, głównie na szkolenia, dojazdy na szkolenia, ogłoszenia w prasie.

W 2012 roku realizowano także projekt „Inwestuję w siebie”. Łączne wydatki wyniosły 41.973 zł. Wydatki przeznaczono przede wszystkim na szkolenia, dojazdy na szkolenia, ogłoszenia w prasie.

Kwotę 13.513 zł przeznaczono z kolei na realizację projektu „Biznesmen – Bizneswomen”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego, ogłoszenia w prasie.

Największym projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku był projekt „Szansa na lepsze jutro”. Ogółem wydatkowano 1.270.233 zł, w tym stypendia za staż i za szkolenia oraz składki od nich naliczane – 1.208.139 zł, szkolenia – 52.855 zł, dojazdy na szkolenia – 5.488 zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie plakatów i ulotek, koszty prowadzenia rachunku bankowego – 3.751 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.906.441 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 116.152 zł został zrealizowany w kwocie 111.843 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 105.536 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.307 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku wydatkowano 992.989 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 924.017 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.025 zł

- pozostałe – 25.947 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, konsultacje lekarskie).

Natomiast z zaplanowanej w kwocie 1.400 zł dotacji dla miasta Częstochowy uruchomiono w okresie sprawozdawczym 1.394 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 994.383 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.789.280 zł z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano 5.923 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.012 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.760 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Z ekologią za pan brat” przeznaczono w 2012 roku kwotę 4.000 zł.

Kwotę 15.760 zł przeznaczono na:

- aktualizację programu ochrony środowiska – 14.760 zł
- warsztaty ekologiczne dla uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych i wychowanków Domu Dziecka pt. „Dobre rady na codzienne odpady” – 1.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105.360 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 30.000 zł (100% planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 75.360 zł, czyli 91,9 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- 8.000 zł dla gminy Kłobuck na dofinansowanie Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
- 3.660 zł przekazano dla gminy Krzepice na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka
- 8.000 zł dla gminy Opatów na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych.
- 35.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

- Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 6.000 zł (organizacja Dni Długoszowskich)
- Związek Harcerstwa Polskiego – 11.000 zł (zadanie „Harcerskie działania ku rodzinnej tradycji”)
- Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich – 11.000 zł (zadanie „Tradycja i folklor”)
- Liga Obrony Kraju – 1.500 zł (obchody rocznic i świąt państwowych)
- Stowarzyszenie Prom – 5.500 zł (rozwój i wspieranie kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka)
- 17.600 zł przeznaczono na stypendia artystyczne
- 2.700 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna 96.290 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2012 roku 36.235 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.503 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, stojaków na odpady, oleju do wielofunkcyjnego urządzenia do prac porządkowych, piłek, stopera, kompresora, ławek parkowych, stojaków na rowery, siatki do tenisa ziemnego i siatki do piłki nożnej itp.

Ponadto zakupiono zegar – tablicę wyników za kwotę 3.660 zł. Wydatek ten stanowił wydatek inwestycyjny.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 39.895 zł.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 58.000 zł kwotę 56.395 zł, w tym:

- udzielono dotacji w kwocie 45.000 zł dla następujących organizacji:
  - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 15.000 zł (organizacja przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych)
  - Powiatowe Zrzeszenie LZS – 15.000 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)
  - Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 3.000 zł (Bieg Krzepaków)
  - Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 2.000 zł (zadanie „Na sportowo jest wesoło”)
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 2.500 zł (amatorska kobieca liga siatkówki)
  - Parafialny Klub Sportowy „św. Stanisław” w Dankowie - 3.000 zł (MiniEuro 2012)
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Zajązkach Drugich – 2.000 zł (Ogólnopolski Bieg Zajązkowski)
  - Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa – 2.500 zł (Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza)
- zakupiono medale, puchary i nagrody na imprezy sportowe – 7.965 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 3.430 zł poniesiono m.in. na zakup koszulek, naczyń jednorazowych, wody, piłek, usługi gastronomiczne, transport zawodników klubu Orient.

## **5) REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2012 ROKU**

W okresie sprawozdawczym wykonano przychodów w kwocie 2.857.684 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2011 roku. Wolne środki stanowiły jedyne przychody, jakie zostały zrealizowane w 2012 roku (nie zaciągnięto żadnych kredytów, ani pożyczek).

Załącznik Nr 8 przedstawia plan i wykonanie przychodów w 2012 roku.

#### 6) REALIZACJA ROZCHODÓW W 2012 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 6.659.736 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, w tym kwotę 4.616.825 zł stanowi spłata kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Spłaty kredytów i pożyczek odbywały się zgodnie z harmonogramem spłat. W 2012 roku dokonano całkowitej spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich oraz zakończyła się spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 2.914.740 zł na modernizację dróg powiatowych, doposażenie szpitali i gabinetów medycznych i opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szpitali.

Załącznik Nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczek w 2012 roku.

#### 7) ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU na dzień 31 grudnia 2012 roku

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 15.458.667 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 15.458.667 zł, kwota 2.180.010 zł zostanie spłacona w 2013 roku, kwota 7.628.762 zł przypada do spłaty w okresie od 1 roku do 5 lat, natomiast 5.649.895 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 2.590.997 zł, w tym kwotę **2.447.731 zł** stanowiły należności z tytułu kary za nieterminowe wykonanie prac w zakresie przebudowy drogi.

#### 8) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych utworzonych przez Radę Powiatu i funkcjonujących od dnia 1 stycznia 2011 roku przedstawiało się następująco:

##### • dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Dochody w wys. 167.525 zł osiągnięto m.in. z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, wpływów ze sprzedaży wyrobów (nawiertaki, giętarki, klucze odkręcające do hydrantu), wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych oraz z różnych dochodów.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zapłatę za energię elektryczną i inne usługi.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

##### • dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

Dochody w wys. 5.929 zł osiągnięto z tytułu m.in. wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, różnych dochodów oraz odsetek.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup środków czystości, materiałów na egzamin zawodowy, materiałów biurowych, kuchni indukcyjnej i sprzętu gospodarstwa domowego, drobne usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

• **dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku**

Dochody w wys. 67.171 zł osiągnięto z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych, wpływów z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw), odsetek bankowych, darowizny z Lasów Państwowych.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 67.175 zł m.in. na materiały do bieżących napraw, środki czystości, materiały biurowe, komputer przenośny, remont elewacji, różne usługi.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 4 zł, na koniec roku 0 zł.

• **dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół w Krzepicach**

Dochody w wys. 171.129 zł osiągnięto z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, opłat za żywienie dzieci, wynajmu i dzierżawy lokali wraz z opłatami za media, wpływu z usług ksero, wpływów ze sklepiku, odsetek.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 550 zł
- zakup opału – 51.047 zł
- zakup towaru do sklepiku – 47.404 zł
- materiały biurowe – 1.780 zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę – 19.485 zł, wywóz nieczystości – 2.695 zł
- obsługa w zakresie bhp – 4.200 zł.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 10.

**9) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU**

W 2012 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

**1. Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1**

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 –

Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 w kwocie 1.008.112 zł została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Powiatu Nr 370/2012 z 22 maja 2012 i Nr 478/2012 z 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok. Całość środków stanowiły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

## **2. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego**

Na realizację projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi zapewniono uchwałą Rady Powiatu Nr 103/X/2012 z 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok kwotą 1.222.282 zł, całość z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Plan pozostał na tym poziomie do końca roku budżetowego.

## **3. projekt „Z matematyką w świat”**

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku od 2010 roku. Zaplanowano na to zadanie w budżecie kwotę 79.330 zł, z czego 67.431 zł ze środków europejskich, a 11.899 zł z dotacji z budżetu państwa. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 307/2012 z 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 111.335 zł. Na koniec 2012 roku plan wydatków wyniósł 190.665 zł, z czego ze środków europejskich 162.066 zł, z dotacji z budżetu państwa 28.599 zł.

## **4. projekt „Działajmy na rzecz demokracji”**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku od 2011 roku. Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok w kwocie 27.000 zł. Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 335/2012 z 29 marca, Nr 363/2012 z 8 maja, Nr 465/2012 z 27 września i Nr 489/2012 z 25 października dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianach kwot między paragrafami wydatków budżetowych. Natomiast uchwałą Nr 505/2012 z 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na ten cel o kwotę 400 zł. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie wyniósł 27.400 zł.

## **5. projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”**

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” zapewniono w budżecie kwotę 712.982 zł z przeznaczeniem na ten cel. Kwota 611.577 zł miała pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 101.405 zł z budżetu państwa i ze środków własnych. Plan ogółem nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego, zmieniał się natomiast sposób finansowania. Ostatecznie na koniec roku ze środków EFS zaplanowano 694.587 zł, z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych 18.395 zł – zmiany nastąpiły uchwałami Zarządu Powiatu Nr 291/2012 z 23 stycznia, Nr 414/2012 z 24 lipca, Nr 442/2012 z dnia 22 sierpnia, Nr 511/2012, Nr 514/2012 z 27 listopada. Zadanie realizowane jest w latach 2011 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

## **6. projekt „Wspólnie do celu III”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pn. „Wspólnie do celu III”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 181.320 zł, z czego 154.122 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 27.198 zł ze środków własnych. Uchwałą Nr 517/2012 z dnia 4 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok Zarząd Powiatu zmniejszył plan wydatków o kwotę 2.117 zł z wkładu własnego, przeznaczając tą kwotę na inne własne zadanie. Natomiast uchwałami Zarządu Powiatu Nr 414/2012 z 24 lipca i Nr 532/2012 z 20 grudnia dokonano zmian między paragrafami wydatków budżetowych.

## **7. projekt „Nowe perspektywy”**



Drugim projektem współfinansowanym ze środków europejskich i realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w 2012 roku był projekt pn. „Nowe perspektywy”, na który zapewniono w budżecie kwotę 30.960 zł (26.316 zł z EFS, 4.644 zł z budżetu państwa). 30 stycznia uchwałą Nr 297/2012 Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 7.740 zł, następnie uchwałą Zarządu Powiatu Nr 362/2012 z 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.971 zł. Ponadto uchwałą Zarządu Powiatu Nr 315/2012 z 5 marca dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 19.729 zł, z czego 16.770 zł stanowić miały środki z EFS.

#### **8. projekt „Droga do kwalifikacji”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował także projekt „Droga do kwalifikacji”, na który zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 44.332 zł, w tym 37.682 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 6.650 zł z budżetu państwa. Uchwałą Nr 362/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 15 zł. Ostatecznie budżet tego projektu zamknął się kwotą 44.347 zł, w tym 37.965 z EFS.

#### **9. projekt „Inwestuję w siebie”**

Następnym projektem, jaki w 2012 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy był projekt „Inwestuję w siebie”, na który zapewniono uchwałą budżetową kwotę 43.586 zł (37.048 zł z EFS, 6.538 z budżetu państwa). Uchwałą Nr 362/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 15 zł. Na koniec 2012 roku plan wynosił 43.601 zł, w tym 37.061 zł ze środków europejskich, 6.540 zł z dotacji z budżetu państwa.

#### **10. projekt „Szansa na lepsze jutro”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”, na który zabezpieczono uchwałą Zarządu Powiatu Nr 297/2012 z 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego kwotę 1.279.809 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej (uchwałą Zarządu Powiatu Nr 414/2012 z 24 lipca 2012 roku), plan ogółem projektu pozostał bez zmian.

#### **11. projekt „Biznesmen - Bizneswomen”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił także do realizacji projektu „Biznesmen - Bizneswomen”, na który zabezpieczono uchwałą Zarządu Powiatu Nr 450/2012 z 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego kwotę 14.205 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

Ogółem plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków europejskich wynosił na początek roku 1.119.510 zł, a na koniec roku 4.742.335 zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich została przedstawiona w części opisowej wydatków.

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

#### **1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ostrowach nad Okszą**

W 2011 roku udzielono dotacji gminie Miedźno w kwocie 175.461 zł na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą (środki pochodziły z gminy Miedźno). W 2012 roku przekazano do gminy Miedźno kwotę 173.541 zł. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.

## **2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej**

W 2011 roku opracowano projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej za kwotę 4.000 zł. W 2012 roku wydatkowano na budowę przyłącza 16.039 zł. Zadanie zakończono w 2012 roku.

## **3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka**

Zadanie realizowane jest w latach 2012 – 2013. Wydatkowano na nie w okresie sprawozdawczym kwotę 163.209 zł, a pozostała kwota 380.820 zł przeznaczona jest na II etap tzn. na prace wykonane w 2013 roku. Celem zadania jest uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych i usprawnienie funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych.

## **4. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy**

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na to zadanie – w 2012 roku ogłoszono przetarg i podpisano umowę. Całość wydatków w kwocie 103.000 zł planowana jest do poniesienia w 2013 roku. W 2013 roku planowane jest także zakończenie zadania. Celem jest założenie jednorodnej geodezyjnej sieci poziomej składającej się z punktów o dokładności, lokalizacji i trwałości odpowiadającej współczesnym potrzebom.

## **5. projekt „Z matematyką w świat”**

Zadanie realizowane jest od 2010 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. W 2011 roku wydatkowano na nie 136.768 zł, w 2012 roku – 125.342 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych, książek, programów komputerowych, usługę cateringową, wycieczkę edukacyjną. Zadanie zakończono w 2012 roku.

## **6. program „Uczenie się przez całe życie” – „Działajmy na rzecz demokracji”**

Do programu przystąpił w 2011 roku Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. W 2011 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 14.562 zł, w 2012 roku 27.257 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyt nauczycieli i uczniów w Austrii, Finlandii, Niemczech oraz zakup biletów na kolejną wizytę w Niemczech.

Celem programu jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych poprzez m.in. wyjazdy młodzieży do innych krajów demokratycznych. Projekt będzie realizowany do 2013 roku.

## **7. projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”**

W 2011 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 258.150 zł z przeznaczeniem głównie szkolenia i kursy uczniów, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, ubezpieczenie uczestników projektu. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w Powiecie Kłobuckim. Zadanie ma być realizowane także w 2013 roku.

## **8. projekt „Nowe perspektywy”**

Celem projektu jest odbudowa motywacji i wiary w zaistnienie na współczesnym rynku pracy osób bezrobotnych. W 2011 roku wydatkowano 503 zł na materiały promocyjne. Właściwa realizacja tzn. głównie szkolenia dla bezrobotnych z zakresu doradztwa psychologicznego i prawnego miała miejsce w 2012 roku. Wydatkowano na ten cel 19.704 zł. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.

#### **9. projekt „Droga do kwalifikacji”**

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Droga do kwalifikacji”, na który wydatkowano kwotę 613 zł z przeznaczeniem na akcję promocyjną. Właściwa realizacja polegająca na prowadzeniu szkoleń tematycznych dla bezrobotnych w celu uzyskania kwalifikacji nastąpiła w 2012 roku. Wydatki poniesiono w kwocie 38.706 zł i zakończono projekt.

#### **10. projekt „Inwestuję w siebie”**

Powiatowy Urząd Pracy realizował także od 2011 roku projekt „Inwestuję w siebie”, na który wydatkowano w 2012 roku 41.973 zł. Wydatki poniesiono głównie na szkolenia i dojazdy na szkolenia. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych Powiatu Kłobuckiego. Zadanie zakończono w 2012 roku.

#### **11. projekt „Szansa na lepsze jutro”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.270.233 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku.

#### **12. projekt „Biznesmen - Bizneswomen”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił także do realizacji projektu „Biznesmen – Bizneswomen”, na który wydatkowano 13.513 zł. Projekt będzie realizowany do 2014 roku. Celem projektu jest wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Starosta Kłobucki

**Roman Minkina**

Załącznik Nr 1

**BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.12	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>50 351 684</b>	<b>56 752 533</b>	<b>56 433 368</b>	<b>99,44%</b>
1.1.	dochody bieżące	47 433 301	50 402 732	50 202 585	99,60%
1.2.	dochody majątkowe	2 918 383	6 349 801	6 230 783	98,13%
<b>2</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>46 341 774</b>	<b>52 814 905</b>	<b>51 099 699</b>	<b>96,75%</b>
2.1.	wydatki bieżące	45 934 517	49 206 746	47 596 494	96,73%
2.2.	wydatki majątkowe	407 257	3 608 159	3 503 205	97,09%
<b>3</b>	<b>Nadwyżka (poz.1 – poz.2)</b>	<b>4 009 910</b>	<b>3 937 628</b>	<b>5 333 669</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 722 282</b>	<b>2 857 684</b>	<b>104,97%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>5 509 910</b>	<b>6 659 910</b>	<b>6 659 736</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2012 roku**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.12	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>50 351 684</b>	<b>56 752 533</b>	<b>56 433 368</b>	<b>99,44%</b>
	w tym:				
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>47 433 301</b>	<b>50 402 732</b>	<b>50 202 585</b>	<b>99,60%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 168	2 520 534	2 052 412	81,43%
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>2 918 383</b>	<b>6 349 801</b>	<b>6 230 783</b>	<b>98,13%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 712 126	5 438 044	5 348 988	98,36%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 932</b>	<b>99,15%</b>
	dochody bieżące, w tym:	8 000	8 000	7 932	99,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	7 932	99,15%
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 709</b>	<b>100,41%</b>
	dochody bieżące, w tym:	174 000	174 000	174 709	100,41%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	174 000	174 000	174 709	100,41%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 593 354</b>	<b>8 824 217</b>	<b>8 922 437</b>	<b>101,11%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 897 097	2 882 742	2 887 949	100,18%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 108 822	2 164 231	2 164 231	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	767 764	698 000	698 914	100,13%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 511	20 511	18 451	89,96%
	Wpływy z różnych opłat	0	0	120	
	Pozostałe odsetki	0	0	641	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0	0	5 592	
	dochody majątkowe, w tym:	2 696 257	5 941 475	6 034 488	101,57%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (refundacja środków z RPO za zrealizowane przebudowy dróg)	2 530 000	5 255 918	5 348 988	101,77%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	166 257	685 557	685 500	99,99%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 801</b>	<b>545 616</b>	<b>506 017</b>	<b>92,74%</b>
	dochody bieżące, w tym:	121 801	384 416	384 817	100,10%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	18 222	18 222	18 222	100,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	6 500	6 500	8 451	130,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	24 110	273 725	270 212	98,72%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 969	72 969	77 487	106,19%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z miasta Częstochowa)	0	13 000	8 795	67,65%
	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	0	0	109	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłata z tytułu służebności)	0	0	1 541	
	dochody majątkowe, w tym:	40 000	161 200	121 200	75,19%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000	161 200	121 200	75,19%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170 258</b>	<b>1 178 388</b>	<b>1 120 126</b>	<b>95,06%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 170 258	1 178 388	1 120 126	95,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	420 208	428 338	428 329	100,00%
	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym, za nieterminowe wpłaty)	0	0	929	
	Wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	750 000	750 000	690 371	92,05%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	54	108,00%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0	0	443	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 590 444</b>	<b>2 368 714</b>	<b>2 252 349</b>	<b>95,09%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 408 318	2 186 588	2 252 349	103,01%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	1 867 764	1 913 077	102,43%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 032	

	Wpływy z różnych opłat m.in.koszty upomnienia	0	0	88	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	0	0	2 057	
	Wpływy z usług (m.in. za usługi portierskie, utrzymanie czystości, zwrot za media)	30 000	30 000	40 212	134,04%
	Pozostałe odsetki	0	0	997	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	16 000	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja z PUP, ksero dokumentów, wynagrodzenie za inkaso, złomowanie samochodów)	0	0	15 773	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	244 244	254 750	254 749	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (refundacja środków z RPO za "E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego")	34 074	34 074	7 364	21,61%
	dochody majątkowe, w tym:	182 126	182 126	0	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (refundacja z RPO za "E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego)	182 126	182 126	0	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 609 700</b>	<b>3 806 317</b>	<b>3 805 617</b>	<b>99,98%</b>
	dochody bieżące, w tym:	3 609 700	3 806 317	3 805 617	99,98%
	Pozostałe odsetki	0	0	190	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	3 608 900	3 805 517	3 804 269	99,97%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	1 158	144,75%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>11 470 000</b>	<b>11 470 000</b>	<b>11 540 997</b>	<b>100,62%</b>
	dochody bieżące, w tym:	11 470 000	11 470 000	11 540 997	100,62%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 000 000	11 000 000	11 074 662	100,68%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	171 942	143,29%
	Pozostałe odsetki	0	0	1 079	
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, wydanie kart wędkarskich)	350 000	350 000	293 314	83,80%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 588 198</b>	<b>21 097 093</b>	<b>21 107 044</b>	<b>100,05%</b>
	dochody bieżące, w tym:	20 588 198	21 097 093	21 107 044	100,05%
	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	109 951	109,95%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 488 198	20 997 093	20 997 093	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 094</b>	<b>931 305</b>	<b>529 680</b>	<b>56,88%</b>

	dochody bieżące, w tym:	732 094	931 305	518 585	55,68%
	Wpływy z różnych opłat (za wydanie legitymacji, duplikatów świadectw)	0	0	26	
	Pozostałe odsetki	0	0	433	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika)	0	0	3 211	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dotacje na realizację projektów „Z matematyką w świat” i „Mam zawód – mam pracę w regionie”	705 094	903 647	430 512	47,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	658	658	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na realizację programu Leonardo da Vinci - 79.745 zł, środki na wyjazd młodzieży z ZS Nr 3 - 4.000 zł)	27 000	27 000	83 745	310,17%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	11 095	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	0	10 475	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	620	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 002 764</b>	<b>2 599 430</b>	<b>2 598 430</b>	<b>99,96%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 002 764	2 534 430	2 534 430	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	2 002 764	2 449 430	2 449 430	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	85 000	85 000	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	65 000	64 000	98,46%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	65 000	64 000	98,46%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 625 171</b>	<b>1 837 740</b>	<b>1 937 055</b>	<b>105,40%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 625 171	1 837 740	1 937 055	105,40%
	Pozostałe odsetki	0	0	946	
	Wpływy z różnych opłat (opłata uiszczona przez osobę fizyczną z tytułu postępowania sądowego)	0	0	600	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot nadpłaconego świadczenia, wynagrodzenie płatnika składek)	0	0	4 341	
	Wpływy z usług (wynajem samochodu)	0	0	592	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 625 171	1 821 171	1 911 458	104,96%



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 610	7 456	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 959	8 959	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	103	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 600	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>475 900</b>	<b>1 758 713</b>	<b>1 781 322</b>	<b>101,29%</b>
	dochody bieżące, w tym:	475 900	1 758 713	1 781 322	101,29%
	Wpływy z różnych opłat (za dostęp do informacji publicznej)	0	0	35	
	Pozostałe odsetki	0	0	856	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpisy od PFRON)	0	0	42 739	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dotacje z EFS i budżetu państwa na realizację projektów „Nowe perspektywy”, „Droga do kwalifikacji”, „Inwestuję w siebie”, „Wspólnie do celu III”, „Szansa na lepsze jutro”)	273 000	1 555 813	1 534 791	98,65%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	202 900	202 900	202 900	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	
	dochody bieżące, w tym:	0	0	187	
	Pozostałe odsetki	0	0	13	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	174	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>146 466</b>	<b>97,64%</b>
	dochody bieżące, w tym:	150 000	150 000	146 466	97,64%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	492	
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	150 000	150 000	145 974	97,32%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0	3 000	3 000	100,00%
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000	100,00%

## Załącznik Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.12	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>46 341 774</b>	<b>52 814 905</b>	<b>51 099 699</b>	<b>96,75%</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	<b>45 934 517</b>	<b>49 206 746</b>	<b>47 596 494</b>	<b>96,73%</b>
		wydatki majątkowe	<b>407 257</b>	<b>3 608 159</b>	<b>3 503 205</b>	<b>97,09%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>54 746</b>	<b>94,39%</b>
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	7 932	99,15%
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	7 932	99,15%
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000	8 000	7 932	99,15%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	7 932	99,15%
	O1009	Spółki wodne	20 000	20 000	20 000	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	30 000	26 814	89,38%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	26 814	89,38%
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000	30 000	26 814	89,38%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	26 814	89,38%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>284 896</b>	<b>91,90%</b>
	O2001	Gospodarka leśna	174 000	174 710	174 709	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	174 000	174 710	174 709	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	174 710	174 709	100,00%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	130 000	130 000	108 905	83,77%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000	130 000	108 905	83,77%
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000	130 000	108 905	83,77%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	108 905	83,77%
	O2095	Pozostała działalność	6 000	5 290	1 282	24,23%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000	5 290	1 282	24,23%
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000	5 290	1 282	24,23%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	5 290	1 282	24,23%

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 161 579</b>	<b>6 894 400</b>	<b>6 818 597</b>	<b>98,90%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 108 822	2 164 231	2 164 231	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 108 822	2 164 231	2 164 231	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 108 822	2 164 231	2 164 231	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 576	412 033	412 033	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 246	1 752 198	1 752 198	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 052 757	4 580 169	4 504 366	98,34%
		1) wydatki bieżące, tym:	2 886 500	2 886 500	2 812 548	97,44%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 866 500	2 856 392	2 782 440	97,41%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000	822 844	809 041	98,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 500	2 033 548	1 973 399	97,04%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	30 108	30 108	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	166 257	1 693 669	1 691 818	99,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	166 257	1 693 669	1 691 818	99,89%
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1 008 112	1 008 111	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	150 000	150 000	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	150 000	150 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 303</b>	<b>334 168</b>	<b>295 118</b>	<b>88,31%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 303	334 168	295 118	88,31%
		wydatki bieżące, w tym:	37 303	334 168	295 118	88,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 303	334 168	295 118	88,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 303	334 168	295 118	88,31%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>920 208</b>	<b>928 338</b>	<b>515 924</b>	<b>55,58%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 591	29 591	29 591	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	29 591	29 591	29 591	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 591	29 591	29 591	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 591	29 591	29 591	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 518	76 518	76 518	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	76 518	76 518	76 518	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 518	76 518	76 518	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 518	76 518	76 518	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	505 699	505 699	93 294	18,45%

		wydatki bieżące, w tym:	505 699	505 699	93 294	18,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 699	505 699	93 294	18,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 699	505 699	93 294	18,45%
	71015	Nadzór budowlany	308 400	316 530	316 521	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	308 400	316 530	316 521	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 600	314 477	314 468	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 714	290 678	290 671	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 886	23 799	23 797	99,99%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	2 053	2 053	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 061 744</b>	<b>9 644 532</b>	<b>9 329 645</b>	<b>96,74%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 244	224 750	224 750	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	214 244	224 750	224 750	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 244	224 750	224 750	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 059	224 515	224 515	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185	235	235	100,00%
	75019	Rada powiatu	280 000	280 000	261 913	93,54%
		wydatki bieżące, w tym:	280 000	280 000	261 913	93,54%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000	12 000	10 355	86,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	12 000	10 355	86,29%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000	268 000	251 558	93,86%
	75020	Starostwo Powiatowe	8 493 500	7 843 500	7 549 236	96,25%
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 377 500	7 667 299	7 375 138	96,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 347 500	7 637 299	7 354 023	96,29%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930 000	5 530 000	5 482 812	99,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 417 500	2 107 299	1 871 211	88,80%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	21 115	70,38%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	116 000	176 201	174 098	98,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000	176 201	174 098	98,81%
	75023	Urzędy gmin	0	1 222 282	1 222 282	100,00%
		1) wydatki majątkowe, w tym:	0	1 222 282	1 222 282	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	1 222 282	1 222 282	100,00%
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1 222 282	1 222 282	100,00%
	75045	Komisje poborowe	30 000	30 000	29 999	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	29 999	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	21 120	21 119	100,00%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 745	10 744	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	10 375	10 375	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	8 880	8 880	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000	44 000	41 465	94,24%
		wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	41 465	94,24%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000	39 000	36 843	94,47%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	4 000	4 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	35 000	32 843	93,84%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	4 622	92,44%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 633 900</b>	<b>3 898 402</b>	<b>3 897 151</b>	<b>99,97%</b>
	75411	Komendy Powiatowe PSP	3 624 000	3 824 369	3 823 121	99,97%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 599 000	3 794 369	3 793 121	99,97%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400 731	3 599 230	3 597 982	99,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 615	3 158 166	3 156 918	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 116	441 064	441 064	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 269	195 139	195 139	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	25 000	30 000	30 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	30 000	30 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 900	9 900	9 900	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 900	9 900	9 900	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	610	610	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	610	610	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	9 900	9 290	9 290	100,00%
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	1 248	1 248	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	1 248	1 248	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 248	1 248	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 248	1 248	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0	62 885	62 882	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	16 760	16 757	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	16 760	16 757	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 760	16 757	99,98%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	46 125	46 125	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 125	46 125	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 047 054</b>	<b>94,84%</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Sam. teryt.	1 104 000	1 104 000	1 047 054	94,84%
		wydatki bieżące, w tym:	1 104 000	1 104 000	1 047 054	94,84%
		obsługa długu	1 104 000	1 104 000	1 047 154	94,85%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>453 740</b>	<b>32 158</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 740	32 158	0	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	453 740	32 158	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 740	32 158	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 740	32 158	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 834 482</b>	<b>16 204 994</b>	<b>15 627 280</b>	<b>96,43%</b>
	80111	Gimnazja specjalne	400 000	363 000	362 582	99,88%
		wydatki bieżące, w tym:	400 000	363 000	362 582	99,88%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	400 000	363 000	362 582	99,88%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 892 959	5 455 737	5 381 222	98,63%
		wydatki bieżące, w tym:	4 892 959	5 455 737	5 381 222	98,63%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 729 129	5 150 785	5 141 606	99,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270 702	4 668 461	4 659 518	99,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 427	482 324	482 088	99,95%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	114 287	114 274	99,99%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	79 330	190 665	125 342	65,74%
	80130	Szkoły zawodowe	9 355 523	10 196 686	9 715 955	95,29%
		wydatki bieżące, w tym:	9 355 523	10 196 686	9 715 955	95,29%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 477 041	9 236 833	9 220 216	99,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611 991	8 469 247	8 452 792	99,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 050	767 586	767 424	99,98%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500	179 971	179 802	99,91%
		c) dotacje na zadania bieżące	20 000	39 500	30 530	77,29%
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	739 982	740 382	285 407	38,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	60 115	40 064	66,65%
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 115	40 064	66,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 115	40 064	66,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 115	40 064	66,65%
	80195	Pozostała działalność	126 000	129 456	127 457	98,46%
		wydatki bieżące, w tym:	126 000	129 456	127 457	98,46%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000	127 456	127 457	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	980	980	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000	126 476	126 477	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 002 764</b>	<b>2 699 430</b>	<b>2 698 430</b>	<b>99,96%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	250 000	249 000	99,60%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	85 000	85 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0	85 000	85 000	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	165 000	164 000	99,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	165 000	164 000	99,39%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot.	2 002 764	2 449 430	2 449 430	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 002 764	2 449 430	2 449 430	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 989 298	2 434 563	2 434 563	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 989 298	2 434 563	2 434 563	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	13 466	14 867	14 867	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 525 736</b>	<b>3 748 522</b>	<b>3 633 192</b>	<b>96,92%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 445 505	2 576 419	2 472 316	95,96%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 345 505	2 476 419	2 472 316	99,83%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 180 000	2 309 276	2 309 276	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 000	1 860 122	1 860 121	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 000	449 154	449 155	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	62 338	58 249	93,44%
		c) dotacje na zadania bieżące	98 505	104 805	104 791	99,99%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	647 601	705 641	700 241	99,23%
		wydatki bieżące, w tym:	647 601	705 641	700 241	99,23%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	21 121	19 919	94,31%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 121	19 919	94,31%
		b) dotacje na zadania bieżące	47 601	52 601	51 176	97,29%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	631 919	629 146	99,56%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	405 400	437 119	436 292	99,81%
		wydatki bieżące, w tym:	405 400	437 119	436 292	99,81%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 000	435 293	434 467	99,81%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 000	394 693	394 289	99,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	40 600	40 178	98,96%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 826	1 825	99,95%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	10 000	66,67%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	10 000	66,67%

		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	10 000	66,67%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	3 700	3 700	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000	3 700	3 700	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	3 700	3 700	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	3 700	3 700	100,00%
	85295	Pozostała działalność	10 230	10 643	10 643	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 230	10 643	10 643	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 230	10 643	10 643	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 230	10 643	10 643	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 279 110</b>	<b>3 804 432</b>	<b>3 769 815</b>	<b>99,09%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	77 256	97,90%
		wydatki bieżące, w tym;	78 912	78 912	77 256	97,90%
		dotacje na zadania bieżące	78 912	78 912	77 256	97,90%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 200 198	3 725 520	3 692 559	99,12%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 200 198	3 704 298	3 671 337	99,11%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 892 000	2 118 804	2 115 408	99,84%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000	1 871 604	1 868 669	99,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000	247 200	246 739	99,81%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	4 600	4 594	99,87%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 198	1 580 894	1 551 335	98,13%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	21 222	21 222	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 222	21 222	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 721 208</b>	<b>2 912 529</b>	<b>2 906 441</b>	<b>99,79%</b>
	85401	Świetlice szkolne	116 228	116 152	111 843	96,29%
		wydatki bieżące, w tym:	116 228	116 152	111 843	96,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 228	116 152	111 843	96,29%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 245	108 235	105 536	97,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983	7 917	6 307	79,66%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	896 080	995 430	994 383	99,89%
		wydatki bieżące, w tym:	896 080	995 430	994 383	99,89%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	892 880	992 764	991 723	99,90%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 580	925 030	924 017	99,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 300	67 734	67 706	99,96%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 266	1 266	100,00%



		c) dotacja na zadania bieżące	1 200	1 400	1 394	99,57%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 700 000	1 790 000	1 789 280	99,96%
		wydatki bieżące, w tym:	1 700 000	1 790 000	1 789 280	99,96%
		dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 790 000	1 789 280	99,96%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	5 935	5 923	99,80%
		wydatki bieżące, w tym:	4 000	5 935	5 923	99,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	5 935	5 923	99,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	5 935	5 923	99,80%
	85495	Pozostała działalność	4 900	5 012	5 012	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	4 900	5 012	5 012	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 900	5 012	5 012	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	5 012	5 012	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>19 760</b>	<b>63,74%</b>
	90095	Pozostała działalność	31 000	31 000	19 760	63,74%
		wydatki bieżące, w tym:	31 000	31 000	19 760	63,74%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	15 760	63,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	15 760	63,04%
		b) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	4 000	66,67%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>105 360</b>	<b>94,07%</b>
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	30 000	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,00%
	92195	Pozostała działalność	82 000	82 000	75 360	91,90%
		wydatki bieżące, w tym:	82 000	82 000	75 360	91,90%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	4 000	400	10,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	4 000	400	10,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	57 000	55 000	54 660	99,38%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	20 300	88,26%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000</b>	<b>98 000</b>	<b>96 290</b>	<b>98,26%</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	39 895	99,74%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000	36 340	36 235	99,71%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 900	36 340	36 235	99,71%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 585	10 504	10 503	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 315	25 836	25 732	99,60%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0	
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	3 660	3 660	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 660	3 660	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000	58 000	56 395	97,23%
		wydatki bieżące, w tym:	55 000	58 000	56 395	97,23%

	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	4 069	3 430	84,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 069	3 430	84,30%
	b) dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000	100,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	8 931	7 965	89,18%

## Załącznik Nr 4

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI  
CELOWYCH w 2012 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7 219 760</b>	<b>7 214 921</b>	<b>7 214 921</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000</b>	<b>7 932</b>	<b>7 932</b>
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania bieżące)	8 000	7 932	7 932
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 725</b>	<b>270 212</b>	<b>270 212</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	273 725	270 212	270 212
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>428 338</b>	<b>428 329</b>	<b>428 329</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zadania bieżące)	29 591	29 591	29 591
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - (zadania bieżące)	76 518	76 518	76 518
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zadania bieżące)	5 699	5 699	5 699
	71015	Nadzór budowlany zadania bieżące	316 530	316 521	316 521
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 750</b>	<b>254 749</b>	<b>254 749</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	224 750	224 750	224 750
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	30 000	29 999	29 999
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 805 517</b>	<b>3 804 269</b>	<b>3 804 269</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	3 794 369	3 793 121	3 793 121
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 900	9 900	9 900
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania bieżące)	1 248	1 248	1 248
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 449 430</b>	<b>2 449 430</b>	<b>2 449 430</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka i MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	2 449 430	2 449 430	2 449 430

Załącznik Nr 5

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>4 742 335</b>	<b>4 192 477</b>	<b>258 162</b>	<b>3 934 315</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 008 112</b>	<b>1 008 111</b>	<b>0</b>	<b>1 008 111</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 008 112	1 008 111	0	1 008 111
		Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego - dotacja dla Powiatu Częstochowskiego	1 008 112	1 008 111	0	1 008 111
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 222 282</b>	<b>1 222 282</b>	<b>0</b>	<b>1 222 282</b>
	75023	Urzędy gmin	1 222 282	1 222 282	0	1 222 282
		Realizacja projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego.”	1 222 282	1 222 282	0	1 222 282
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 047</b>	<b>410 749</b>	<b>25 461</b>	<b>385 288</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	190 665	125 342	18 801	106 541
		Realizacja projektu „ Z matematyką w świat” w ZS Nr 3 w Kłobucku	190 665	125 342	18 801	106 541
	80130	Szkoły zawodowe	740 382	285 407	6 660	278 747
		Realizacja projektu „Mam zawód mam pracę w regionie”	712 982	258 150	6 660	251 490
		Realizacja programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji” przez ZS Nr 1 w Kłobucku	27 400	27 257	0	27 257
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 580 894</b>	<b>1 551 335</b>	<b>232 701</b>	<b>1 318 634</b>
	85333	Powiatowy urząd pracy	1 580 894	1 551 335	232 701	1 318 634
		Realizacja projektu „Wspólnie do celu III” przez PUP w Kłobucku	179 203	167 206	25 081	142 125
		Realizacja projektu „Nowe perspektywy” przez PUP w Kłobucku	19 729	19 704	2 956	16 748
		Realizacja projektu „Droga do kwalifikacji” przez PUP w Kłobucku	44 347	38 706	5 806	32 900
		Realizacja projektu „Inwestuję w siebie” przez PUP w Kłobucku	43 601	41 973	6 296	35 677
		Realizacja projektu "Biznesmen - Bizneswomen"	14 205	13 513	2 027	11 486
		Realizacja projektu „Szansa na lepsze jutro” przez PUP w Kłobucku	1 279 809	1 270 233	190 535	1 079 698

## Załącznik Nr 6

## WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.12	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>407 257</b>	<b>3 608 159</b>	<b>3 503 205</b>	<b>97,09%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>166 257</b>	<b>1 843 669</b>	<b>1 841 818</b>	<b>99,90%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 257	1 693 669	1 691 818	99,89%
		<i>Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą</i>	166 257	173 542	173 541	100,00%
		<i>Budowa i przebudowa ul. Kuków w Krzepicach, ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, w m. Zajączki Pierwsze, w m. Zajączki Drugie, w m. Starokrzepice ul. Piaskowa</i>	0	340 000	339 993	100,00%
		<i>Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego</i>	0	1 008 112	1 008 111	100,00%
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika przy drogach powiatowych Nr 2006S i 2008S w miejscowościach Albertów i Rębielice Szlacheckie</i>	0	25 549	25 549	100,00%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka i przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule</i>	0	91 466	91 466	100,00%
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika przy drodze powiatowej 2003S w m. Lipie, zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodnika</i>	0	55 000	53 158	96,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	150 000	150 000	100,00%
		<i>Przebudowa drogi gminnej 679030S – ul. J. Długosza w miejscowości Popów o długości 540 m oraz budowa drogi gminnej w Popowie na działkach oznaczonych w ewidencji nr 524, 520,518 o długości 320 m</i>	0	150 000	150 000	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 000</b>	<b>1 398 483</b>	<b>1 396 380</b>	<b>99,85%</b>
	75020	Starostwo powiatowe	116 000	176 201	174 098	98,81%
		<i>Zakup licencji na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego</i>	100 000	0	0	#DZIEL/0!

		Zakup skanera	0	9 500	8 841	93,06%
		Zakup urządzenia Fortigate	0	5 700	5 166	90,63%
		Zakup licencji - System Finansowo – Księgowy FoKa Pro na potrzeby Wydziału Finansowego	0	10 701	10 701	100,00%
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej	16 000	17 000	16 039	94,35%
		Przebudowa pomieszczeń dla funkcji biurowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku	0	133 300	133 351	100,04%
	75023	Urzędy gmin	0	1 222 282	1 222 282	100,00%
		Realizacja projektu pn. „System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”	0	1 222 282	1 222 282	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>76 125</b>	<b>76 125</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	25 000	30 000	30 000	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby KP PSP	25 000	30 000	30 000	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0	46 125	46 125	100,00%
		Zakup agregatu prądotwórczego	0	46 125	46 125	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>164 000</b>	<b>99,39%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	165 000	164 000	99,39%
		Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalei	0	5 000	4 000	80,00%
		Modernizacja WOZ w Zajączkach Drugich	0	20 000	20 000	100,00%
		Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Starokrzepicach, remont części Gabinetu Fizjoterapii	0	120 000	120 000	100,00%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Popowie	0	20 000	20 000	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	100 000	100 000	0	0,00%
		Prace adaptacyjne przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej w celu zmiany funkcji użytkowania	100 000	100 000	0	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>21 222</b>	<b>21 222</b>	<b>100,00%</b>
	85333	Powiatowy urząd pracy	0	21 222	21 222	100,00%
		Zakup i montaż monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy	0	21 222	21 222	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	3 660	3 660	100,00%
		Zakup zegara - tablicy wyników na boisko "Orlik 2012"	0	3 660	3 660	100,00%

Załącznik Nr 7

## DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.12	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>2 544 584</b>	<b>2 712 375</b>	<b>2 659 296</b>	<b>98,04%</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>229 206</b>	<b>342 596</b>	<b>301 311</b>	<b>87,95%</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>229 206</b>	<b>257 596</b>	<b>216 311</b>	<b>83,97%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 900</b>	<b>9 290</b>	<b>9 290</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	9 900	9 290	9 290	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	9 900	9 290	9 290	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>Gmina Krzepice</i>		2 500	2 500	100,00%
		<i>Gmina Lipie</i>		2 000	2 000	100,00%
		<i>Gmina Kłobuck</i>		2 000	2 000	100,00%
		<i>Gmina Opatów</i>		1 290	1 290	100,00%
		<i>Gmina Panki</i>		1 500	1 500	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>	<b>39 500</b>	<b>30 530</b>	<b>77,29%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	20 000	39 500	30 530	77,29%
		Dotacje celowe dla powiatu Zielonogórskiego i Kluczborskiego oraz miasta Gliwice na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych	20 000	39 500	30 530	77,29%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,00%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	85 000	85 000	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku	0	85 000	85 000	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 106</b>	<b>157 406</b>	<b>155 967</b>	<b>99,09%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	98 505	104 805	104 791	99,99%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	98 505	104 805	104 791	99,99%
	85204	Rodziny zastępcze	47 601	52 601	51 176	97,29%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	47 601	52 601	51 176	97,29%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>1 394</b>	<b>99,57%</b>
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 200	1 400	1 394	99,57%

		Dotacja celowa dla miasta Częstochowa Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	1 200	1 400	1 394	99,57%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 660</b>	<b>99,32%</b>
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	30 000	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	30 000	30 000	30 000	100,00%
	92195	Pozostała działalność	22 000	20 000	19 660	98,30%
		Dotacje celowe dla gmin Dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych, Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka	22 000	20 000	19 660	98,30%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla gminy Krzepice na organizację Powiatowego Dnia Strażaka</i>		4 000	3 660	91,50%
		<i>dotacja dla gminy Kłobuck na organizację Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych</i>		8 000	8 000	100,00%
		<i>dotacja dla gminy Opatów na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych</i>		8 000	8 000	100,00%
		<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 315 378</b>	<b>2 369 779</b>	<b>2 357 985</b>	<b>99,50%</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>2 178 912</b>	<b>2 231 912</b>	<b>2 229 118</b>	<b>99,87%</b>
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>136 466</b>	<b>137 867</b>	<b>128 867</b>	<b>93,47%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
	O1009	Spółki wodne	20 000	20 000	20 000	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzepicach</i>		5 000	5 000	100,00%
		<i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miedźnie</i>		5 000	5 000	100,00%
		<i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Opatowie</i>		5 000	5 000	100,00%
		<i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej</i>		5 000	5 000	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>402 000</b>	<b>365 000</b>	<b>362 582</b>	<b>99,34%</b>
	80111	Gimnazja specjalne	400 000	363 000	362 582	99,88%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	400 000	363 000	362 582	99,88%
	80195	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	2 000	2 000	0	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 466</b>	<b>14 867</b>	<b>14 867</b>	<b>100,00%</b>



	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	13 466	14 867	14 867	100,00%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	13 466	14 867	14 867	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>66,67%</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	10 000	66,67%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000	10 000	66,67%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		10 000	10 000	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 912</b>	<b>78 912</b>	<b>77 256</b>	<b>97,90%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	78 912	78 912	77 256	97,90%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	77 256	97,90%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 789 280</b>	<b>99,96%</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 700 000	1 790 000	1 789 280	99,96%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej	1 700 000	1 790 000	1 789 280	99,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>66,67%</b>
	90095	Pozostała działalność	6 000	6 000	4 000	66,67%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	6 000	6 000	4 000	66,67%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Z ekologią za pan brat"</i>		4 000	4 000	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	35 000	35 000	35 000	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		6 000	6 000	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerskie działania ku rodzimej tradycji”</i>		11 000	11 000	100,00%
		<i>dotacja dla Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich na zadanie „Tradycja i folklor”</i>		11 000	11 000	100,00%

		<i>dotacja dla Stowarzyszenia „Prom” na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka</i>		5 500	5 500	100,00%
		<i>dotacja dla LOK na dofinansowanie obchodów rocznic i świąt państwowych</i>		1 500	1 500	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000	45 000	45 000	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	45 000	45 000	45 000	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		15 000	15 000	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa Powiatu Kłobuckiego</i>		15 000	15 000	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		2 500	2 500	100,00%
		<i>dotacja dla Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" Krzepice na organizację Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich w Krzepicach</i>		3 000	3 000	100,00%
		<i>dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich na organizację Ogólnopolskiego Biegu Zajączkowskiego w Zajączkach</i>		2 000	2 000	100,00%
		<i>dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego "św. Stanisław" w Dankowie na letni turniej "MiniEuro 2012"</i>		3 000	3 000	100,00%
		<i>dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Start" w Kłobucku - Kobięca Amatorska Liga Siatkówki Powiatu Kłobuckiego</i>		2 500	2 500	100,00%
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Na sportowo jest wesoło"</i>		2 000	2 000	100,00%

Załącznik Nr 8

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 722 282</b>	<b>2 857 684</b>	<b>104,97%</b>
1	Wolne środki z 2011 roku	1 500 000	2 722 282	2 857 684	104,97%

Załącznik Nr 9

## ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5 509 910</b>	<b>6 659 910</b>	<b>6 659 736</b>	<b>100,00%</b>
1	Splata rat kapitałowych od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	5 509 910	6 659 910	6 659 736	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 2.914.740 zł na modernizację dróg powiatowych, doposażenie szpitali i gabinetów medycznych, opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szpitali</i>	582 948	582 948	582 948	100,00%
1.2.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 2.760.886 zł na termomodernizację obiektów oświatowych</i>	276 193	276 193	276 193	100,00%
1.3.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 800.000 zł na modernizację dróg powiatowych</i>	160 000	160 000	160 000	100,00%
1.4.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w kwocie 1.662.453 zł na termomodernizację Szpitala w Kłobucku oraz termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP</i>	166 245	166 245	166 245	100,00%
1.5.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.069.042 na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Krzepicach oraz przebudowę drogi Kuków- Zwierzyniec</i>	106 904	106 904	106 904	100,00%
1.6.	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 1.156.987 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku</i>	115 704	115 704	115 704	100,00%
1.7.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki</i>	513 144	513 144	513 144	100,00%
1.8.	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 113.456 zł na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńcowie</i>	37 816	37 816	37 816	100,00%

1.9.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 7.746.813 zł na przebudowę dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki</i>	804 756	804 756	804 000	99,91%
2.0.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 215.225 zł na wyprzedzające finansowanie zadania E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego realizowanych przy współudziale środków europejskich</i>	216 200	216 200	215 225	99,55%
2.1.	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 3.681.557 zł na wyprzedzające finansowanie zadań drogowych realizowanych przy współudziale środków europejskich</i>	2 530 000	3 680 000	3 681 557	100,04%

