**UCHWAŁA NR 517/2026**
**ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO**
**z dnia 26 marca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2025 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2025 rok", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Sprawozdanie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO:

1. Dariusz Pilśniak
2. Karol Wers
3. Zdzisława Kall
4. Beata Przybylska
5. Aneta Kiepura

**Sprawozdanie**

**Zarządu Powiatu Kłobuckiego**

**z dnia 26 marca 2026 roku**

**z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2025 rok**

## 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2025 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 45/VIII/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku.

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

Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2025r.) | Plan na dzień 31.12.2025 r. | Zmiana | Przyczyna zmiany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | 131.355.690 | 138.236.463,09 | + 6.880.773,09 | głównie: zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa, środków z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczych |
| 2 | Wydatki | 141.309.042 | 139.152.294,09 | - 2.156.747,91 | głównie: przesunięcie części wydatków majątkowych na lata następne |
| 3 | Przychody | 11.512.952 | 3.475.431,00 | - 8.037.521,00 | głównie: zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu |
| 4 | Rozchody | 1.559.600 | 2.559.600,00 | + 1.000.000,00 | założenie lokaty |

## 2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2025 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 138.438.371,73 zł (100,2 % planu)

WYDATKI – 129.171.335,31 zł (92,8 % planu)

PRZYCHODY – 7.019.102,14 zł (202,0 % planu)

ROZCHODY – 2.559.600,00 zł (100,0 % planu)

W budżecie założono deficyt w kwocie 915.831 zł. Ostatecznie rok zakończono nadwyżką w wysokości 9.267.036,42 zł.

Osiągnięcie nadwyżki na koniec roku związane jest głównie z:

- mniejszym niż założono w planie wykonaniem wydatków bieżących o kwotę 6,1 mln zł. Wydatki bieżące realizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących dotyczy głównie wydatków zabezpieczonych w planie na akcję Zima i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz niepodzieleniem w całości rezerw budżetowych.

- mniejszym niż założono w planie wykonaniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 3,9 mln zł, co z kolei związane jest w głównej mierze z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na przebudowy dróg powiatowych, niewykonaniem wydatków na "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz mniejszym, aniżeli założono w planie wykonaniem wydatków na termomodernizację ZS nr 2.

Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 31 grudnia 2025 r. 16.226.408,70 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 122,3 mln zł. Głównymi źródłami tych dochodów były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 79,0 mln zł, dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 14,7 mln zł, odpłatności z innych jst za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 7,2 mln zł.

Dochody majątkowe wykonane w wys. 16,1 mln zł zrealizowano głównie z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4,6 mln zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2,6 mln zł oraz dotacji z jst - 3,8 mln zł.

Wydatki bieżące zabezpieczano zgodnie z potrzebami. Przeznaczono na nie kwotę 106,1 mln zł - co stanowi kwotę o 3,4 mln zł wyższą w stosunku do kwoty wydatków bieżących z 2024 roku. Wzrost nastąpił głównie w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników.

Na wszystkie zadania inwestycyjne wydatkowano w 2025 r. kwotę 23,1 mln zł, z czego 15,5 mln na inwestycje drogowe. Największymi inwestycjami były zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna, projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" - wydatkowano na nie łącznie 12,9 mln zł.

Kolejnymi dużymi inwestycjami była przebudowa DP nr 2068S poprzez budowę chodnika w m. Biała - 1,2 mln zł, przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie - 1,0 mln zł, przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko - 1,0 mln zł, Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku - 0,9 mln zł.

Z uwagi na brak potrzeb finansowych nie zaciągano w 2025 roku żadnego kredytu.

Zadłużenie ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 5,9 mln zł - zmniejszyło się w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2024 roku o 1,6 mln zł, czyli o kwotę dokonanych w 2025 roku spłat rat kapitałowych.

## 3. **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU**

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 131.355.690 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty **138.236.463,09 zł**, czyli o 6.880.773,09 zł. Zwiększenie planu związane jest głównie z zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa oraz planu środków z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczych.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **138.438.371,73 zł**, czyli 100,2 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

·wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 79.000.248,56 zł

·dotacje i środki przeznaczone cele bieżące – 28.119.447,17 zł

·dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 16.143.177,05 zł

·wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6.586.661,68 zł

·subwencja ogólna - 2.951.681,76 zł

·pozostałe dochody - 5.637.155,51 zł

Dochody bieżące wykonano w kwocie 122.295.194,68 zł, czyli w 101,2 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 16.143.177,05 zł, czyli w 92,9 % planu. Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu związane jest m.in. z przesunięciem płatności i tym samym otrzymania dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie na 2026 rok, mniejszym wykonaniem

dochodów z EFRR na "Zwiększenie potencjału zawodowego w ZS nr 1", niepełnym wykonaniem dochodów z gmin na dofinansowanie przebudowy dróg.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych otrzymano łącznie 2.938.677,45 zł.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2025 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13.743,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 13.743,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Dział 020 – Leśnictwo – 4.158,00 zł**

Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 4.158,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 12.965,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 12.965,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Dział 600 – Transport i łączność – 14.513.009,28 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 14.513.009,28 zł dochodów, co stanowi 97,9 % planu.

Dochody bieżące w wysokości 3.609.661,40 zł (99,7 % planu) stanowią:

·6.250,00 zł stanowią kary pieniężne od osób fizycznych (zajęcie pasa drogowego bez wymaganego pozwolenia)

·792.492,56 zł stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

·1.692,80 zł to koszty upomnienia

·33.243,23 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń

·6.704,25 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

·4.348,53 zł stanowią wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

·19.627,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego

·381.927,03 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego

·2.113.376,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu

·250.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Opatów na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów

Dochody majątkowe w kwocie 10.903.347,88 zł stanowią:

·2.552.799,47 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku

·150.000,00 zł - dotacja z gminy Opatów na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy

·350.000,00 zł z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego

·60.680,00 zł z gminy Przystajń na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń

·164.205,00 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej poprzez modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2002S w m. Zajączki Pierwsze

·477.551,00 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie

·476.244,00 zł z gminy Lipie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko

·172.853,00 zł z gminy Lipie na dofinansowanie modernizacji odcinka DP nr 2008S relacji Danków - Rębielice Szlacheckie

·1.291.738,00 zł z gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku

·630.000,00 zł z gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy DP nr 2068S poprzez budowę chodnika w m. Biała

Łącznie z gmin powiatu kłobuckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych otrzymano 3.773.271,00 zł.

·4.577.277,41 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.088.041,76 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.088.041,76 zł, co stanowi 100,5 % planu, w tym:

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

·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 132.116,71 zł

·wpływy z usług (opłaty za media) – 32.948,46 zł

·zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości - 1,00 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 707.260,44 zł

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 168.919,15 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

**Dział 710 – Działalność usługowa - 2.771.103,47 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 2.771.103,47 zł dochodów (101,8 % planu), w tym:.

·1.201.450,35 zł pozyskano z usług geodezyjnych (104,5 % planu). W 2024 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 1.023.645,74 zł.

·1.569.653,12 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz na funkcjonowanie PINB.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 1.003.712,99 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.003.712,99 zł dochodów, w tym:

·136.900,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)

·7.350,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)

·1.088,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień

·34.073,73 zł stanowią wpływy z usług (głównie zwroty za media)

·627,23 zł stanowią pozostałe odsetki

·5.130,57 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaty na FP)

·904,06 zł stanowią wpływy z kar wynikających z umów

·2.000,00 zł stanowi darowizna z przeznaczeniem na działania promocyjne powiatu

·220.639,42 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie prowizja z PFRON, odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za KFS za studia pracowników)

·238.718,00 zł stanowi dochód bieżący z tytułu otrzymania dotacji na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027.

·356.281,98 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu otrzymania dotacji na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027.

**Dział 752 – Obrona narodowa - 3.110.915,08 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 3.110.915,08 zł, w tym:

·400,00 zł na zadania administracji rządowej z zakresu obrony narodowej

·32.832,80 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)

·50.400,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej)

·3.027.282,28 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (w tym na zadania bieżące własne - 302.525,60 zł, bieżące zlecone - 557.000,00 zł, inwestycyjne własne - 429.066,68 zł oraz inwestycyjne zlecone - 1.738.690,00 zł).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.490.849,21 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 10.490.849,21 zł dochodów bieżących, w tym:

·1.682,92 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkaniowego przez funkcjonariuszy KP PSP)

·10.374.166,29 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, zarządzania kryzysowego

·115.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Kłobucku

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 217.700,72 zł**

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 217.700,72 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 87.427.179,43 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 87.427.179,43 zł (100,0 % planu), w tym:

·79.000.248,56 zł – stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

·6.586.661,68 zł – stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

·1.507.205,10 zł – 100,5 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.512.848,20 zł.

·24.094,61 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu

·56.198,00 zł stanowią wpływy z opłat za zezwolenia

·250.600,50 zł – 96,4 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 262.561,00 zł.

·2.150,00 zł stanowią dochody z tytułu wydawania kart wędkarskich

·20,98 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

Całość stanowią dochody bieżące.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 3.757.862,75 zł**

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 482.746,53 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 354.353,00 zł jako subwencję ogólną oraz kwotę 2.597.328,76 zł jako rezerwę na uzupełnienie dochodów powiatu.

Ponadto otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 323.434,46 zł na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz na na wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacane obywatelom Ukrainy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.753.097,16 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 2.753.097,16 zł (96,5 %). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 996.081,81 zł, w tym:

·5.000,00 zł stanowią darowizna na cele oświatowe

·62.698,08 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP)

·29.325,66 zł stanowią różnice kursowe

·53.341,36 zł stanowi dotacja z projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 (projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 - płatność końcowa)

·78.881,17 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 (płatność końcowa)

·78.278,81 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 (płatność końcowa)

·348.190,78 zł otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000333007

·18.280,00 zł otrzymano na realizację projektu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Zespole Szkół nr 3

·617,17 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi

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

·63.977,04 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·158.491,74 zł otrzymano z budżetu państwa na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Wyjście z klasą"

·70.000,00 zł otrzymano z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Zielona klasa pod chmurką" w Zespole Szkół nr 3 (7.000,00 zł) oraz "Zielone Zagórze" w Zespole Szkół nr 1 (63.000,00 zł)

Całość wymienionych dochodów stanowią dochody bieżące.

Dochodów majątkowych natomiast wykonano 1.757.015,35 zł z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 89.617,79 zł**

Otrzymano łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 26.300,00 zł (Miedźno - 1.500,00 zł, Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.300,00 zł, Lipie – 2.500,00 zł, Kłobuck – 6.500,00 zł, Krzepice – 3.500,00 zł, Panki – 2.500,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Ponadto wykonano w tym dziale dochody z tytułu zwrotu otrzymanych przez studentów medycyny w latach wcześniejszych stypendiów - 50.688,00 zł wraz z odsetkami - 12.629,79 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.536.150,39 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.536.150,39 zł dochodów, w tym:

·88.318,97 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+”

·1.000,00 zł stanowi darowizna na wsparcie działalności Dziennego Domu "Senior+"

·3.204,40 zł stanowią różne dochody (głównie refundacja z KFS za szkolenia, wynagrodzenie płatnika składek)

·1.178.481,23 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (w tym dodatki motywacyjne), zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zadania polegające na zapewnieniu, utrzymaniu oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną w PCPR.

·121.385,79 stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR i Dziennego Domu Senior+

·77.760,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+”

·66.000,00 zł stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (gmina Wręczyca Wielka – 12.000,00 zł, gmina Miedźno - 6.000,00 zł, gmina Panki - 12.000,00 zł, gmina Kłobuck - 6.000,00 zł gmina Przystajń – 6.000,00 zł, gmina Lipie – 6.000,00 zł, gmina Opatów - 18.000,00 zł).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 599.093,21 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 599.093,21 zł dochodów bieżących, w tym:

·155,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

·54.800,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (109,60 % planu)

·37.989,41 zł stanowi wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON

·9.690,00 zł stanowią środki otrzymane ze stowarzyszenia "Druga szansa" jako partnera projektu "Razem możemy więcej" z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania "Dni kariery i rozwoju"

·19.866,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane na wypłatą świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce

·476.506,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

·86,80 zł stanowi zwrot dotacji za 2024 rok od WTZ w Hutce.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34,27 zł**

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 34,27 zł dotyczą zwrotu dotacji z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.

**Dział 855 – Rodzina - 7.985.801,36 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 7.985.801,36 zł – 103,0 % planu dochodów, w tym:

·16,52 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

·27,64 zł stanowią kary wynikające z umów

·46.700 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych

·10.854,58 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie odszkodowania, świadczenie pielęgnacyjne przyznane przez Burmistrza na rzecz wychowanki z orzeczeniem o niepełnosprawności)

·691.711,57 stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR i placówek opiekuńczo - wychowawczych

·28.720,80 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

·23.160,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastęczej

·7.184.610,25 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja", Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. Środki wykonano w 102,6 % założonego planu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99.561,70 zł**

W tym dziale zrealizowano 63.561,70 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 36.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania dokumentu pt. "Inwentaryzacja terenów zdegradowanych działalnoscią górniczą na obszarze powiatu kłobuckiego".

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania "Zielona enklawa powiatu kłobuckiego" z 2025 na 2026 rok, nie wykonano w ubiegłym roku dochodów z WFOŚiGW w kwocie 160.000 zł jako dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 958.775,16 zł**

W tym dziale zrealizowano 958.775,16 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie przebudowy ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach (468.900,60 zł) oraz remontu zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra (489.874,56 zł).

W zakresie dotacji dla parafii w Dankowie na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie w 2025 r. przekazano jedynie wkład własny. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji pozostałe wydatki i jednocześnie dotacja z Rządowego Programu zostaną zrealizowane w 2026 roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.000,00 zł**

Otrzymano w 2025 roku dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach.

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

## 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 141.309.042 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **139.152.294,09 zł**, co było głównie spowodowane zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego i przełożeniem budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach na lata późniejsze.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **129.171.335,31 zł**, co stanowi 92,8 % planu, w tym:

·**wydatki bieżące** stanowiły **106.068.785,98 zł**, czyli 82,1 % poniesionych wydatków

·**wydatki majątkowe** stanowiły **23.102.549,33**, czyli 17,9 % poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących kwotę 76.145.598,37 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 20.848.661,51 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, kwota

4.813.537,94 zł to dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, kwota 3.119.886,86 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 746.817,95 zł to wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich i innych zagranicznych, a kwota 394.283,35 zł to wydatki na obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,6 % planu i były zabezpieczane zgodnie z potrzebami.

Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu związane jest głównie z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych na akcję Zima i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz niepodzieleniem w całości środków z rezerw.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 85,6 % planu. Przeważająca większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana. W związku z opóźnieniami w realizacji, płatności za niektóre zadania zostały przesunięte na 2026 rok.

Analizując strukturę poniesionych wydatków można stwierdzić, że największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z oświatą - 47.900.441,65 zł (37,1 % ogółu wydatków), transportem – 21.759.813,03 zł (16,8 % ogółu wydatków), administracją publiczną – 20.695.082,62 zł (16,0 % ogółu wydatków), bezpieczeństwem publicznym – 10.652.846,45 zł (8,2 % ogółu wydatków).

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 57.943,00 zł**

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej - 9.000,00 zł, Przystajni - 9.000,00 zł, Pankach - 7.000,00 zł, Opatowie - 8.000,00 zł, Krzepicach - 9.000,00 zł na wykonanie i bieżącą konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych.

rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 12.000 zł wydatki zostały wykorzystane w kwocie 2.200,00 zł na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.743,00 zł, czyli 100 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 – Leśnictwo – 186.422,26 zł**

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 155.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 150.878,01 zł, tj. 97,3 % rocznego planu na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.544,25 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 4.158,00 zł (100 % planu)

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne, zakup kuropatw – 31.386,25 zł (55,1 % planu).

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 12.965,00 zł**

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2025 roku kwotę 12.965,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – 21.759.813,03 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2025 roku kwotę 433.013,29 zł, z czego 381.927,03 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.113.376,00 zł, czyli 100 % planu.

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

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Pow. Zarządu Dróg – 620.000,00 zł

·pozimowe remonty dróg - 586.341,00 zł

·remont kanalizacji deszczowej w ciągu DW 494 w m. Truskolasy - 27.334,45 zł

·regulacja studzienek przy DW 492 - 27.349,05 zł

·remonty maszyn i pojazdów - 28.225,53 zł

·zakup paliwa, olejów, smarów – 133.992,86 zł

·zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 181.689,67 zł

·zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 229.283,36 zł

·oznakowanie gruboziarniste poziome DW 492, DW 494 - 89.604,64 zł

·mechaniczne koszenie poboczy - 36.329,41 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 22.642.847,76 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 19.193.796,74 zł, czyli w 84,8 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.698.249,00 zł, czyli w 68,3 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

·wynagrodzenia bezosobowe związane ze sporządzeniem projektów stałej organizacji ruchu - 32.500,00 zł

·zakup materiałów drogowych - 254.516,67 zł

·pozimowy remont cząstkowy dróg powiatowych - 689.784,00 zł

·zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, mieszanie piasku i soli, gotowość prac ludzi i sprzętu) - 403.095,82 zł

·zakup znaków - 83.301,15 zł

·malowanie dachu magazynu OD nr 2 w Przystajni - 29.028,00 zł

·remonty i konserwacje maszyn, urządzeń i pojazdów - 41.743,49 zł

·remont chodnika w ciągu DP 2002S w m. Zajączki Pierwsze - 20.285,47 zł

·remont DP 2015S w m. Opatów - 984.645,86 zł

W 2024 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umowa z wykonawcą oraz umowa na nadzór.

Zadanie było realizowane w 2025 roku. Wydatkowano na nie kwotę 984.645,86 zł.

Zakres prac obejmował remont poboczy, remont odwodnienia, remont nawierzchni jezdni i chodników o długości 2010 metrów, doświetlenie przejść dla pieszych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 481.994 zł, z dotacji z gminy Opatów - 200.000 zł i z własnych środków - 302.651,86 zł.

Zadanie zostało zakończone.

·remont DP 2016S, 2018S, 2019S w m. Wilkowiecko - 266.568,55 zł

W ramach realizacji zadania wykonano odcinkowo: ścinkę poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz wymieniono nawierzchnie jezdni o łącznej ilości 4025 $m^{2.}$

·uzupełnienie podłużnych pęknięć w jezdni DP 2002S w m. Zajączki Pierwsze oraz DP 2065S w m. Borowe - 40.454,70 zł

·wycinkę i pielęgnację drzew - 51.782,30 zł

·mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych - 76.632,61 zł

·oznakowanie gruboziarniste poziome - 63.196,66 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.495.547,74 zł (89,9 % planu).

Stan realizacji inwestycji drogowych jest następujący:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego - 4.929.556,75 zł

W 2025 roku wydatkowano na to zadanie łącznie 4.929.556,75 zł, w tym ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.577.277,41 zł, z dotacji z gminy Wręczyca Wielka 350.000,00 zł, z własnych środków 2.279,34 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku o długości 1265 metrów. Wykonano pełne roboty ziemne, podbudowę, drogę dla pieszych na całym odcinku, system odwodnienia pasa drogowego, ułożenie nowej nawierzchni, wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu.

Zadanie zostało zakończone.

2. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku - 5.152.581,84 zł

Na zadanie wydatkowano łącznie 5.152.581,84 zł, z czego 1.291.738,00 zł z gminy Kłobuck, 2.552.799,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.308.044,37 zł z własnych środków.

Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 1599 metrów. W ramach zadania rozbudowano drogę wraz z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonano budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej (109 m), ścieżki rowerowej (1450 m), budowę kanału technologicznego, odtworzenie rowów przydrożnych, wycinkę drzew. Ponadto wykonano przebudowę kolidującej sieci energetycznej, sieci oświetlenia ulicznego, doświetlenie przejść dla pieszych, wprowadzono docelową organizację ruchu.

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń - 121.359,99 zł

Wydatki w 2025 r. wyniosły 121.359,99 zł, z czego 60.680,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Przystajń. Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka chodnika o długości 203 metrów. Wykonano roboty ziemne, podbudowę, montaż krawężników, nawierzchnię z kostki brukowej, umocnienie skarp rowów.

Zadanie zostało zakończone.

4. przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - 391.841,37 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 391.841,37 zł (całość środki własne). W ramach inwestycji wykonano budowę kanalizacji deszczowej, cieków przykrawężnikowych, dwóch odcinków chodnika o długości 77 metrów, nowej nawierzchni jezdni (30 m), doświetlenie przejść dla pieszych, wprowadzono stałą organizację ruchu.

Zadanie zakończono.

5. przebudowa DP nr 2002S poprzez modernizację chodnika w m. Zajączki Pierwsze - 329.639,98 zł

Wydatki wyniosły w 2025 roku 329.639,98 zł. Z gminy Krzepice otrzymano dofinansowanie w wys. 164.205,00 zł, własne środki stanowiły kwotę 165.434,98 zł.

Inwestycja obejmowała demontaż starych i zniszczonych krawężników i nawierzchni chodnika, montaż krawężnika na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej o długości 630 metrów, zabudowę przepustów pod zjazdami, oczyszczenie rowu i umocnienie skarp rowów.

6. przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie - 959.079,80 zł

Koszt przedsięwzięcia w 2025 r. wyniósł 959.079,80 zł. Z gminy Krzepice uzyskano dotację w kwocie 477.551,00 zł, udział własny wyniósł 481.528,80 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie odcinka systemu odwodnienia, remont przepustu pod drogą, wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej o długości 664 metrów, regulację poboczy, skarp rowu, doświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

7. przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko - 956.465,68 zł

W 2025 roku wydatkowano na to zadanie 956.465,68, z czego 476.244,00 zł pochodziło z gminy Krzepice, a 480.221,68 zł stanowiły własne środki.

W ramach zadania wykonano odcinek systemu odwodnienia, regulację odcinka rowu, wymianę przepustów pod zjazdami, nawierzchnię chodnika oraz zjazdy z kostki brukowej o długości 846 metrów, regulację poboczy, skarp rowu, doświetlenie przejść dla pieszych, elementy stałej organizacji ruchu.

8. przebudowa DP nr 2068S poprzez budowę chodnika w m. Biała - 1.240.522,48 zł

W 2016 roku opracowano dokumentację na to zadanie. Prace polegające na przebudowie drogi poprzez wykonanie chodnika wykonano w 2025 r. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.240.522,48 zł; z gminy Kłobuck pochodziła kwota 630.000,00 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie odwodnienia, remont przepustów pod zjazdami, ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdów i wejść do posesji na odcinku 910 metrów, regulację poboczy i rowów.

Zadanie zakończono.

9. modernizacja odcinka DP nr 2008S relacji Danków - Rębielice Szlacheckie - 346.021,99 zł

Na zadanie wydatkowano 346.021,99 zł, z czego 172.853,00 zł pochodziło z gminy Lipie.

Inwestycja obejmowała: ścinkę poboczy, frezowanie nawierzchni, oczyszczenie rowów, ułożenie nowej warstwy ścieralnej asfaltu na odcinku 1320 metrów.

10. modernizacja DP nr 2063S w m. Długi Kąt - 679,81 zł

W 2025 r. wydatkowano jedynie 679,81 zł na mapę zasadniczą i opłatę za uzgodnienie inwestycji. Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpiła w 2026 r.

W ramach zadania wykonano ścinkę poboczy, oczyszczenie rowów, frezowanie nawierzchni, częściową wymianę podbudowy, ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku 1050 metrów, utwardzenie poboczy destruktem.

11. łączne wydatki na sporządzenie dokumentacji wyniosły 222.671,00 zł, w tym:

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2034S i 2032S relacji Przystajń - Kostrzyna - Starokrzepice" - 73.800,00 zł
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2045S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck oraz ul. Żeromskiego w m. Kamyk, gm. Kłobuck" - 20.910,00 zł
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów - 31.980,00 zł
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2022S relacji Mokra - Wapiennik - Miedźno - 24.600,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36A do zjazdu na posesję nr 42 - 18.450,00 zł
- sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń” - 3.977,00 zl

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2004S i 2006S w m. Lipie" - 48.954,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową DP 2004S w Krzepicach poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r. (z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych uzgodnień wydłużono termin wykonania zadania).

12. łączne zakupy inwestycyjne wyniosły 680.723,72 zł. Środki wykorzystano na:

- zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni - 389.910,00 zł
- zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 1 - 43.000,00 zł
- zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 2 - 57.500,00 zł
- zakup walca drogowego na potrzeby PZD - 65.497,50 zł
- zakup 2 mechanicznych odchwaszczarek spalinowych na potrzeby PZD - 28.780,00 zł
- zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby PZD - 26.000,00 zł
- zakup nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 501/9 oraz nr 501/11 obręb Kuleje - 33.963,60 zł
- zakup działek nr 14/1 i 15/1 położonych w Nowej Wsi - 26.523,50 zł
- zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S - Złochowice ul. Długa - 9.549,12 zł

13. do gminy Lipie przekazano dotację w kwocie 32.541,00 zł na modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 2002S w miejscowości Zbrojewsko

14. do gminy Panki przekazano pomoc finansową w kwocie 131.862,33 zł na odtworzenie pasa drogowego po budowie kanalizacji sanitarnej w m. Praszczyki – Kawki.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 9.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 19.627,00 zł, czyli 100 % planu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 967.598,00 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 716.858,74 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 707.260,44 zł, czyli 98,7 % planu. Środki wykorzystano m.in. na:

·wynagrodzenia wraz ze składkami – 502.291,00 zł

·zakup usług, w tym głównie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - 176.830,26 zł

·zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 14.810,00 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 713.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 260.337,56 zł, czyli 36,5 % planu. Środki wykorzystano na:

·zwrot dotacji wraz z odsetkami - 166.512,80 zł

·zakup usług, głównie wykonanie migracji integracji danych - 85.130,76 zł

·podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 7.970,00 zł.

Nie wydatkowano natomiast żadnych środków na inwestycję wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby PPPP. Zadanie zostanie zakończone w 2026 r. i wtedy nastąpi płatność.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 967.598,00 zł, co stanowi 67,6 % planu.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 2.029.533,72 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 390.187 zł wykorzystano 388.187,00 zł, w tym 228.187,00 zł zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania oraz kwotę 160.000,00 zł na wykonanie prac w numerycznej bazie ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie i aktualizację punktów granicznych.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 481.550 zł wykonano natomiast w kwocie 444.013,60 zł, głównie na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 15.867,00 zł z przeznaczeniem na zakup podsystemu ZRID na potrzeby prowadzenia postępowań dla wydziałów GKK, GN, AB.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 848.067,60 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 1.065.167 zł został wykorzystany w kwocie 1.065.163,12 zł. Środki wykorzystano m.in. na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, umowę zlecenie – 1.003.867,78 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.139,12 zł

·szkolenia – 4.407,00 zł

·zakup paliwa – 1.855,09 zł

·zakup wyposażenia (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, niszczarka, opony, drabinka) - 7.615,58 zł

·badania wstępne i okresowe pracowników - 1.810,00 zł

·zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości – 1.688,40 zł

·abonament Finanse Vulcan – 4.100,00 zł.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2025 roku kwotę 116.303,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 20.695.082,62 zł**

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Z planu wydatków wynoszącego 530.000 zł wykorzystano 505.599,88 zł, czyli 95,4 % planu, w tym m.in.:

·diety dla radnych Powiatu – 483.733,74 zł

·zakup artykułów spożywczych - 4.790,82 zł

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

·pozostałe wydatki bieżące – 6.804,82 zł, w tym głównie wynajem sali na sesje.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynoszący 20.104.060 zł został zrealizowany w kwocie 18.489.407,12 zł, czyli w 92,0 % planu, w tym:

1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 15.529.069,39 zł (91,1 % planu), z tego m.in.:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 13.370.406,83 zł

·świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 18.169,50 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 354.981,57 zł

·opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę – 390.897,15 zł

·zakup usług remontowych, w tym remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego - 71.757,91 zł

·usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 45.461,92 zł

·szkolenia pracowników - 58.887,00 zł

·środki czystości – 29.974,86 zł

·zakup mebli - 54.041,85 zł

·tonery - 95.854,39 zł

·materiały biurowe – 64.947,00 zł

·zakup paliwa, oleju, płynów – 41.115,23 zł

·wywóz nieczystości – 50.064,43 zł

·refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 173.292,51 zł

·aktualizacja oprogramowania FOKA, środki stałe - 31.475,70 zł

·usługi pocztowe – 236.030,74 zł

·obsługa prawna – 70.405,20 zł

·zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego (wydatek majątkowy) - 12.287,70 zł

Na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku założono na 2025 rok kwotę 144.257 zł jako wydatki bieżące oraz kwotę 640.744 zł jako wydatki majątkowe. Wydatki zaplanowano na zakupy sprzętu. W związku jednak z opóźnieniami wykonawcy w dostawie sprzętu nie dokonano płatności w 2025 roku. Dostarczenie kompletnego sprzętu i płatność planowana jest na 2026 rok.

2) funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 2.943.778,73 zł (97,0 % planu) z tego świadczenia bhp dla pracowników – 70.847,14 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 2.447.454,21 zł, zakup energii – 27.313,49 zł, odpisy na zfśs – 91.379,15 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie sprzętu, pojazdów, mienia, dróg) – 117.341,87 zł, podatek od nieruchomości – 17.387,00 zł, ekspertyzy - 38.376,00 zł

3) szkolenia i studia podyplomowe pracowników PINB - 16.559,00 zł (środki w całości otrzymano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2025 roku wyniosły 197.886,56 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:

·nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Powiatowy Konkurs Plastyczny WIOSNA 2025, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs poetycki, konkurs Zaczarowany Ogród) – 7.673,43 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 190.213,13 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.592.500 zł wydatkowano w 2025 roku 1.502.189,06 zł, w tym m.in.:

·zakup druków komunikacyjnych – 931.327,85 zł

·remont systemu kolejkowego - 18.450,00 zł

·zakup tablic rejestracyjnych – 237.754,87 zł

·kontrole stacji kontroli pojazdów - 14.000,00 zł

·różne opłaty i składki – 159.337,92 zł (składki członkowskie).

**Dział 752 – Obrona narodowa - 3.131.695,08 zł**

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 400,00 zł na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu obronności.

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 84.988 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 83.232,80 zł, czyli 97,9 % planu. Środki przeznaczono na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji, osób obsługujących Komisję – 75.296,70 zł

·wynajem sali – 5.000,00 zł

·pozostałe (m.in. środki czystości, materiały biurowe, tonery, szkolenia, artykuły medyczne) – 2.936,10 zł.

rozdz. 75295 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 3.048.062,28 zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym:

1) na zakupy bieżącego sprzętu i wyposażenia - 859.525,60 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. pilarkę, radiotelefony, agregaty prądotwórcze, regały magazynowe, ubrania specjalne, aparaty powietrzne.

2) na zakupy inwestycyjne - 1.390.836,68 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

- samochód kwatermistrzowski lekki na potrzeby KP PSP w Kłobucku - 350.000,00 zł
- traktor z przyczepą dla PZD na potrzeby obrony cywilnej - 183.770,00 zł (sfinansowano z dotacji z budżetu państwa - 162.990,00 zł, ze środków własnych - 20.780,00 zł)
- wózek widłowy - 51.660,00 zł
- przenośny zbiornik brezentowy na wodę - 10.450,00 zł
- łódź z silnikiem - 57.443,68 zł
- ładowarka do piasku - 33.500,00 zł
- agregat prądotwórczy - 176.013,00 zł
- doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań (system magazynowania energii) - 150.000,00 zł
- ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym, pojazd UTV - 378.000,00 zł

3) na opracowanie dokumentacji dla budowy hali powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla powiatu kłobuckiego - 100.000,00 zł

4) na opracowanie dokumentacji dla budowy i rozbudowy bazy magazynowej KP PSP - 60.000,00 zł

5) na dotację dla ZOZ Kłobuck na zakup ambulansu medycznego wraz z noszami do transportu pacjentów - 637.700,00 zł.

Wydatki finansowane były środkami z dotacji z budżetu państwa - 3.027.282,28 zł oraz własnymi środkami 20.780,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.652.846,45 zł**

rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji

W 2025 roku przekazano kwotę 20.000,00 zł do Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

rozdz. 75406 - Straż Graniczna

Na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazano z własnych środków kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Granicznej.

rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 10.363.125 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 10.363.066,29 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych i umowy zlecenia wydatkowano łącznie 8.623.658,90 zł, co stanowi 83,2 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.739.407,39 zł składają się m.in.:

·świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, świadczenia socjalno-bytowe – 562.681,19 zł

·materiały pędne i smary – 82.056,85 zł

·wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 22.520,55 zł

·wyposażenie nieuznawane za środki trwałe - 458.979,85 zł

·materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 12.026,51 zł

·remont pomieszczeń i budynku, wyposażenia oraz sprzętu – 202.060,90 zł

·opał – 16.420,50 zł

·opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 59.124,00 zł

·usługi w zakresie szkolenia - 32.677,60 zł

·usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego - 26.800,00 zł

·pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne - 41.437,00 zł

·podatek od nieruchomości – 10.800,00 zł

·wydatki z zakresu medycyny pracy – 24.826,00 zł

·usługi telekomunikacyjne – 18.351,25 zł.

Dokonano również zwrotu środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkaniowego przez funkcjonariuszy KP PSP w kwocie 1.682,92 zł.

Środki przyznane z budżetu powiatu w wys. 40.000 zł zostały w całości przeznaczone na wpłatę do Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kłobucku.

Natomiast środki w wysokości 115.000,00 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP (w tym 40.000,00 ze środków powiatu, 75.000,00 zł od innych darczyńców) zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w całości na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych usług.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 11.100 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 2.000,00 zł, gmina Przystajń – 1.500,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 2.000,00 zł, gmina Popów – 1.000,00 zł, gmina Krzepice - 1.500,00 zł, gmina Panki - 2.100,00 zł).

Z własnych środków poniesiono wydatki w kwocie 4.998,78 zł na zakup plandeki i sorbentu do uzupełnienia wyposażenia magazynu kryzysowego.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 91.998,46 zł z przeznaczeniem głównie na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych (80.885,95 zł). Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na organizację pikniku edukacyjnego Włącz myślenie - bezpieczna sieć oraz organizację imprezy Bezpieczne województwo - Silna społeczność.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 217.700,72 zł**

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2025 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 217.700,72 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 394.283,35 zł**

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 450.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 394.283,35 zł, czyli 87,6 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów.

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

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W związku z niepodzieleniem całości rezerw pozostało na koniec roku sprawozdawczego 719.610 zł planu wydatków na rezerwy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42.270.006,59 zł**

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 218.738,33 zł, co stanowi 81,6 % planu.

Ponadto do MOW przekazano dotację celową w kwocie 28.998,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 260.580 zł został zrealizowany w kwocie 250.685,71 zł, czyli 96,2 % planu, w tym m.in.:

·na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 238.609,36 zł

·na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.076,35 zł.

rozdz. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 14.124.808,41 zł, co stanowi 97,4 % planu, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.404.310,37 zł

·odpisy na zfśs – 504.910,98 zł

·zakup energii – 208.761,41 zł

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 52.977,63 zł

·zakup wyposażenia i materiałów, w tym opału – 206.513,79 zł

·kurs prawa jazdy dla uczniów ZS nr 1 - 64.217,00 zł

·zakup środków dydaktycznych – 30.858,93 zł

·usługi remontowe (głównie remont pokrycia dachowego na budynku ZS nr 1) - 186.616,60 zł

·realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 48.574,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki pracowników – 13.505,00 zł)

·zadanie "Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 1 w Kłobucku - Zielone Zagórze" - 1.275,00 zł (zakupiono obrzeża rabatowe). Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

·projekt Erasmus+ projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 266.057,94 zł. Zrealizowano wyjazd do Grecji dla 27 uczniów i 3 opiekunów. Środki przeznaczono głównie na zapłatę za wyżywienie, noclegi, transport, realizację usług organizacji zajęć przygotowawczych, usługę turystyczną w Grecji, kieszonkowe dla uczestników.

·projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 20.002,26 zł. Wydatki dotyczyły zakupu zestawów narzędziowo-pomiarowych. Zadanie zostało zakończone.

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 7.837.393 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 6.906.255,60 zł. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.220.508,61 zł oraz odpisy na zfśs – 220.919,68 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 13.898,35 zł, świadczenia dla pracowników (w tym dodatki

wiejskie dla nauczycieli) - 37.829,38 zł, odpłatności za kursy uczniów – 107.170,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53.444,64 zł, zakup energii - 50.892,17 zł, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 98.434,00 zł.

Ponadto na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 866.202,73 zł. Wydatki poniesiono na rozbudowę, termomodernizację i roboty dodatkowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 14.629.171 zł został wykorzystany w kwocie 14.479.237,01 zł, czyli w 99,0 % rocznego planu. Wydatki poniesiono na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.770.271,13 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 544.095,98 zł

·świadczenia dla pracowników (w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 270.943,03 zł

·opłaty za energię elektryczną, wodę – 190.003,35 zł

·zakup pomocy dydaktycznych, książek – 71.756,61 zł

·zakup materiałów i wyposażenia – 239.906,31 zł

·usługi remontowe (głównie prace dekarskie na budynku ZS nr 3) – 91.772,83 zł

·realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki na to zadanie pochodziły z Funduszu Pomocy) – 133.547,00 zł

·wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego - 36.250,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 29.000,00 zł oraz własnymi środkami w wys. 7.250,00 zł. Zakupiono 25 kompletów ubrań dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

·projekt pn. "Zielona klasa pod chmurką" w ZS nr 3 - 57.746,31 zł (w tym 42.986,88 ze środków WFOŚiGW, 14.759,43 zł ze środków własnych). Wydatki poniesiono na zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz altany.

·aktualizację dokumentacji dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach (wydatek majątkowy) - 7.995,00 zł

rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego specjalnego przekazano w okresie 12 miesięcy ub.r. kwotę 603.129,63 zł, co stanowi 99,9 % planu.

rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 283.680,91 zł, co stanowi 79,1 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne - 269.990,91 zł oraz odpis na zfśs - 13.690,00 zł.

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 49.977,72 zł, co stanowi 96,6 % planu.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.359.147,71 zł, z tego 1.341.236,89 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano razem 974,63 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla MOW oraz koszty obsługi. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa - 617,17 zł ora z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 357,46 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 roku w wys. 34,27 zł.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 3.964.338,66 zł, w tym m.in.:

·250.837,20 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·1.300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

·10.853,95 zł na projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-00075864 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Poniesione koszty dotyczą przygotowania językowego i upowszechniania projektu. Zadanie zostało zakończone.

·421.933,80 zł na projekt Erasmus+ "Do kariery" nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Wydatki dotyczyły głównie pokrycia kosztów praktyk zawodowych 30 uczniów u hiszpańskich przedsiębiorców, ubezpieczenia uczniów i opiekunów, kieszonkowego dla uczniów, upowszechniania projektu, przygotowania językowego. Zadanie zostało zakończone.

·18.280,00 zł na projekt spotkania młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży

·158.491,74 zł na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Wyjście z klasą" we wszystkich szkołach powiatu kłobuckiego (wraz z kosztami obsługi programu). Dofinansowaniem objęto 1.133 uczniów. Zorganizowano jednodniowe wycieczki m.in. do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Teatru Muzycznego ROMA, Narodowego Centrum Kinematografii Filmowej, Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Auschwitz-Birkenau.

·63.977,04 zł na realizację programu polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem" prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·40.000,00 zł na wypłatę nagród dyrektorów placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

·na projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym wydatkowano 2.793.861,57 zł. Wydatki poniesiono m.in. na remont warsztatów - 970.000,00 zł, stanowisko wirtualne do spawania - 349.320,00 zł, urządzenia spawalnicze - 411.714,21 zł, doposażenie pracowni obrabiarek - 446.038,59 zł, zakup urządzeń komputerowych - 261.548,00 zł, zakup mebli warsztatowych - 53.941,82 zł. Ostatnie płatności w tym przedsięwzięciu wystąpią w 2026 r.

·na 2 zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych przy ZS nr 1 i ZS nr 3 w Kłobucku zostały poniesione wydatki po 58.425,00 zł w każdej ze szkół. Zadania zapisano do realizacji w budżecie na 2026 rok.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 291.715,96 zł**

rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Przekazano dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku" w kwocie 188.000,00 zł. rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na programy polityki zdrowotnej.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 48.600,00 zł (z tego z gmin otrzymano 26.300,00, wkład własny wyniósł 22.300,00 zł).

Ponadto zwrócono do gminy Opatów kwotę 1.260,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji na dofinansowanie tego zadania.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 53.855,96 zł, w tym:

·30.996,00 zł na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu

·3.059,96 zł na organizację Powiatowego Dnia Zdrowia

·19.800,00 na stypendia dla studentów medycyny.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.138.513,11 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim wydatkowano w 2025 roku łącznie kwotę 1.333.026,93 zł, z czego z budżetu państwa otrzymano 1.160.165,16 zł, z gmin kwotę 66.000,00 zł, a wkład własny wyniósł 106.861,77 zł. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.185.209,13 zł (w tym dodatki motywacyjne), odpisy na zfśs – 30.175,27 zł, zapłatę za energię elektryczną, cieplną, wodę – 35.730,68 zł, zakup środków żywności – 9.835,31 zł.

Na dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane dla pracowników Dziennego Domu Senior+ wydatkowano w 2025 r. kwotę 41.984,42 zł (sfinansowano z dotacji z budżetu państwa).

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadania związane z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w rodzinie kwotę 14.000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 1.243.341,10 zł wykorzystano 1.239.319,22 zł, czyli 99,7 % planu, w tym:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.393,42 zł (w tym dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane)

·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.546,05 zł

·usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 30.025,39 zł

·zakup monitorów, komputerów, mebli biurowych - 19.489,69 zł

·pozostałe – 18.864,67 zł, w tym m.in. części do kserokopiarki, materiały biurowe, delegacje, licencja na aktualizację programu płacowo – kadrowego, szkolenia, program antywirusowy, wykonanie pieczątek.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych środków przeznaczono dla Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warto spełniać marzenia" na II Powiatową Olimpiadę Specjalną kwotę 13.000,00 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 491.143,47 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.617,07 zł, zakup żywności – 28.231,74 zł, zakup energii, wody – 26.485,42 zł, odpisy na zfśs – 9.078,00 zł.

Na działalność Dziennego Domu "Senior+" otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wys. 77.760,00 zł.

Na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu zapewnienia, utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną w PCPR wydatkowano kwotę 4.316,07 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+" za 2024 rok w kwocie 1.723,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.232.476,96 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 215.087,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 203.355,00 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 5.784.478,96 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 5.088.070,40 zł
- odpisy na zfśs – 130.341,92 zł
- zakup oleju opałowego – 50.876,40 zł
- remont pomieszczeń – 14.346,72 zł
- obsługa prawna – 31.200,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 17.740,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 45.340,69 zł
- środki czystości – 14.172,37 zł
- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 105.165,00 zł
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 141.060,00 zł.

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.690,00 zł na sfinansowanie zadania "Dni kariery i rozwoju" organizowanych w ramach projektu "Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa".

Ponadto wykorzystano całą przyznaną z budżetu państwa kwotę - 19.866,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.630.435,06 zł**

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 2.501.120,08 zł (98,6 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia – 2.335.483,49 zł (98,6 % planu)

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.500,00 zł

·zakup pomocy dydaktycznych – 9.935,66 zł

·pozostałe – 47.200,93 zł (w tym m.in. badania lekarskie, szkolenia, delegacje pracowników, opłaty pocztowe, konsultacje lekarskie).

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 3.233.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.105.164,98 zł, czyli 96,1 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 5.880,00 zł.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 18.270,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

**Dział 855 – Rodzina – 9.929.713,88 zł**

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 2.381.790,40 zł został wykonany w kwocie 2.181.305,88 zł, tzn. w 91,6 % planu, w tym m.in.:

·kwotę 427.453,61 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·1.315.865,82 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 1.185.106,86 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

·13.524,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacane obywatelom Ukrainy

·74.240,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzenia i DWR dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

·48.182,31 zł przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń koordynatora i od umów zleceń

·15.600,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,

·109.617,60 zł przeznaczono na umowy zlecenia na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka

·132.900,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia w zakresie pomocy przy prowadzeniu Rodzinnych Domów Dziecka

·31.081,20 zł na dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane

·12.097,54 zł przeznaczono na szkolenia dla rodzin zastępczych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 7.748.408,00 zł, co stanowi 96,6 % planu, w tym m.in.:

1) na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków placówek wydatkowano 27.210,30 zł

2) kwotę 6.350,90 zł przeznaczono na odpłatności dla placówek opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

3) na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 1.286.599,25 zł (96,1 % planu), w tym m.in.:

¨wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 874.842,79 zł ( w tym dodatki motywacyjne ze składkami 90.047,42 zł)

¨odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.695,00 zł

¨energia elektryczna, woda, energia cieplna – 57.011,20 zł

¨kieszonkowe dla wychowanków - 16.250,00 zł

¨zakup żywności – 52.553,02 zł

¨zakup leków, materiałów medycznych – 3.833,24 zł

¨artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie (m.in. meble, płytki do kuchni, odkurzacz, płyta indukcyjna) - 35.743,81 zł

¨wycieczki, kolonie, obozy – 44.452,00 zł

¨opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze – 17.478,00 zł

¨modernizacja łazienki na I piętrze w Domu Dziecka w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 81.601,60 zł

¨modernizacja schodów przy boisku w Domu Dziecka w Kłobucku (wydatek majątkowy) - 27.544,34 zł.

4) na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 1.150.346,76 zł (96,8 % planu), w tym m.in.:

¨wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 873.752,48 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami - 92.088,89 zł)

¨odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.702,10 zł

¨opłaty za administrowanie budynkiem - 15.670,29 zł

¨energia elektryczna, woda, energia cieplna – 28.224,56 zł

¨kieszonkowe dla wychowanków – 16.495,00 zł

¨zakup żywności – 51.887,45 zł

¨artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie - 32.388,23 zł (m.in. meble do kuchni, zlew, okap, pralka)

¨wycieczki, kolonie, obozy – 35.359,00 zł

¨opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze - 6.699,00 zł.

5) na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 1.266.993,04 zł (95,6 % planu), w tym m.in.:

¨wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 972.516,33 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami - 106.479,21 zł)

¨energia elektryczna, woda – 10.981,03 zł

¨zakup żywności – 34.496,19 zł

¨zakup opału – 28.149,96 zł

¨artykuły gospodarstwa domowego , wyposażenie - 22.587,68 zł (m.in. drzwi, panele PCV, grill, dywan, kosze, ozdoby choinkowe)

¨zakup leków, materiałów medycznych - 5.209,82 zł

¨kieszonkowe dla wychowanków - 18.260,00 zł

¨odpis na zfśs – 20.425,50 zł

¨wywóz odpadów, ścieki – 20.251,31 zł

¨wycieczki, kolonie, obozy – 48.446,00 zł

¨wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie" (wydatek majątkowy) - 7.000,00 zł.

6) na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja” wydatkowano 1.140.936,78 zł (94,7 % planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 830.176,52 zł (w tym dodatki motywacyjne ze składkami - 88.936,94 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.702,10 zł

- zakup żywności – 48.797,34 zł
- kieszonkowe dla wychowanków - 17.500,00 zł
- artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie - 4.751,80 zł
- energia cieplna, woda, energia elektryczna - 81.748,62 zł
- opłaty za przedszkole, ośrodki wychowawcze - 22.168,50 zł
- wycieczki, kolonie, obozy - 51.201,20 zł.

7) na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 2.869.970,97 zł, w tym m.in.:

¨wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.601.818,72 zł (w tym dodatki motywacyjne 299.798,71 zł)

¨odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.092,10 zł

¨energia elektryczna, woda, energia cieplna – 24.737,23 zł

¨zakup paliwa – 28.090,83 zł

¨zakup wyposażenia - 27.522,27 zł (m.in. niszczarka, komputer, drukarki, oprogramowanie środki trwałe, ekspres do kawy)

¨licencje, aktualizacje programów, IOD, nadzór informatyczny – 42.658,94 zł

¨różne usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługa pomocy prawnej, przegląd samochodu, wymiany opon) - 32.498,75 zł.

Z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano na wszystkich wychowanków w 2025 r. kwotę 5.999.503,39 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93.087,50 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Harcerska natura" została wykonana w kwocie 2.000,00 zł, a dla Koła Łowieckiego RYŚ w Kłobucku na zadanie "Dzikie warsztaty - wspólna przygoda o przyrodzie i myślistwie" przekazano 1.500,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 45.000,00 zł na opracowanie dokumentu pt. "Inwentaryzacja terenów zdegradowanych działalnością górniczą na obszarze powiatu kłobuckiego" oraz kwotę 2.767,50 zł na badanie i pomiar środowiska pracy. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy dot. opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie poniesiono wydatków na to zadanie.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 41.820,00 zł na wykonanie dokumentacji dla zadania "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego".

Z kolei zaplanowana inwestycja Zielona enklawa Powiatu Kłobuckiego będzie realizowana w 2026 roku (w 2025 roku nie uzyskano dofinansowania z WFOŚiGW na to zadanie).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.297.071,61 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki

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

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 988.209,97 zł, w tym:

- dotacja dla parafii w Parzymiechach na przebudowę ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - 478.470,00 zł. Z własnych dochodów przeznaczono na to zadanie kwotę 9.569,40 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 468.900,60 zł.

- dotacja dla parafii w Dankowie - 9.867,97 zł na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. W 2025 r. przekazano jedynie wkład własny. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w 2026 roku.
- dotacja dla parafii w Mokrej - 499.872,00 zł na remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra. Z własnych dochodów przeznaczono na to zadanie kwotę 9.997,44 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 489.874,56 zł.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 258.861,64 zł, czyli 77,3 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

1) 50.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

¨Związek Harcerstwa Polskiego – 13.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo – tradycja i nowoczesność")

¨Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa" – 10.000 zł (organizacja Dni Długoszowskich)

¨stowarzyszenie PROM - 6.500,00 zł ("Na polską nutę" - powiatowy festiwal polskiej piosenki")

¨Zarząd Powiatowy ZMW - 3.500,00 zł ("Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży powiatu kłobuckiego")

¨stowarzyszenie "Kreatywnie w rodzinie" - 3.500,00 zł na zadanie "Kreatywne formy upowszechniania postaw patriotycznych i podtrzymywania tradycji w życiu lokalnej społeczności"

¨OSP w Zwierzyńcu Pierwszym - 2.500,00 zł na zadanie "Będę strażakiem jak mój dziadek" - Lekcja strażackiej historii Powiatu Kłobuckiego

¨stowarzyszenie Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego - 11.000,00 zł ("Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego")

2) 1.000,00 zł przeznaczono na nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

3) 29.000,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

4) 4.787,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w związku z organizacją imprez kulturalnych

5) 51.800,00 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów

6) 122.274,64 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 182.431,41 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2025 roku 29.997,61 zł. Całość stanowiły wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 185.000 zł kwotę 152.433,80 zł, w tym:

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

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

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

¨stowarzyszenie LKS "HURAGAN" – 2.500,00 zł (zadanie "Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie powiatu kłobuckiego")

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

¨LKS "Błękitni" Libidza - 2.500,00 zł (zadanie Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z okazji 60-lecia powstania LKS Błękitni Libidza)

¨Klub Sportowy Wojownik z Kłobucka – 2.000,00 zł (organizacja turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci trenujących taekwoon-do i ich rodzin)

¨stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie aktywni - 2.500,00 zł (zadanie "Aktywność z pozytywnym nastawieniem - każdy ruch ma znaczenie")

¨ULKS Orient Kłobuck - 2.000,00 zł (zadanie "I Memoriał Lekkoatletyczny im. Eugeniusza Olszewskiego - Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Lekkoatletyce")

¨klub sportowy GROM w Miedźnie - 2.500,00 zł (zadanie "Nie siedź w domu, przyjdź do Gromu - prowadzenie zajęć sportowych, organizacja turniejów w KS. Grom Miedźno")

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

¨Komenda Hufca ZHP w Kłobucku - 2.000,00 zł (zadanie "IX Hufcowy Turniej Sportowy - Sport to zdrowie")

¨LKS Zjednoczeni w Kalei - 2.500,00 zł (zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych")

¨LKS Sokół we Wręczycy Wielkiej - 2.500,00 zł (zadanie "Turniej Piłkarski Sokół Cup 2025 "25-lecie Klubu" Sportowy Powiat Kłobucki)

¨Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku - 1.500,00 zł (zadanie "Organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla społeczeństwa powiatu kłobuckiego")

¨ognisko "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach - 3.000,00 zł (zadanie "Festiwal Biegu Jesiennego im. T. Hopfera")

¨LKS "Amator "Golce - 2.500,00 zł ("Powiat kłobucki - łączy nas piłka).

2) zakupiono nagrody na imprezy sportowe – 14.247,03 zł

3) wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 15.915,62 zł

4) pozostałe wydatki w kwocie 42.271,15 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

## 5. **REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2025 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 11) w kwocie 7.019.102,14 zł, w tym:

·z tytułu uzyskania wolnych środków z 2024 roku – 6.205.352,05 zł

·z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2024 roku na realizację zadań bieżących (projekt Erasmus "Do kariery" w ZS nr 2 - 343.052,63 zł, "Cyberbezpieczny Samorząd" - 255.000,00 zł, projekt Erasmus w ZS nr 1 - 215.697,46 zł) – 813.750,09 zł.

W związku z brakiem potrzeb finansowych w tym zakresie nie zaciągano w 2025 roku kredytu. Został on zmniejszony w budżecie (do kwoty 0 zł) w trakcie roku.

## 6. **REALIZACJA ROZCHODÓW W 2025 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.559.600,00 zł rozchodów (100 % planu) na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Ponadto założono lokatę w wys. 1.000.000,00 zł.

Łączne wykonanie rozchodów wyniosło w 2025 roku 2.559.600,00 zł.

Realizacja rozchodów została przedstawiona w załączniku nr 12.

## 7. **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 5.858.400,00 zł, całość stanowiło zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. W okresie następnego roku zostanie spłacona kwota 1.205.200,00 zł, w okresie 2 do 5 lat kwota 3.561.200,00 zł, na okres ponad 5 lat przypada kwota 1.092.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 347.679,63 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 146.354,25 zł, a pozostałe należności – 201.325,38 zł.

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

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

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

Dochody w wys. 96.882,92 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 5.997,00 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz opłat egzaminacyjnych.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 83.801,84 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media. Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 214.856,79 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów z wynajmu lokali wraz z opłatami za media oraz wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2025 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 401.538,55 zł i wydatkowano tę samą kwotę.

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

## 9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA za 2025 rok

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 2025 roku 63.561,70 zł. Środki wykorzystano w całości na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (załącznik nr 14).

## 10. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2025 roku

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy powiat kłobucki otrzymał w 2025 roku środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 323.434,46 zł (załącznik nr 15). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

·wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 309.910,46 zł

·wydatki na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe w realizacji świadczeń z tytułu kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej - 13.524,00 zł.

11. **ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2025 roku**

W 2025 roku w budżecie powiatu ujęte było 1 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 16), a mianowicie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego".

W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno – użytkowy dla tego zadania za kwotę 12.300 zł. Samo zadanie było realizowane w latach 2024 – 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj" (w 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą).

W 2025 roku wydatkowano na to zadanie łącznie 4.929.556,75 zł, w tym ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.577.277,41 zł, z dotacji z gminy Wręczyca Wielka 350.000,00 zł, z własnych środków 2.279,34 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku o długości 1265 metrów. Wykonano pełne roboty ziemne, podbudowę, drogę dla pieszych na całym odcinku, system odwodnienia pasa drogowego, ułożenie nowej nawierzchni, wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu.

Zadanie zostało zakończone.

12. **ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) w 2025 roku**

Łącznie otrzymano w 2025 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwotę 958.775,16 zł (załącznik nr 17).

Wydatkowano natomiast łącznie kwotę 988.209,97 zł, w tym:

- dotacja dla parafii w Parzymiechach na przebudowę ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - 478.470,00 zł. Z własnych dochodów przeznaczono na to zadanie kwotę 9.569,40 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 468.900,60 zł.
- dotacja dla parafii w Dankowie - 9.867,97 zł na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. W 2025 r. przekazano jedynie wkład własny. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w 2026 roku.
- dotacja dla parafii w Mokrej - 499.872,00 zł na remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra. Z własnych dochodów przeznaczono na to zadanie kwotę 9.997,44 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 489.874,56 zł.

13. **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2025 ROKU**

W 2025 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

1. **wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby PPPP**

Na zadanie zabezpieczono uchwałą nr 354/2025 Zarządu Powiatu z 12 września kwotę 100.000 zł. Kwotę zabezpieczono na realizację inwestycji jako wydatek niekwalifikowalny nieobjęty umową w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. **projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku**

Uchwałą budżetową zabezpieczono na 2025 rok kwotę 252.739 zł na wydatki bieżące oraz 664.438 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją tego projektu. Uchwałą nr 360/2025 z dnia 17 września Zarząd Powiatu dokonał przesunięć w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 43.318 zł (w tym § 4217 - 33.476 zł, § 4219 - 9.842 zł)

i jednocześnie zmniejszeniu planu wydatków na szkolenia pracowników o tę kwotę. Następnie Rada Powiatu uchwałą nr 94XV/2025 z 20 października zmniejszyła plan wydatków bieżących o kwotę 108.482 zł (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) oraz plan wydatków majątkowych (zakup sprzętu) w tym rozdziale o kwotę 23.694 zł w związku z dostosowaniem wartości w projekcie do wartości poprzetargowych i przesunięciem części wydatków na 2026 rok. Ostatniej zmiany w tym zadaniu dokonał Starosta Kłobucki w dniu 17 grudnia 2025 r. na podstawie posiadanego upoważnienia dostosowując plan wydatków bieżących do faktycznego finansowania.

Na koniec roku budżetowego plan wydatków na to zadanie wyniósł 785.001 zł, w tym plan wydatków bieżących 144.257 zł, plan wydatków majątkowych 640.744 zł.

3. **projekt Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny**

Przedsięwzięcie planowane było do realizacji w 4 jednostkach, a mianowicie w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, Starostwie Powiatowym w Kłobucku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie.

W budżecie założono na nie odpowiednio w ZS nr 1 - 1.072.073 zł, w ZS nr 3 - 357.358 zł, w Starostwie Powiatowym - 357.358 zł, w Placówce w Waleńczowie - 446.697 zł.

W dniu 20 października Rada Powiatu uchwałą nr 94XV/2025 zmniejszyła plan wydatków majątkowych na to zadanie w poszczególnych jednostkach rezygnując jednocześnie z dalszej realizacji przedsięwzięć „Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny" w związku z brakiem dofinansowania ze środków europejskich.

4. **realizacja projektu Erasmus+ nr umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**

Uchwałą budżetową zabezpieczono na ten projekt kwotę 300.000 zł (zakup usług pozostałych). Uchwałą nr 278/2025 z 14 maja Zarząd Powiatu zmniejszył plan na zakup usług o kwotę 2.853 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie. Następnie również Zarząd Powiatu uchwałą nr 343/2025 z dnia 14 sierpnia ponownie zmniejszył plan wydatków na zakup usług o kwotę 3.500 zł i zwiększył plan na wynagrodzenia i składki od niech naliczane. Ostatnią zmianą dokonaną w tym projekcie było zmniejszenie planu usług o kwotę 1.130 zł celem zabezpieczenia środków na drobne zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych. Odbyło się to uchwałą nr 428/2025 Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia.

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

Zadanie nie było ujęte w budżecie na 2025 rok. W związku jednak z niewykorzystaniem całości środków Rada Powiatu uchwałą nr 60/XI/2025 z dnia 28 kwietnia zwiększyła plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 20.003 zł. Innych zmian w planie wydatków nie dokonywano (całość stanowił plan na zakupy pomocy dydaktycznych).

6. **Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano zadanie polegające na termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku i zabezpieczono na nie kwotę 1.533.518 zł. W trakcie roku Rada Powiatu uchwałą nr 81/XIV/2025 z dnia 11 września zwiększyła plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji tej inwestycji. Następnie Zarząd Powiatu uchwałą nr 445/2025 z dnia 30 grudnia dokonał zmiany między paragrafami wydatkowymi zmniejszając plan wydatków w § 6059 o kwotę 310.000 zł, a zwiększając wydatki w § 6050 traktując je jako wydatki nieobjęte umową, ale związane z inwestycją.

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

Na zadanie zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 10.855 zł. W dniu 30 stycznia uchwałą nr 174/2025 Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie wydatków zmniejszając plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15 zł, a zwiększając plan wydatków na usługi pozostałe. Więcej zmian w planie projektu nie dokonywano.

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

Na zadanie zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 405.030 zł. Pierwszej zmiany w planie dokonał Zarząd Powiatu uchwałą nr 174/2025 z dnia 30 stycznia. Zmniejszył wówczas plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 20.000 zł i zwiększył jednocześnie plan wydatków na zakupy materiałów o tę kwotę. Następnie 10 marca i 18 czerwca Zarząd Powiatu uchwałami nr 234/2025 i nr 304/2025 dokonał zmian między paragrafami na wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

W dniu 28 kwietnia Rada Powiatu z kolei dokonała zwiększenia wartości projektu o środki niewykorzystane w 2024 roku tzn. o kwotę 39.030 zł.

Ostatecznie po rozliczeniu wydatków dokonano zmniejszenia wartości projektu o kwotę 22.125 zł (uchwała Rady Powiatu nr 81/XIV/2025 z 11 września).

Plan wydatków na to przedsięwzięcie na dzień 31 grudnia wyniósł 421.935 zł.

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

Na zadanie zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 4.646.587 zł. W dniu 8 lipca Rada Powiatu uchwałą nr 79/XIII/2025 dokonała zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.020.356 zł. Zmniejszenie planu związane było z przesunięciem części wydatków na 2026 rok. Następnie uchwałą nr 94/XV/2025 z dnia 20 października Rada Powiatu zwiększyła plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 223.769 zł w związku z wyższymi potrzebami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych. Zarząd Powiatu z kolei uchwałami nr 422/2025 i 441/2025 z 4 grudnia i 22 grudnia dokonał zmian między paragrafami wydatków w zakresie finansowania, traktując część wydatków jako wydatki niekwalifikowalne nieobjęte umową.

Plan na dzień 31 grudnia wyniósł 2.850.000 zł.

10. **projekt "Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 i nr 3 w Kłobucku"**

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Powiatu nr 51/IX/2025 w dniu 10 lutego zabezpieczając na nie po 58.425 zł dla każdej jednostki. W ramach wydatków przewidziano opracowanie dokumentacji. Opracowanie tych dokumentacji założono wstępnie na 2024 rok, ostatecznie jednak ich realizacja i płatności za nie nastąpiła w 2025 roku.

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

Zadanie uwzględniono do realizacji 26 marca 2025 r. - uchwała Zarządu Powiatu nr 240/2025 w kwocie 18.280 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

12. **opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku**

Na zadanie zabezpieczono uchwałą nr 55/X/2025 Rady Powiatu z 17 marca kwotę 140.000 zł. Kwotę zabezpieczono na realizację inwestycji jako wydatek niekwalifikowalny nieobjęty umową w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

13. **projekt "Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa"**

Zadanie uwzględniono do realizacji w budżecie na 2025 rok w kwocie 170.790 zł, w tym na wydatki związane z organizacją Dni Kariery i Rozwoju kwotę 9.690 zł oraz na realizację staży przez Powiatowy Urząd Pracy 161.100 zł.

Następnie Rada Powiatu uchwałą nr 94XV/2025 z 20 października zmniejszyła plan wydatków bieżących o kwotę 161.100 zł w związku z przesunięciem realizacji staży w zakresie zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy z 2025 roku na lata 2026 – 2027.

W zakresie wydatków pozostających w Starostwie Powiatowym Starosta Kłobucki dokonał w dniu 3 listopada i 17 grudnia zmian w planie wydatków dostosowując plan do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zmian dokonano w zakresie wydatków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych). Ponadto Zarząd Powiatu w dniu 22 grudnia uchwałą nr 441/2025 dokonał zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz zakup usług pozostałych również dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wyniósł 9.690 zł.

14. **Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego**

W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 114.218 zł na to zadanie. W trakcie roku uchwałą nr 51/IX/2025 z 10 lutego Rada Powiatu zwiększyła plan wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie o kwotę 24.687 zł w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczając plan na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Następnie uchwałą nr 94/XV/2025 z dnia 20 października również Rada Powiatu dokonała zmniejszenia planu o kwotę 97.085 zł w związku z rezygnacją z dalszej realizacji projektu oraz brakiem dofinansowania ze środków europejskich.

## 14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

Wartość projektu wynosi 391.395 zł. W 2023 r. wydatki wyniosły 66.685,41 zł. Środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów.

W 2024 r. poniesiono koszty w wys. 313.854,69 zł. Wydatki dotyczyły przygotowania językowego oraz pokrycia kosztów 4-tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów.

W 2025 roku wydatkowano 10.853,95 zł na przygotowanie językowe i upowszechnianie projektu. Ogółem wydatkowano w latach 2023 - 2025 kwotę 391.394,05 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Zadanie finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2023 r. otrzymano kwotę 313.115,24 zł., w 2025 roku otrzymano 78.278,81 zł (płatność końcowa).

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

Łączna wartość projektu wynosi 482.905 zł. W 2024 roku otrzymano I ratę - 404.023,50 zł, w 2025 roku otrzymano kwotę 78.881,17 zł (płatność końcowa).

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

W 2025 roku wydatkowano 421.933,80 zł na pokrycie kosztów praktyk zawodowych 30 uczniów u hiszpańskich przedsiębiorców, ubezpieczenia uczniów i opiekunów, kieszonkowego dla uczniów, upowszechniania projektu, przygotowania językowego.

Łączne wydatki wyniosły 482.904,67 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Zadanie finansowane było w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### 3. "Cyberbezpieczny Samorząd" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

Ogółem na projekt zaplanowano wydatki w kwocie 930.649 zł, z czego 6.736 zł w 2024 roku, 785.001 zł w 2025 roku, 138.912 zł w 2026 roku. W ramach projektu założono zarówno wydatki bieżące, jak również wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków wyniosło w 2024 r. 6.735,48 zł - całość stanowiły wydatki bieżące. Wydatek poniesiono na zakup wymiennego modułu bateryjnego.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na zakupy sprzętu. W związku jednak z opóźnieniami wykonawcy przy dostawie sprzętu, nie dokonano płatności w 2025 roku. Dostarczenie kompletnego sprzętu i płatność planowana jest na 2026 rok.

Projekt będzie kontynuowany w 2026 r. (oprócz w/wym płatności założono także wydatki m.in. na szkolenia) i wtedy też nastąpi zakończenie zadania.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty

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

4. **projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647" w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**

W 2024 r. Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku przystąpił do realizacji kolejnego projektu w ramach programu ERASMUS+. W ramach projektu zostały zrealizowane 14 dniowe praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik grafik, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik żywienia, technik usług fryzjerskich. Zrealizowano wyjazd do Grecji dla 27 uczniów i 3 opiekunów.

Wydatki związane z projektem wyniosły w 2025 roku 266.057,94 zł. Środki przeznaczono głównie na zapłatę za wyżywienie, noclegi, transport, realizację usług organizacji zajęć przygotowawczych, usługę turystyczną w Grecji, kieszonkowe dla uczestników.

W 2024 r. otrzymano na realizację zadania kwotę 215.697,46 zł stanowiącą I ratę środków. W 2025 roku otrzymano 53.341,36 zł (projekt realizowany był EURO stąd różnice kursowe).

Zadanie zostało zakończone.

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

Projekt ma być realizowany przez Starostwo Powiatowe w zakresie organizacji Dni Kariery i Rozwoju oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w zakresie organizacji staży. Zadanie będzie realizowane na zasadzie partnerstwa ze stowarzyszeniem Druga Szansa.

W 2024 r. wydatkowano 7.238,34 zł na sfinansowanie zadania "Dni kariery i rozwoju". W 2025 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano 9.690,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do 2027 roku w kwotach:

- na organizację staży przez PUP - 448.640 zł łącznie
- na organizację "Dni kariery i rozwoju" przez Starostwo Powiatowe w 2026 r. 9.990 zł, w 2027 r. 10.290 zł.

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

6. **„Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice, Przystajń, Panki"**

Zadanie będzie realizowane w ramach partnerstwa z gminą Krzepice. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Projekt partnerski realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj" zakłada zaprojektowanie i budowę 3 centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą obsługi podróżnych. Przedsięwzięcie obejmuje również nasadzenia zieleni, małą architekturę, oświetleni LED oraz systemy parkingowe. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna propagująca korzystanie z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego.

Powiat Kłobucki przeprowadzi pod koniec realizacji projektu jeden z elementów kampanii edukacyjno – promocyjnej ponosząc wydatki w wys. 41.874 zł, z czego 85 % zostanie zrefundowane.

Całość wydatków zaplanowano na 2026 rok.

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

Do projektu przystąpił Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku w 2023 roku. W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków, a w 2024 r. wydatki wyniosły 46.353,24 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu tabletów i rysików dla uczniów, suwmiarek elektrycznych, chłodziwa uniwersalnego, korpusów wierteł, zestawu frezarskiego, płytek wieloostrzowych.

W 2025 roku wydatkowano 20.002,26 zł. Wydatki dotyczyły zakupu zestawów narzędziowo-pomiarowych. Zadanie zostało zakończone.

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

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji (środki otrzymano w 2023 r.).

8. **„Kompetencje i umiejętności kluczem do kariery w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku”**

W 2025 roku została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr wniosku 2025-1-PL-KA122-VET-000333007).

Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację 4-tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców. W programie wezmą udział uczniowie kształcący się w technikum i branżowej szkole I stopnia.

W 2025 rok otrzymano I ratę w kwocie 348.190,78 zł.

Całość wydatków w kwocie 447.884 zł zostanie zrealizowana w 2026 roku i wtedy nastąpi też zakończenie zadania.

9. **„Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317649 w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”**

W 2025 roku została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 14-dniowe praktyki zawodowe dla ok. 30 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik grafik, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik żywienia, technik usług fryzjerskich. Praktyki odbędą się we Włoszech lub Grecji.

Całość wydatków (320.616 zł) zaplanowano na 2026 rok.

10. **Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego**

W 2024 roku zaplanowano kwotę 41.900,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Zadania nie zrealizowano w 2024 r. Realizacja i płatność za dokumentację nastąpiły w 2025 r. Wydatki wyniosły 41.820,00 zł.

W związku jednak z brakiem dofinansowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w październiku 2025 r. zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.

11. **Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku**

W 2024 roku została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Wydatkowano w 2024 r. kwotę 18.628,27 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących projekt.

W 2025 roku na projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym wydatkowano 2.793.861,57 zł. Wydatki poniesiono m.in. na remont warsztatów - 970.000,00 zł, stanowisko wirtualne do spawania - 349.320,00 zł, urządzenia spawalnicze - 411.714,21 zł, doposażenie pracowni obrabiarek - 446.038,59 zł, zakup urządzeń komputerowych - 261.548,00 zł, zakup mebli warsztatowych - 53.941,82 zł.

Ostatnie płatności w tym przedsięwzięciu wystąpią w 2026 r. i wtedy zadanie zostanie zakończone.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych.

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

12. **Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny**

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

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

W związku jednak z brakiem dofinansowania ze środków europejskich w październiku 2025 r. zrezygnowano z dalszej realizacji zadań.

11. **Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2**

W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.215,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

W 2025 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 866.202,73 zł. Wydatki poniesiono na rozbudowę, termomodernizację i roboty dodatkowe.

Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku. Zabezpieczono na nie w budżecie 2026 r. kwotę 3.000.000 zł.

Na 2026 rok założono także zakończenie zadania.

Projekt finansowany jest ze środków EFRR oraz ze środków własnych.

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

12. **Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**

W 2025 roku poniesiono wydatek w wys. 58.425,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

Zadanie będzie realizowane w 2026 r. Zaplanowano na nie w budżecie 2026 r. kwotę 675.193 zł. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie tzw. ogrodów deszczowych zasilanych wodą deszczową z dachów budynków wraz z tzw. małą architekturą.

13. **Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku**

W 2025 roku poniesiono wydatek w wys. 58.425,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

Zadanie będzie realizowane w 2026 r. Zaplanowano na nie w budżecie 2026 r. kwotę 730.713 zł. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie tzw. ogrodów deszczowych zasilanych wodą deszczową z dachów budynków wraz z tzw. małą architekturą.

14. **Poprawa efektywności energetycznej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku**

W 2025 roku została wykonana dokumentacja (wydatek wyniósł 105.165,00 zł). Na 2026 rok zaplanowano wydatek związany z wykonaniem tablicy - 1.000 zł, a na 2027 rok roboty budowlane za kwotę 2.511.082 zł.

Zakres prac będzie obejmował m.in. kompleksowe docieplenie przegród, ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji c.o., wymianę źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Zadanie ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

15. **Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku**

W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Płatność za dokumentację w kwocie 100.000,00 zł nastąpi w 2026 roku. Zakres prac będzie obejmował m.in. kompleksowe docieplenie przegród, ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji c.o., instalację powietrznych pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz przebudowę pomieszczeń.

Prace mają być realizowane w 2027 roku.

Wartość robót inwestycyjnych szacowana jest na kwotę ok. 2.000.000 zł.

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

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

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

W 2025 roku wydatkowano 57.746,31 zł (w tym 42.986,88 ze środków WFOŚiGW, 14.759,43 zł ze środków własnych). Wydatki poniesiono na zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz altany.

Projekt został sfinansowany środkami z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł oraz z własnych środków w wys. 17.917,11 zł.

Zadanie zostało zakończone.

2. **Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów**

W 2024 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umowa z wykonawcą oraz umowa na nadzór.

Zadanie było realizowane w 2025 roku. Wydatkowano na nie kwotę 984.645,86 zł.

Zakres prac obejmował remont poboczy, remont odwodnienia, remont nawierzchni jezdni i chodników o długości 2010 metrów, doświetlenie przejść dla pieszych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Rządowego Funuszu Rozwoju Dróg - 481.994 zł, z dotacji z gminy Opatów - 200.000 zł i z własnych środków - 302.651,86 zł.

Zadanie zostało zakończone.

3. **Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 1 w Kłobucku – Zielone Zagórze"**

W ramach zadania przewiduje się m.in. zakup małej architektury, w tym altany ogrodowej, zestawów ogrodowych, zakup i nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów, zakup i montaż elementów edukacyjnych.

Ekopracownia pod chmurką „Zielone Zagórze" o areale 300 $m^2$ będzie innowacyjną przestrzenią edukacyjną zlokalizowaną na terenie szkolnym, zaplanowaną z myślą o realizacji nowoczesnych form nauczania w harmonii z naturą.

W 2025 roku wydatkowano 1.275,00 zł na zakup obrzeży rabatowych. Zadanie będzie realizowane i zakończone w 2026 roku.

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

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębieczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego**

W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno – użytkowy dla tego zadania za kwotę 12.300 zł. Samo zadanie było realizowane w latach 2024 – 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj" ( w 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą).

W 2025 roku wydatkowano na to zadanie łącznie 4.929.556,75 zł, w tym ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.577.277,41 zł, z dotacji z gminy Wręczyca Wielka 350.000,00 zł, z własnych środków 2.279,34 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku o długości 1265 metrów. Wykonano pełne roboty ziemne, podbudowę, drogę dla pieszych na całym odcinku, system odwodnienia pasa drogowego, ułożenie nowej nawierzchni, wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu.

Zadanie zostało zakończone.

5. **Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra**

W ramach inwestycji udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlano – konserwatorskie polegały na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistwowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. Umowa została podpisana w 2024 r.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 499.872,00 zł. Z własnych dochodów przeznaczono na to zadanie kwotę 9.997,44 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 489.874,56 zł.

Zadanie zostało zakończone.

6. **Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach**

W ramach inwestycji udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmował przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. Umowa została podpisana w 2024 r.

W 2025 r. przekazano dotację w wys. 478.470,00 zł. Z własnych dochodów przeznaczono na to zadanie kwotę 9.569,40 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 468.900,60 zł.

Zadanie zostało zakończone.

7. **Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie**

W ramach inwestycji zaplanowano udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj". Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów.

W 2024 r. podpisano umowę z Parafią.

W 2025 r. przekazano do Parafii jedynie wkład własny w wys. 9.867,97 zł. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w 2026 roku.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń**

W latach wcześniejszych opracowano niezbędne dokumentacje dla tego zadania.

Wydatki w 2025 r. wyniosły 121.359,99 zł, z czego 60.680,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Przystajń. Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka chodnika o długości 203 metrów. Wykonano roboty ziemne, podbudowę, montaż krawężników, nawierzchnię z kostki brukowej, umocnienie skarp rowów.

Zadanie zostało zakończone.

9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy**

W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla tego zadania za kwotę 20.295,00 zł.

Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 391.841,37 zł (całość środki własne). W ramach inwestycji wykonano budowę kanalizacji deszczowej, cieków przykrawężnikowych, dwóch odcinków chodnika o długości 77 metrów, nowej nawierzchni jezdni (30 m), doświetlenie przejść dla pieszych, wprowadzono stałą organizację ruchu.

Zadanie zakończono.

10. **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach**

W 2024 roku wykonano za kwotę 29.520,00 zł opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach.

W 2025 r. wykonano aktualizację dokumentacji dla budowy sali za kwotę 7.995,00 zł.

Roboty planuje się wykonać w latach 2026 – 2027 przeznaczając na nie odpowiednio w 2026 r. kwotę 7.084.798 zł, w 2027 r. 4.000.000 zł. Na zadanie planuje się pozyskać środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze Ślaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

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

11. **Zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S (Złochowice, ul. Długa)**

W związku z koniecznością wybudowania rowu melioracyjnego niezbędnego do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2039 S (Złochowice, ul. Długa) zaplanowano wydatki na dokończenie rozpoczętego w 2024 roku przedsięwzięcia.

W 2024 roku wydatki wyniosły 1.997,00 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji podziału nieruchomości. W 2025 roku wydatkowano na zakup nieruchomości kwotę 9.549,12 zł.

Zadanie zakończono.

12. **Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń**

W latach 2015 - 2021 na opracowania dokumentacji wydatkowano 56.717,76 zł. W 2025 roku wydatkowano 3.977,00 na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla tego zadania. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku. Zabezpieczono na nie kwotę 2.030.000 zł.

Zadanie będzie realizowane poprzez budowę chodnika w ciągu DP 2052 nr 2052 S ulicy Nowej w m. Przystajń od wjazdu do placówki oświatowej do ostatniej zabudowanej posesji zlokalizowanej na działce 823/13 - odcinek o dł 740 m, szerokość zmienna - 1,5 m - 2,3 m, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

13. **Przebudowa odcinka DP nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w m. Biała**

W 2016 roku opracowano dokumentację na to zadanie. Prace polegające na przebudowie drogi poprzez wykonanie chodnika wykonano w 2025 r. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.240.522,48 zł; z gminy Kłobuck pochodziła kwota 630.000,00 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie odwodnienia, remont przepustów pod zjazdami, ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdów i wejść do posesji na odcinku 910 metrów, regulację poboczy i rowów.

Zadanie zakończono.

14. **Rozbudowa DP nr 2023S relacji Zawady – Mokra – Kłobuck na odcinku od skrzyżowania ulic Jana Długosza i Wojska Polskiego do DW491 – etap I od DW 491 do miejscowości Mokra**

W 2019 i w 2021 roku opracowano dokumentację za łączną kwotę 104.550,00 zł. Inwestycja została objęta wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać m.in. rozbudowę drogi o budowę drogi dla rowerów, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy jednostronnych, systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania, doświetlenia przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego, budowę kanału technologicznego.

Zadanie będzie realizowane do 2028 roku. Założono na nie odpowiednio w budżetach kwoty: w 2026 r. - 262.752 zł, w 2027 r. - 1.494.758 zł, w 2028 r. kwotę 10.428.297 zł.

15. **Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu DP 2035S Panki ul. Powstańców Śląskich**

W 2023 r. opracowano dokumentację za kwotę 12.300,00 zł.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok, zabezpieczając kwotę 1.600.000 zł w budżecie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę drogi dla pieszych w na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielona do końca terenu zabudowanego - odcinek o dł 1,2 km (budowa chodnika o szerokości 2,3 m), budowę zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia pasa drogowego.

16. **Przebudowa DP nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Zamłynie**

W 2023 r. opracowano dokumentację za kwotę 51.660,00 zł.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok. W budżecie na 2026 rok zapisano kwotę 1.400.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłynie na odcinku od skrzyżowania z DP 2060 S do końca terenu zabudowanego, odcinek o dł 460 mb (budowa chodnika o szer. 2,3m), budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

17. **Przebudowa DP nr 2004S od ul. Dąbrowskiego do ul. Rolniczej w m. Krzepice poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej**

W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Płatność za dokumentację na to zadanie nastąpi w 2026 roku

Całość robót zaplanowano na 2026 rok. Zabezpieczono w budzecie na 2026 rok kwotę 550.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 2004 S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice na odcinku od DK 43 do skrzyżowania z drogą gminną ul Rolniczą - odcinek o dł ok 350 mb, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,0 m, budowę systemu odwodnienia pasa drogowego - odcinek kanalizacji deszczowej.

18. **Przebudowa DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36a do zjazdu na posesję nr 42**

W 2025 r. opracowano dokumentację za kwotę 18.450,00 zł.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok (w budżecie zapisano kwotę 550.000 zł).

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 2001 S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Parzymiechy ul. Krzepicka, od posesji nr 36a do zjazdu na posesję nr 42 - odcinek o dł 365 mb, i szerokości 2,3m, system odwodnienia drogi - zabudowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, odtworzenie rowu przydrożnego.

19. **Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2004S i 2006S w m. Lipie**

W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa za kwotę 48.954,00 zł. W ramach prac w 2026 roku planuje się rozbudowę skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa. Zabezpieczono na ten cel kwotę 500.000 zł.

20. **Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy Rynek im. Jana Pawła II 13**

Umowę na wykonanie dokumentacji zawarto w 2025 r. Również w 2025 roku zawarto aneks wydłużający do 2026 roku realizację tego zadania. Zabezpieczono w budżecie 2026 r. kwotę 157.500 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.25 | % wykon. (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Dochody, w tym:** | **131 355 690,00** | **138 236 463,09** | **138 438 371,73** | **100,15%** |
| 1.1. | dochody bieżące | 115 992 948,00 | 120 857 583,41 | 122 295 194,68 | 101,19% |
| 1.2. | dochody majątkowe | 15 362 742,00 | 17 378 879,68 | 16 143 177,05 | 92,89% |
| | w tym dochody ze sprzedaży majatku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **Wydatki, w tym:** | **141 309 042,00** | **139 152 294,09** | **129 171 335,31** | **92,83%** |
| 2.1. | wydatki bieżące | 108 099 781,00 | 112 150 726,41 | 106 068 785,98 | 94,58% |
| 2.2. | wydatki majątkowe | 33 209 261,00 | 27 001 567,68 | 23 102 549,33 | 85,56% |
| **3** | **Deficyt(+)/Nadwyżka(-) (poz.1 – poz.2)** | **-9 953 352,00** | **-915 831,00** | **9 267 036,42** | |
| **3.1** | **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** | **7 893 167,00** | **8 706 857,00** | **16 226 408,70** | **186,36%** |
| **4** | **Przychody** | **11 512 952,00** | **3 475 431,00** | **7 019 102,14** | **201,96%** |
| **5** | **Rozchody** | **1 559 600,00** | **2 559 600,00** | **2 559 600,00** | **100,00%** |

Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 KŁOBUCK

# Realizacja dochodów ogółem - załącznik nr 2 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

| Nazwa grupy | | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2025 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data księgowania | Numer własny dokumentu | Nr zap. | Treść zapisu | | | Kwota zapisu | |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **13 736,00** | **13 743,00** | **13 743,00** | **100,00 %** |
| **020 Leśnictwo** | | | | **4 156,00** | **4 158,00** | **4 158,00** | **100,00 %** |
| **100 Górnictwo i kopalnictwo** | | | | **12 958,00** | **12 965,00** | **12 965,00** | **100,00 %** |
| **600 Transport i łączność** | | | | **16 374 789,00** | **14 829 160,00** | **14 513 009,28** | **97,87 %** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **855 485,00** | **1 082 968,74** | **1 088 041,76** | **100,47 %** |
| **710 Działalność usługowa** | | | | **2 393 713,00** | **2 721 657,00** | **2 771 103,47** | **101,82 %** |
| **750 Administracja publiczna** | | | | **595 000,00** | **835 000,00** | **1 003 712,99** | **120,21 %** |
| **752 Obrona narodowa** | | | | **82 588,00** | **3 151 784,00** | **3 110 915,08** | **98,70 %** |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **9 034 100,00** | **10 489 225,00** | **10 490 849,21** | **100,02 %** |
| **755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | **219 744,00** | **219 744,00** | **217 700,72** | **99,07 %** |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **87 396 909,00** | **87 396 909,00** | **87 427 179,43** | **100,03 %** |
| **758 Różne rozliczenia** | | | | **2 048 919,00** | **3 275 116,22** | **3 757 862,75** | **114,74 %** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 Oświata i wychowanie** | | **2 707 866,00** | **2 852 123,44** | **2 753 097,16** | **96,53 %** |
| **851 Ochrona zdrowia** | | **23 800,00** | **23 800,00** | **89 617,79** | **376,55 %** |
| **852 Pomoc społeczna** | | **1 095 036,00** | **1 516 854,69** | **1 536 150,39** | **101,27 %** |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **696 990,00** | **555 756,00** | **599 093,21** | **107,80 %** |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **0,00** | **0,00** | **34,27** | **--,-- %** |
| **855 Rodzina** | | **6 301 000,00** | **7 751 598,00** | **7 985 801,36** | **103,02 %** |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **280 000,00** | **280 000,00** | **99 561,70** | **35,56 %** |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 218 901,00** | **1 218 901,00** | **958 775,16** | **78,66 %** |
| **926 Kultura fizyczna** | | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00 %** |
| | **Razem** | **131 355 690,00** | **138 236 463,09** | **138 438 371,73** | **100,15** |

Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 KŁOBUCK

# Realizacja dochodów bieżących - załącznik nr 3 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

| Nazwa grupy | | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2025 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data księgowania | Numer własny dokumentu | Nr zap. | Treść zapisu | | | Kwota zapisu | |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **13 736,00** | **13 743,00** | **13 743,00** | **100,00 %** |
| **dochody bieżące** | | | | **13 736,00** | **13 743,00** | **13 743,00** | **100,00 %** |
| **2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | | | **13 736,00** | **13 743,00** | **13 743,00** | **100,00 %** |
| **020 Leśnictwo** | | | | **4 156,00** | **4 158,00** | **4 158,00** | **100,00 %** |
| **dochody bieżące** | | | | **4 156,00** | **4 158,00** | **4 158,00** | **100,00 %** |
| **2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | | | **4 156,00** | **4 158,00** | **4 158,00** | **100,00 %** |
| **100 Górnictwo i kopalnictwo** | | | | **12 958,00** | **12 965,00** | **12 965,00** | **100,00 %** |
| **dochody bieżące** | | | | **12 958,00** | **12 965,00** | **12 965,00** | **100,00 %** |
| **2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | | | **12 958,00** | **12 965,00** | **12 965,00** | **100,00 %** |
| **600 Transport i łączność** | | | | **5 184 508,00** | **3 623 903,00** | **3 609 661,40** | **99,61 %** |
| **dochody bieżące** | | | | **5 184 508,00** | **3 623 903,00** | **3 609 661,40** | **99,61 %** |
| **0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** | | | | **0,00** | **0,00** | **6 250,00** | **--,-- %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 800 000,00 | 800 000,00 | 792 492,56 | 99,06 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 692,80 | --,-- % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 900,00 | 40 900,00 | 33 243,23 | 81,28 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 704,25 | --,-- % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 348,53 | --,-- % |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 618,00 | 19 627,00 | 19 627,00 | 100,00 % |
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 381 927,03 | 95,48 % |
| 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 723 990,00 | 2 113 376,00 | 2 113 376,00 | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 855 485,00 | 1 082 968,74 | 1 088 041,76 | 100,47 % |
| dochody bieżące | 855 485,00 | 1 082 968,74 | 1 088 041,76 | 100,47 % |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 796,00 | 99,99 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 159 310,00 | 159 310,00 | 132 116,71 | 82,93 % |
| 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 32 948,46 | --,-- % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | --,-- % |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 539 375,00 | 716 858,74 | 707 260,44 | 98,66 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 000,00 | 160 000,00 | 168 919,15 | 105,57 % |
| 710 Działalność usługowa | 2 393 713,00 | 2 721 657,00 | 2 771 103,47 | 101,82 % |
| dochody bieżące | 2 393 713,00 | 2 721 657,00 | 2 771 103,47 | 101,82 % |
| 0830 Wpływy z usług | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 1 201 450,35 | 104,47 % |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 393 713,00 | 1 571 657,00 | 1 569 653,12 | 99,87 % |
| 750 Administracja publiczna | 238 718,00 | 478 718,00 | 647 431,01 | 135,24 % |
| dochody bieżące | 238 718,00 | 478 718,00 | 647 431,01 | 135,24 % |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 90 000,00 | 136 900,00 | 152,11 % |
| 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 350,00 | --,-- % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 088,00 | --,-- % |
| 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 25 000,00 | 34 073,73 | 136,29 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 627,23 | --,-- % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 130,57 | --,-- % |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 904,06 | --,-- % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | --,-- % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 125 000,00 | 220 639,42 | 176,51 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 523,00 | 200 523,00 | 200 523,00 | 100,00 % |
| 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 195,00 | 38 195,00 | 38 195,00 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 82 588,00 | 945 640,32 | 943 158,40 | 99,74 % |
| dochody bieżące | 82 588,00 | 945 640,32 | 943 158,40 | 99,74 % |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 988,00 | 591 988,00 | 590 232,80 | 99,70 % |
| 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 600,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00 % |
| 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 303 252,32 | 302 525,60 | 99,76 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 034 100,00 | 10 489 225,00 | 10 490 849,21 | 100,02 % |
| dochody bieżące | 9 034 100,00 | 10 489 225,00 | 10 490 849,21 | 100,02 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 682,92 | --,-- % |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 034 100,00 | 10 374 225,00 | 10 374 166,29 | 100,00 % |
| 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 219 744,00 | 219 744,00 | 217 700,72 | 99,07 % |
| dochody bieżące | 219 744,00 | 219 744,00 | 217 700,72 | 99,07 % |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 219 744,00 | 219 744,00 | 217 700,72 | 99,07 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **87 396 909,00** | **87 396 909,00** | **87 427 179,43** | **100,03 %** |
| **dochody bieżące** | **87 396 909,00** | **87 396 909,00** | **87 427 179,43** | **100,03 %** |
| **0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **79 000 248,00** | **79 000 248,00** | **79 000 248,56** | **100,00 %** |
| **0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** | **6 586 661,00** | **6 586 661,00** | **6 586 661,68** | **100,00 %** |
| **0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 507 205,10** | **100,48 %** |
| **0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** | **0,00** | **0,00** | **24 094,61** | **--,-- %** |
| **0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** | **50 000,00** | **50 000,00** | **56 198,00** | **112,40 %** |
| **0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** | **260 000,00** | **260 000,00** | **250 600,50** | **96,38 %** |
| **0690 Wpływy z różnych opłat** | **0,00** | **0,00** | **2 150,00** | **--,-- %** |
| **0920 Wpływy z pozostałych odsetek** | **0,00** | **0,00** | **20,98** | **--,-- %** |
| **758 Różne rozliczenia** | **2 048 919,00** | **3 275 116,22** | **3 757 862,75** | **114,74 %** |
| **dochody bieżące** | **2 048 919,00** | **3 275 116,22** | **3 757 862,75** | **114,74 %** |
| **0970 Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **0,00** | **482 746,53** | **--,-- %** |
| **2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** | **0,00** | **323 434,46** | **323 434,46** | **100,00 %** |
| **2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** | **1 694 566,00** | **2 597 328,76** | **2 597 328,76** | **100,00 %** |
| **2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **354 353,00** | **354 353,00** | **354 353,00** | **100,00 %** |
| **801 Oświata i wychowanie** | **270 588,00** | **619 827,44** | **996 081,81** | **160,70 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **dochody bieżące** | **270 588,00** | **619 827,44** | **996 081,81** | **160,70 %** |
| **0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **--,-- %** |
| **0970 Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **0,00** | **62 698,08** | **--,-- %** |
| **1510 Różnice kursowe** | **0,00** | **0,00** | **29 325,66** | **--,-- %** |
| **2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | **0,00** | **241 463,00** | **558 692,12** | **231,38 %** |
| **2054 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | **0,00** | **18 280,00** | **18 280,00** | **100,00 %** |
| **2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | **263 588,00** | **0,00** | **0,00** | **--,-- %** |
| **2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | **0,00** | **988,94** | **617,17** | **62,41 %** |
| **2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** | **0,00** | **289 095,50** | **251 468,78** | **86,98 %** |
| **2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **7 000,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00 %** |
| **851 Ochrona zdrowia** | **23 800,00** | **23 800,00** | **89 617,79** | **376,55 %** |
| **dochody bieżące** | **23 800,00** | **23 800,00** | **89 617,79** | **376,55 %** |
| **0920 Wpływy z pozostałych odsetek** | **0,00** | **0,00** | **12 629,79** | **--,-- %** |
| **0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** | **0,00** | **0,00** | **50 688,00** | **--,-- %** |
| **2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** | **23 800,00** | **23 800,00** | **26 300,00** | **110,50 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **852 Pomoc społeczna** | **1 095 036,00** | **1 516 854,69** | **1 536 150,39** | **101,27 %** |
| **dochody bieżące** | **1 095 036,00** | **1 516 854,69** | **1 536 150,39** | **101,27 %** |
| **0690 Wpływy z różnych opłat** | **70 000,00** | **70 000,00** | **88 318,97** | **126,17 %** |
| **0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00 %** |
| **0970 Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **0,00** | **3 204,40** | **--,-- %** |
| **2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | **940 036,00** | **1 180 609,17** | **1 178 481,23** | **99,82 %** |
| **2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** | **85 000,00** | **199 245,52** | **199 145,79** | **99,95 %** |
| **2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **0,00** | **66 000,00** | **66 000,00** | **100,00 %** |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **696 990,00** | **555 756,00** | **599 093,21** | **107,80 %** |
| **dochody bieżące** | **696 990,00** | **555 756,00** | **599 093,21** | **107,80 %** |
| **0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** | **0,00** | **0,00** | **155,00** | **--,-- %** |
| **0690 Wpływy z różnych opłat** | **50 000,00** | **50 000,00** | **54 800,00** | **109,60 %** |
| **0970 Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **0,00** | **37 989,41** | **--,-- %** |
| **0977 Wpływy z różnych dochodów** | **153 405,00** | **8 415,00** | **8 415,00** | **100,00 %** |
| **0979 Wpływy z różnych dochodów** | **17 045,00** | **935,00** | **1 275,00** | **136,36 %** |
| **2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | **0,00** | **19 866,00** | **19 866,00** | **100,00 %** |
| **2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** | **476 540,00** | **476 540,00** | **476 506,00** | **99,99 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 86,80 | --,-- % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 34,27 | --,-- % |
| dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 34,27 | --,-- % |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 34,27 | --,-- % |
| 855 Rodzina | 6 301 000,00 | 7 751 598,00 | 7 985 801,36 | 103,02 % |
| dochody bieżące | 6 301 000,00 | 7 751 598,00 | 7 985 801,36 | 103,02 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,52 | --,-- % |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 27,64 | --,-- % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 46 700,00 | --,-- % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 854,58 | --,-- % |
| 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 712 392,00 | 691 711,57 | 97,10 % |
| 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 38 206,00 | 51 880,80 | 135,79 % |
| 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 301 000,00 | 7 001 000,00 | 7 184 610,25 | 102,62 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 120 000,00 | 99 561,70 | 82,97 % |
| dochody bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 99 561,70 | 82,97 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 120 000,00 | 63 561,70 | 52,97 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **36 000,00** | **--,-- %** |
| **926 Kultura fizyczna** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00 %** |
| **dochody bieżące** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00 %** |
| **2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00 %** |
| **Razem** | **115 992 948,00** | **120 857 583,41** | **122 295 194,68** | **101,19** |

Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 KŁOBUCK

# Realizacja dochodów majątkowych - załącznik nr 4 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

| Nazwa grupy | | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2025 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data księgowania | Numer własny dokumentu | Nr zap. | Treść zapisu | | | Kwota zapisu | |
| **600 Transport i łączność** | | | | **11 190 281,00** | **11 205 257,00** | **10 903 347,88** | **97,31 %** |
| **dochody majątkowe** | | | | **11 190 281,00** | **11 205 257,00** | **10 903 347,88** | **97,31 %** |
| **6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | | | | **3 706 915,00** | **2 552 799,00** | **2 552 799,47** | **100,00 %** |
| **6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | | | | **3 483 366,00** | **4 075 180,00** | **3 773 271,00** | **92,59 %** |
| **6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** | | | | **4 000 000,00** | **4 577 278,00** | **4 577 277,41** | **100,00 %** |
| **750 Administracja publiczna** | | | | **356 282,00** | **356 282,00** | **356 281,98** | **100,00 %** |
| **dochody majątkowe** | | | | **356 282,00** | **356 282,00** | **356 281,98** | **100,00 %** |
| **6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | | | | **299 277,00** | **299 277,00** | **299 276,98** | **100,00 %** |
| **6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | | | | **57 005,00** | **57 005,00** | **57 005,00** | **100,00 %** |
| **752 Obrona narodowa** | | | | **0,00** | **2 206 143,68** | **2 167 756,68** | **98,26 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **dochody majątkowe** | **0,00** | **2 206 143,68** | **2 167 756,68** | **98,26 %** |
| **6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | **0,00** | **1 771 040,00** | **1 738 690,00** | **98,17 %** |
| **6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** | **0,00** | **435 103,68** | **429 066,68** | **98,61 %** |
| **801 Oświata i wychowanie** | **2 437 278,00** | **2 232 296,00** | **1 757 015,35** | **78,71 %** |
| **dochody majątkowe** | **2 437 278,00** | **2 232 296,00** | **1 757 015,35** | **78,71 %** |
| **6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | **2 437 278,00** | **1 969 778,00** | **1 550 307,97** | **78,70 %** |
| **6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** | **0,00** | **262 518,00** | **206 707,38** | **78,74 %** |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **dochody majątkowe** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 218 901,00** | **1 218 901,00** | **958 775,16** | **78,66 %** |
| **dochody majątkowe** | **1 218 901,00** | **1 218 901,00** | **958 775,16** | **78,66 %** |
| **6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** | **1 218 901,00** | **1 218 901,00** | **958 775,16** | **78,66 %** |
| **Razem** | **15 362 742,00** | **17 378 879,68** | **16 143 177,05** | **92,89 %** |

Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 KŁOBUCK

# Realizacja wydatków wg grup paragrafów - załącznik nr 5 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

| Nazwa grupy | | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2025 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data księgowania | Numer własny dokumentu | Nr zap. | Treść zapisu | | | Kwota zapisu | |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | | | | **23 924 244,00** | **25 006 496,67** | **20 848 661,51** | **83,37 %** |
| **1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **908 169,00** | **838 647,46** | **693 438,72** | **82,69 %** |
| **1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **58 493,00** | **33 852,60** | **1 077,48** | **3,18 %** |
| **1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **0,00** | **38 283,00** | **38 282,26** | **100,00 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | | | | **4 668 994,00** | **5 002 378,09** | **4 813 537,94** | **96,22 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | | | | **2 902 957,00** | **3 347 550,00** | **3 119 886,86** | **93,20 %** |
| **1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **113 130,00** | **0,00** | **0,00** | **--,-- %** |
| **1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **12 570,00** | **0,00** | **0,00** | **--,-- %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | | | | **74 764 172,00** | **77 419 281,65** | **76 145 598,37** | **98,35 %** |
| **1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **43 308,00** | **14 031,46** | **13 814,01** | **98,45 %** |
| **1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | | | | **3 744,00** | **205,48** | **205,48** | **100,00 %** |
| **1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | | | | **22 572 148,00** | **19 879 365,68** | **17 735 830,06** | **89,22 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **6 869 753,00** | **3 254 881,00** | **2 453 025,60** | **75,36 %** |
| **1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **2 322 494,00** | **1 588 051,00** | **935 380,37** | **58,90 %** |
| **1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **1 444 866,00** | **2 279 270,00** | **1 978 313,30** | **86,80 %** |
| **1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)** | **700 000,00** | **450 000,00** | **394 283,35** | **87,62 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Razem** | **141 309 042,00** | **139 152 294,09** | **129 171 335,31** | **92,83 %** |

Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 KŁOBUCK

# Realizacja wydatków - załącznik nr 6 do sprawozdania

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

| Nazwa grupy | | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2025 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data księgowania | Numer własny dokumentu | Nr zap. | Treść zapisu | | | Kwota zapisu | |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **67 736,00** | **67 743,00** | **57 943,00** | **85,53 %** |
| **01008 Melioracje wodne** | | | | **42 000,00** | **42 000,00** | **42 000,00** | **100,00 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | | | | **42 000,00** | **42 000,00** | **42 000,00** | **100,00 %** |
| **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | | | | **12 000,00** | **12 000,00** | **2 200,00** | **18,33 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | | | | **12 000,00** | **12 000,00** | **2 200,00** | **18,33 %** |
| **01095 Pozostała działalność** | | | | **13 736,00** | **13 743,00** | **13 743,00** | **100,00 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | | | | **13 736,00** | **13 743,00** | **13 743,00** | **100,00 %** |
| **020 Leśnictwo** | | | | **216 156,00** | **216 158,00** | **186 422,26** | **86,24 %** |
| **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** | | | | **155 000,00** | **155 000,00** | **150 878,01** | **97,34 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | | | | **155 000,00** | **155 000,00** | **150 878,01** | **97,34 %** |
| **02095 Pozostała działalność** | | | | **61 156,00** | **61 158,00** | **35 544,25** | **58,12 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | | | | **57 000,00** | **57 000,00** | **31 386,25** | **55,06 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 156,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 100,00 % |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | 12 958,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00 % |
| 10095 Pozostała działalność | 12 958,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 958,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 27 007 648,00 | 25 275 850,76 | 21 759 813,03 | 86,09 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 600 000,00 | 500 000,00 | 433 013,29 | 86,60 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 600 000,00 | 500 000,00 | 433 013,29 | 86,60 % |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 3 723 990,00 | 2 113 376,00 | 2 113 376,00 | 100,00 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 103 990,00 | 1 493 376,00 | 1 493 376,00 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 100,00 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 22 664 040,00 | 22 642 847,76 | 19 193 796,74 | 84,77 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 471 892,00 | 5 381 796,76 | 3 665 749,00 | 68,11 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 192 148,00 | 17 064 147,00 | 15 331 144,41 | 89,84 % |
| 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 164 404,00 | 164 403,33 | 100,00 % |
| 60095 Pozostała działalność | 19 618,00 | 19 627,00 | 19 627,00 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 19 618,00 | 19 627,00 | 19 627,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **674 675,00** | **1 430 658,74** | **967 598,00** | **67,63 %** |
| **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **674 675,00** | **1 430 658,74** | **967 598,00** | **67,63 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **245 780,00** | **828 367,74** | **465 307,00** | **56,17 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **368 895,00** | **502 291,00** | **502 291,00** | **100,00 %** |
| **1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **60 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **710 Działalność usługowa** | **1 893 713,00** | **2 071 657,00** | **2 029 533,72** | **97,97 %** |
| **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **844 447,00** | **890 187,00** | **848 067,60** | **95,27 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **616 260,00** | **643 550,00** | **604 013,60** | **93,86 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **228 187,00** | **228 187,00** | **228 187,00** | **100,00 %** |
| **1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **0,00** | **18 450,00** | **15 867,00** | **86,00 %** |
| **71015 Nadzór budowlany** | **933 021,00** | **1 065 167,00** | **1 065 163,12** | **100,00 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **32 905,00** | **58 673,00** | **58 671,40** | **100,00 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **0,00** | **2 624,00** | **2 623,94** | **100,00 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **900 116,00** | **1 003 870,00** | **1 003 867,78** | **100,00 %** |
| **71095 Pozostała działalność** | **116 245,00** | **116 303,00** | **116 303,00** | **100,00 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **116 245,00** | **116 303,00** | **116 303,00** | **100,00 %** |
| **750 Administracja publiczna** | **22 289 535,00** | **22 426 560,00** | **20 695 082,62** | **92,28 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **75019 Rady powiatów** | **505 000,00** | **530 000,00** | **505 599,88** | **95,40 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **35 000,00** | **40 000,00** | **21 866,14** | **54,67 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **470 000,00** | **490 000,00** | **483 733,74** | **98,72 %** |
| **75020 Starostwa powiatowe** | **20 034 535,00** | **20 104 060,00** | **18 489 407,12** | **91,97 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **2 960 000,00** | **3 069 259,00** | **2 570 241,74** | **83,74 %** |
| **1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | **195 317,00** | **111 481,88** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | **57 422,00** | **32 775,12** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **100 000,00** | **100 000,00** | **89 016,64** | **89,02 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **15 700 000,00** | **16 087 500,00** | **15 817 861,04** | **98,32 %** |
| **1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **0,00** | **62 300,00** | **12 287,70** | **19,72 %** |
| **1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **762 914,00** | **495 167,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **258 882,00** | **145 577,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **200 000,00** | **200 000,00** | **197 886,56** | **98,94 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **178 000,00** | **200 000,00** | **197 886,56** | **98,94 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **22 000,00** | **0,00** | **0,00** | **--,-- %** |
| **75095 Pozostała działalność** | **1 550 000,00** | **1 592 500,00** | **1 502 189,06** | **94,33 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 550 000,00 | 1 592 500,00 | 1 502 189,06 | 94,33 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 752 Obrona narodowa | 82 588,00 | 3 172 784,00 | 3 131 695,08 | 98,70 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 82 188,00 | 84 988,00 | 83 232,80 | 97,93 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 534,00 | 8 534,00 | 7 936,10 | 92,99 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 47 600,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 26 054,00 | 26 054,00 | 24 896,70 | 95,56 % |
| 75295 Pozostała działalność | 0,00 | 3 087 396,00 | 3 048 062,28 | 98,73 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 860 252,32 | 859 525,60 | 99,92 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 1 557 143,68 | 1 550 836,68 | 99,59 % |
| 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 670 000,00 | 637 700,00 | 95,18 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 260 100,00 | 10 716 908,00 | 10 652 846,45 | 99,40 % |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % |
| 75406 Straż Graniczna | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 103 000,00 | 10 559 808,00 | 10 519 749,21 | 99,62 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 334 298,00 | 1 333 434,00 | 1 333 409,12 | 100,00 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 199 455,00 | 562 703,00 | 562 681,19 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 8 519 247,00 | 8 623 671,00 | 8 623 658,90 | 100,00 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 75414 Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 37 100,00 | 37 100,00 | 16 098,78 | 43,39 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 000,00 | 26 000,00 | 4 998,78 | 19,23 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00 % |
| 75495 Pozostała działalność | 100 000,00 | 95 000,00 | 91 998,46 | 96,84 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00 | 95 000,00 | 91 998,46 | 96,84 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 219 744,00 | 219 744,00 | 217 700,72 | 99,07 % |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 219 744,00 | 219 744,00 | 217 700,72 | 99,07 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 71 854,00 | 71 854,00 | 70 114,85 | 97,58 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 139 904,00 | 139 904,00 | 139 903,68 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **7 986,00** | **7 986,00** | **7 682,19** | **96,20 %** |
| **757 Obsługa długu publicznego** | **700 000,00** | **450 000,00** | **394 283,35** | **87,62 %** |
| **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **700 000,00** | **450 000,00** | **394 283,35** | **87,62 %** |
| **1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)** | **700 000,00** | **450 000,00** | **394 283,35** | **87,62 %** |
| **758 Różne rozliczenia** | **1 180 000,00** | **719 610,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **75818 Rezerwy ogólne i celowe** | **1 180 000,00** | **719 610,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **1 180 000,00** | **719 610,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **801 Oświata i wychowanie** | **51 251 392,00** | **44 145 996,90** | **42 270 006,59** | **95,75 %** |
| **80102 Szkoły podstawowe specjalne** | **268 000,00** | **296 998,00** | **247 736,33** | **83,41 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **268 000,00** | **296 998,00** | **247 736,33** | **83,41 %** |
| **80107 Świetlice szkolne** | **211 000,00** | **260 580,00** | **250 685,71** | **96,20 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **10 990,00** | **12 081,00** | **12 076,35** | **99,96 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **200 010,00** | **248 499,00** | **238 609,36** | **96,02 %** |
| **80115 Technika** | **15 434 073,00** | **14 498 558,00** | **14 124 808,41** | **97,42 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **1 372 000,00** | **1 422 772,00** | **1 367 955,21** | **96,15 %** |
| **1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | **300 000,00** | **296 500,00** | **262 774,64** | **88,63 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 20 003,00 | 20 002,26 | 100,00 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 40 000,00 | 53 500,00 | 52 977,63 | 99,02 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 650 000,00 | 12 702 283,00 | 12 417 815,37 | 97,76 % |
| 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 3 500,00 | 3 283,30 | 93,81 % |
| 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 748 307,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 323 766,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 80117 Branżowe szkoły I stopnia | 7 964 196,00 | 7 837 393,00 | 6 906 255,60 | 88,12 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 746 620,00 | 809 146,00 | 781 714,88 | 96,61 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 34 058,00 | 38 389,00 | 37 829,38 | 98,54 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 650 000,00 | 5 356 340,00 | 5 220 508,61 | 97,46 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 310 000,00 | 308 741,50 | 99,59 % |
| 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 750 618,00 | 750 618,00 | 459 319,14 | 61,19 % |
| 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 782 900,00 | 572 900,00 | 98 142,09 | 17,13 % |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 19 448 522,00 | 14 629 171,00 | 14 479 237,01 | 98,98 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 149 070,00 | 1 432 317,00 | 1 430 027,85 | 99,84 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 272 094,00 | 271 044,00 | 270 943,03 | 99,96 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 670 000,00 | 12 917 815,00 | 12 770 271,13 | 98,86 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 000 000,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00 % |
| 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 249 436,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 107 922,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | 481 000,00 | 604 053,00 | 603 129,63 | 99,85 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 481 000,00 | 604 053,00 | 603 129,63 | 99,85 % |
| 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 0,00 | 358 838,00 | 283 680,91 | 79,06 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 14 000,00 | 13 690,00 | 97,79 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 344 838,00 | 269 990,91 | 78,29 % |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 000,00 | 51 834,00 | 49 977,72 | 96,42 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 45 000,00 | 51 834,00 | 49 977,72 | 96,42 % |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 069 000,00 | 1 534 702,00 | 1 359 147,71 | 88,56 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 000,00 | 17 927,00 | 17 910,82 | 99,91 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 050 000,00 | 1 516 775,00 | 1 341 236,89 | 88,43 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 386,40 | 1 008,90 | 72,77 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 40,00 | 34,27 | 85,68 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 1 333,09 | 961,32 | 72,11 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 13,31 | 13,31 | 100,00 % |
| 80195 Pozostała działalność | 5 330 601,00 | 4 072 483,50 | 3 964 338,66 | 97,34 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 265 729,00 | 539 887,54 | 490 027,64 | 90,76 % |
| 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 405 785,00 | 423 605,00 | 423 603,50 | 100,00 % |
| 1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 18 280,00 | 18 280,00 | 100,00 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 400,00 | 74 675,96 | 72 531,70 | 97,13 % |
| 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 100,00 | 9 185,00 | 9 184,25 | 99,99 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 130 000,00 | 121 586,83 | 93,53 % |
| 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 949 599,00 | 2 009 096,00 | 1 993 706,46 | 99,23 % |
| 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 696 988,00 | 827 754,00 | 795 418,28 | 96,09 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 320 600,00 | 320 600,00 | 291 715,96 | 90,99 % |
| 85111 Szpitale ogólne | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 100,00 % |
| 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 100,00 % |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | 7 000,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 3 740,00 | 0,00 | 0,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 600,00 | 49 860,00 | 49 860,00 | 100,00 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00 % |
| 85195 Pozostała działalność | 77 000,00 | 77 000,00 | 53 855,96 | 69,94 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 44 000,00 | 48 216,00 | 34 055,96 | 70,63 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 33 000,00 | 28 784,00 | 19 800,00 | 68,79 % |
| 852 Pomoc społeczna | 2 691 286,00 | 3 257 734,69 | 3 138 513,11 | 96,34 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 1 133 515,00 | 1 479 244,52 | 1 375 011,35 | 92,95 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 140 000,00 | 201 678,24 | 147 817,80 | 73,29 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 993 515,00 | 1 277 566,28 | 1 227 193,55 | 96,06 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 12 925,00 | 15 033,00 | 14 000,00 | 93,13 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 925,00 | 15 033,00 | 14 000,00 | 93,13 % |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 081 750,00 | 1 243 341,10 | 1 239 319,22 | 99,68 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 000,00 | 100 500,00 | 98 875,80 | 98,38 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 750,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 000 000,00 | 1 141 791,10 | 1 139 393,42 | 99,79 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **15 000,00** | **15 000,00** | **13 000,00** | **86,67 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **15 000,00** | **15 000,00** | **13 000,00** | **86,67 %** |
| **85295 Pozostała działalność** | **448 096,00** | **505 116,07** | **497 182,54** | **98,43 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **81 596,00** | **91 816,07** | **91 565,48** | **99,73 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **1 500,00** | **1 000,00** | **999,99** | **100,00 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **360 000,00** | **407 300,00** | **404 617,07** | **99,34 %** |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 792 680,00** | **6 246 446,00** | **6 232 476,96** | **99,78 %** |
| **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **421 890,00** | **421 890,00** | **418 442,00** | **99,18 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **421 890,00** | **421 890,00** | **418 442,00** | **99,18 %** |
| **85333 Powiatowe urzędy pracy** | **5 200 000,00** | **5 795 000,00** | **5 784 478,96** | **99,82 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **500 000,00** | **445 070,00** | **444 528,23** | **99,88 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **7 000,00** | **5 700,00** | **5 655,33** | **99,22 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **4 693 000,00** | **5 098 000,00** | **5 088 070,40** | **99,81 %** |
| **1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **0,00** | **246 230,00** | **246 225,00** | **100,00 %** |
| **85395 Pozostała działalność** | **170 790,00** | **29 556,00** | **29 556,00** | **100,00 %** |
| **1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)** | **7 067,00** | **7 060,58** | **7 060,58** | **100,00 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 071,00 | 1 077,48 | 1 077,48 | 100,00 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 19 866,00 | 19 866,00 | 100,00 % |
| 1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 113 130,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 33 208,00 | 1 346,46 | 1 346,46 | 100,00 % |
| 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 3 744,00 | 205,48 | 205,48 | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 613 900,00 | 5 794 770,00 | 5 630 435,06 | 97,16 % |
| 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 537 500,00 | 2 537 500,00 | 2 501 120,08 | 98,57 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 175 000,00 | 164 900,00 | 160 810,49 | 97,52 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 500,00 | 5 100,00 | 4 826,10 | 94,63 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 360 000,00 | 2 367 500,00 | 2 335 483,49 | 98,65 % |
| 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 053 000,00 | 3 233 000,00 | 3 105 164,98 | 96,05 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 053 000,00 | 3 233 000,00 | 3 105 164,98 | 96,05 % |
| 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 880,00 | 98,00 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 880,00 | 98,00 % |
| 85495 Pozostała działalność | 17 400,00 | 18 270,00 | 18 270,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 400,00 | 18 270,00 | 18 270,00 | 100,00 % |
| 855 Rodzina | 9 762 747,00 | 10 401 922,00 | 9 929 713,88 | 95,46 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 2 279 050,00 | 2 381 790,40 | 2 181 305,88 | 91,58 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 435 000,00 | 460 460,00 | 440 294,95 | 95,62 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 500 000,00 | 1 497 974,00 | 1 329 389,82 | 88,75 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 344 050,00 | 423 356,40 | 411 621,11 | 97,23 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 483 697,00 | 8 020 131,60 | 7 748 408,00 | 96,61 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 654 000,00 | 1 570 500,00 | 1 376 976,77 | 87,68 % |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 144 000,00 | 128 500,00 | 102 178,45 | 79,52 % |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 189 000,00 | 6 203 031,60 | 6 153 106,84 | 99,20 % |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 118 100,00 | 116 145,94 | 98,35 % |
| 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 311 794,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 134 903,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 419 718,00 | 347 320,00 | 93 087,50 | 26,80 % |
| 90095 Pozostała działalność | 419 718,00 | 347 320,00 | 93 087,50 | 26,80 % |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 102 000,00 | 102 000,00 | 47 767,50 | 46,83 % |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **97 085,00** | **0,00** | **0,00** | **--,-- %** |
| **1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **17 133,00** | **41 820,00** | **41 820,00** | **100,00 %** |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 641 866,00** | **1 641 866,00** | **1 297 071,61** | **79,00 %** |
| **92116 Biblioteki** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00 %** |
| **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 256 866,00** | **1 256 866,00** | **988 209,97** | **78,62 %** |
| **1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** | **1 256 866,00** | **1 256 866,00** | **988 209,97** | **78,62 %** |
| **92195 Pozostała działalność** | **335 000,00** | **335 000,00** | **258 861,64** | **77,27 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **235 000,00** | **235 000,00** | **174 074,64** | **74,07 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **35 000,00** | **35 000,00** | **30 000,00** | **85,71 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **15 000,00** | **15 000,00** | **4 787,00** | **31,91 %** |
| **926 Kultura fizyczna** | **210 000,00** | **215 000,00** | **182 431,41** | **84,85 %** |
| **92601 Obiekty sportowe** | **30 000,00** | **30 000,00** | **29 997,61** | **99,99 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **16 926,00** | **21 391,00** | **21 390,01** | **100,00 %** |
| **1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)** | **13 074,00** | **8 609,00** | **8 607,60** | **99,98 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **180 000,00** | **185 000,00** | **152 433,80** | **82,40 %** |
| **1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)** | **85 000,00** | **89 084,00** | **56 518,18** | **63,44 %** |
| **1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)** | **80 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00 %** |
| **1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)** | **15 000,00** | **15 916,00** | **15 915,62** | **100,00 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Razem** | **141 309 042,00** | **139 152 294,09** | **129 171 335,31** | **92,83 %** |

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2025 roku**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Otrzymana dotacja | Wykorzystana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **O G Ó Ł E M :** | **16 836 965,35** | **16 749 029,55** | **16 749 029,55** |
| | | ***w tym:*** | | | |
| | | ***§ 2110*** | ***14 726 429,85*** | ***14 708 470,77*** | ***14 708 470,77*** |
| | | ***§ 2120*** | ***339 495,50*** | ***301 868,78*** | ***301 868,78*** |
| | | ***§ 6410*** | ***1 771 040,00*** | ***1 738 690,00*** | ***1 738 690,00*** |
| **O10** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **13 743,00** | **13 743,00** | **13 743,00** |
| | O1095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 13 743,00 | 13 743,00 | 13 743,00 |
| **O20** | | **Leśnictwo** | **4 158,00** | **4 158,00** | **4 158,00** |
| | O2095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 4 158,00 | 4 158,00 | 4 158,00 |
| **100** | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **12 965,00** | **12 965,00** | **12 965,00** |
| | 10095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **19 627,00** | **19 627,00** | **19 627,00** |
| | 60095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 19 627,00 | 19 627,00 | 19 627,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **716 858,74** | **707 260,44** | **707 260,44** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące) | 716 858,74 | 707 260,44 | 707 260,44 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 571 657,00** | **1 569 653,12** | **1 569 653,12** |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące) | 390 187,00 | 388 187,00 | 388 187,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany (zadania bieżące) | 1 065 167,00 | 1 065 163,12 | 1 065 163,12 |
| | 71095 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 116 303,00 | 116 303,00 | 116 303,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **2 413 428,00** | **2 379 322,80** | **2 379 322,80** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące) | 34 588,00 | 32 832,80 | 32 832,80 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| | 75295 | Pozostała działallność (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wydatki bieżące) | 557 000,00 | 557 000,00 | 557 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75295 | Pozostała działallność (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wydatki majątkowe) | 1 771 040,00 | 1 738 690,00 | 1 738 690,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 374 225,00** | **10 374 166,29** | **10 374 166,29** |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące) | 10 363 125,00 | 10 363 066,29 | 10 363 066,29 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe (zadania bieżące) | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **219 744,00** | **217 700,72** | **217 700,72** |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące) | 219 744,00 | 217 700,72 | 217 700,72 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **290 084,44** | **252 085,95** | **252 085,95** |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania bieżące) | 988,94 | 617,17 | 617,17 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - zakup ubioru dla uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność - „Za życiem” (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 67 100,00 | 63 977,04 | 63 977,04 |
| | 80195 | Pozostała działalność - "Wyjście z klasą" (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z AR) | 192 995,50 | 158 491,74 | 158 491,74 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 180 609,17** | **1 178 481,23** | **1 178 481,23** |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia (zadania bieżące) | 1 161 260,10 | 1 160 165,16 | 1 160 165,16 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałalnia przemocy w rodzinie (zadania bieżące) | 15 033,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 4 316,07 | 4 316,07 | 4 316,07 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **19 866,00** | **19 866,00** | **19 866,00** |
| | 85395 | Pozostała działalność (zadania bieżące) | 19 866,00 | 19 866,00 | 19 866,00 |

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2025 roku**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | środki własne/ dotacja z budżetu państwa | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **O G Ó Ł E M :** | **6 413 122** | **4 670 717,25** | **1 472 156,66** | **3 198 560,59** |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby PPPP (wydatki majątkowe) | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **785 001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 785 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące) | 144 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe) | 640 744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **5 371 441** | **4 514 042,25** | **1 323 888,70** | **3 190 153,55** |
| | 80115 | Technika | 320 003 | 286 060,20 | 0,00 | 286 060,20 |
| | | projekt Erasmus+ projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące) | 300 000 | 266 057,94 | 0,00 | 266 057,94 |
| | | projekt Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące) | 20 003 | 20 002,26 | 0,00 | 20 002,26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 1 633 518 | 866 202,73 | 406 883,59 | 459 319,14 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki majątkowe) | 1 633 518 | 866 202,73 | 406 883,59 | 459 319,14 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 417 920 | 3 361 779,32 | 917 005,11 | 2 444 774,21 |
| | | projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-00075864 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące) | 10 855 | 10 853,95 | 0,00 | 10 853,95 |
| | | projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące) | 421 935 | 421 933,80 | 0,00 | 421 933,80 |
| | | projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe) | 2 850 000 | 2 793 861,57 | 800 155,11 | 1 993 706,46 |
| | | projekt "Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku" (wydatki majątkowe) | 58 425 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 |
| | | projekt "Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku" (wydatki majątkowe) | 58 425 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 |
| | | projekt spotkania młodzieży ZS nr 3 z młodzieżą z Niemiec w ramach Polsko - Niemieckiej Wpsółpracy Młodzieży (wydatki bieżące) | 18 280 | 18 280,00 | 0,00 | 18 280,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityji społecznej** | **114 860** | **114 855,00** | **106 447,96** | **8 407,04** |
| | 85333 | Powiatowy urząd pracy | 105 170 | 105 165,00 | 105 165,00 | 0,00 |
| | | opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (wydatki majątkowe) | 105 170 | 105 165,00 | 105 165,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 690 | 9 690,00 | 1 282,96 | 8 407,04 |
| | | projekt "Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa" w Starostwie Powiatowym (wydatki bieżące) | 9 690 | 9 690,00 | 1 282,96 | 8 407,04 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 820** | **41 820,00** | **41 820,00** | **0,00** |
| | 90095 | Pozostała działalność | 41 820 | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 |
| | | ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe) | 41 820 | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 |

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2025 roku**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.25 | % wykon. (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **O G Ó Ł E M :** | **33 209 261** | **27 001 567,68** | **23 102 549,33** | **85,56%** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **17 192 148** | **17 228 551** | **15 495 547,74** | **89,94%** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 192 148 | 17 228 551 | 15 495 547,74 | 89,94% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego | 4 930 000 | 4 930 000 | 4 929 556,75 | 99,99% |
| | | przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku | 7 413 830 | 5 387 995 | 5 152 581,84 | 95,63% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń | 250 000 | 130 680 | 121 359,99 | 92,87% |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy | 600 000 | 458 463 | 391 841,37 | 85,47% |
| | | przebudowa DP nr 2002S poprzez modernizację chodnika w m. Zajączki Pierwsze | 339 818 | 339 818 | 329 639,98 | 97,00% |
| | | przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie | 1 500 000 | 1 503 977 | 959 079,80 | 63,77% |
| | | przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko | 1 200 000 | 1 203 977 | 956 465,68 | 79,44% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2034S i 2032S relacji Przystajń - Kostrzyna - Starokrzepice" | 100 000 | 73 800 | 73 800,00 | 100,00% |
| | | opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2045S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck oraz ul. Żeromskiego w m. Kamyk, gm. Kłobuck" | 100 000 | 20 910 | 20 910,00 | 100,00% |
| | | opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów | 120 000 | 31 980 | 31 980,00 | 100,00% |
| | | opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2022S relacji Mokra - Wapiennik - Miedźno | 80 000 | 24 600 | 24 600,00 | 100,00% |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową DP 2004S w Krzepicach poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej | 100 000 | 84 870 | 0,00 | 0,00% |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36A do zjazdu na posesję nr 42 | 18 500 | 18 500 | 18 450,00 | 99,73% |
| | | zakup ładowacza ZETOR dla Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku | 40 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni | 400 000 | 400 000 | 389 910,00 | 97,48% |
| | | zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S - Złochowice ul. Długa | 0 | 12 000 | 9 549,12 | 79,58% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dotacja dla gminy Lipie na modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 2002S w miejscowości Zbrojewsko | 0 | 32 541 | 32 541,00 | 100,00% |
| | | sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń” | 0 | 3 977 | 3 977,00 | 100,00% |
| | | pomoc finansowa dla gminy Panki na odtworzenie pasa drogowego po budowie kanalizacji sanitarnej w m. Praszczyki – Kawki | 0 | 131 863 | 131 862,33 | 100,00% |
| | | przebudowa DP nr 2068S poprzez budowę chodnika w m. Biała | 0 | 1 260 000 | 1 240 522,48 | 98,45% |
| | | modernizacja odcinka DP nr 2008S relacji Danków - Rębielice Szlacheckie | 0 | 360 000 | 346 021,99 | 96,12% |
| | | modernizacja DP nr 2063S w m. Długi Kąt | 0 | 440 000 | 679,81 | 0,15% |
| | | zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 1 | 0 | 43 000 | 43 000,00 | 100,00% |
| | | zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 2 | 0 | 60 000 | 57 500,00 | 95,83% |
| | | zakup walca drogowego na potrzeby PZD | 0 | 67 000 | 65 497,50 | 97,76% |
| | | zakup 2 mechanicznych odchwaszczarek spalinowych na potrzeby PZD | 0 | 30 000 | 28 780,00 | 95,93% |
| | | zakup działek nr 14/1 i 15/1 położonych w Nowej Wsi | 0 | 26 600 | 26 523,50 | 99,71% |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2004S i 2006S w m. Lipie" | 0 | 50 000 | 48 954,00 | 97,91% |
| | | zakup nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 501/9 oraz nr 501/11 obręb Kuleje | 0 | 35 000 | 33 963,60 | 97,04% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby PZD | 0 | 27 000 | 26 000,00 | 96,30% |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **60 000** | **100 000** | **0,00** | **0,00%** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej | 60 000 | 0 | 0,00 | |
| | | wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby PPPP | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **0** | **18 450** | **15 867,00** | **86,00%** |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 0 | 18 450 | 15 867,00 | 86,00% |
| | | zakup podsystemu ZRID na potrzeby prowadzenia postępowań dla wydziałów GKK, GN, AB | 0 | 18 450 | 15 867,00 | 86,00% |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **1 021 796** | **703 044** | **12 287,70** | **1,75%** |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 1 021 796 | 703 044 | 12 287,70 | 1,75% |
| | | rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Starotwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki | 357 358 | 0 | 0,00 | |
| | | zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 28 000 | 28 413 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup i wdrożenie serwera redundantnego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 86 100 | 91 205 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 90 338 | 91 020 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup urządzenia UPS rack w ramach projektu "Cybebezpieczny Samorząd" | 11 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zakup urządzeń typu NAS w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 75 000 | 42 594 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup i wdrożenie zintegrowanego urządzenia do backupu danych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 224 000 | 221 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup i wdrożenie urządzenia typu streamer wraz z akcesoriami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 150 000 | 150 060 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup programu do backupu danych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 0 | 16 052 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego | 0 | 12 300 | 12 287,70 | 99,90% |
| | | zakup skanera wielkoformatowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **0** | **2 227 143,68** | **2 188 536,68** | **98,27%** |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0 | 2 227 143,68 | 2 188 536,68 | 98,27% |
| | | zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego na potrzeby KP PSP w Kłobucku | 0 | 350 000 | 350 000,00 | 100,00% |
| | | budowa i rozbudowa bazy magazynowej KP PSP | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | budowa hali powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla powiatu kłobuckiego | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | zakup traktora z przyczepą dla PZD na potrzeby obrony cywilnej | 0 | 183 990 | 183 770,00 | 99,88% |
| | | zakup wózka widłowego na potrzeby obrony cywilnej | 0 | 51 660 | 51 660,00 | 100,00% |
| | | zakup przenośnego zbiornika brezentowego na wodę na potrzeby obrony cywilnej | 0 | 12 000 | 10 450,00 | 87,08% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zakup łodzi z silnikiem na potrzeby obrony cywilnej | 0 | 57 443,68 | 57 443,68 | 100,00% |
| | | zakup ładowarki do piasku na potrzeby obrony cywilnej | 0 | 34 000 | 33 500,00 | 98,53% |
| | | zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obrony cywilnej | 0 | 180 000 | 176 013,00 | 97,79% |
| | | dotacja dla ZOZ Kłobuck na zakup ambulansu medycznego wraz z noszami do transportu pacjentów | 0 | 670 000 | 637 700,00 | 95,18% |
| | | doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym, pojazd UTV | 0 | 378 050 | 378 000,00 | 99,99% |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **70 000** | **65 000** | **25 000,00** | **38,46%** |
| | 75404 | Komenda wojewódzka Policji | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75406 | Straż Graniczna | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Granicznej | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | Komenda powiatowa PSP | 50 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny pożarniczej Magirus z 5 - osobowym koszem i łamanym przęsłem na podwoziu Iveco Eurocargo dla Komendy Powiatowej PSP | 50 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **12 609 536** | **4 608 363** | **3 784 909,30** | **82,13%** |
| | 80115 | Technika | 1 072 073 | 0 | 0,00 | |
| | | rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla ZS nr 1 w Kłobucku | 1 072 073 | 0 | 0,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 533 518 | 1 633 518 | 866 202,73 | 53,03% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku | 1 533 518 | 1 633 518 | 866 202,73 | 53,03% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 357 358 | 7 995 | 7 995,00 | 100,00% |
| | | rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla ZS nr 3 w Kłobucku | 357 358 | 0 | 0,00 | |
| | | budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach | 5 000 000 | 7 995 | 7 995,00 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 646 587 | 2 966 850 | 2 910 711,57 | 98,11% |
| | | projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym | 4 646 587 | 2 850 000 | 2 793 861,57 | 98,03% |
| | | zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku | 0 | 58 425 | 58 425,00 | 100,00% |
| | | zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku | 0 | 58 425 | 58 425,00 | 100,00% |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **188 000** | **188 000** | **188 000,00** | **100,00%** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 188 000 | 188 000 | 188 000,00 | 100,00% |
| | | dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku” | 188 000 | 188 000 | 188 000,00 | 100,00% |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0** | **246 230** | **246 225,00** | **100,00%** |
| | 85333 | Powiatowy urząd pracy | 0 | 246 230 | 246 225,00 | 100,00% |
| | | opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku | 0 | 105 170 | 105 165,00 | 100,00% |
| | | zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku | 0 | 141 060 | 141 060,00 | 100,00% |
| **855** | | **Rodzina** | **496 697** | **118 100** | **116 145,94** | **98,35%** |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 496 697 | 118 100 | 116 145,94 | 98,35% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Plcówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie | 446 697 | 0 | 0,00 | |
| | | modernizacja łazienki na I piętrze w Domu Dziecka w Kłobucku | 50 000 | 83 000 | 81 601,60 | 98,32% |
| | | modernizacja schodów przy boisku w Domu Dziecka w Kłobucku | 0 | 28 100 | 27 544,34 | 98,02% |
| | | wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie" | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **314 218** | **241 820** | **41 820,00** | **17,29%** |
| | 90095 | Pozostała działalność | 314 218 | 241 820 | 41 820,00 | 17,29% |
| | | ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego | 114 218 | 41 820 | 41 820,00 | 100,00% |
| | | Zielona enklawa Powiatu Kłobuckiego | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 256 866** | **1 256 866** | **988 209,97** | **78,62%** |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 256 866 | 1 256 866 | 988 209,97 | 78,62% |
| | | przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach (dotacja dla parafii) | 478 470 | 478 470 | 478 470,00 | 100,00% |
| | | renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii) | 260 205 | 260 205 | 9 867,97 | 3,79% |
| | | remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra (dotacja dla parafii) | 518 191 | 518 191 | 499 872,00 | 96,46% |

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2025 roku**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budż. | Plan po zmianach | Wykon. Na 31.12.25 | % wykon. (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **O G Ó Ł E M :** | **4 668 994** | **5 002 378,09** | **4 813 537,94** | **96,22%** |
| | | *w tym:* | | | | |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | **109 700** | **109 700,00** | **109 700,00** | **100,00%** |
| *z tego:* | | | | | | |
| ***Dotacje celowe*** | | | ***109 700*** | ***109 700,00*** | ***109 700,00*** | ***100,00%*** |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **11 100** | **11 100,00** | **11 100,00** | **100,00%** |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 11 100 | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych | 11 100 | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00% |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **48 600** | **48 600,00** | **48 600,00** | **100,00%** |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 600 | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie | 48 600 | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00% |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| **Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | **4 559 294** | **4 892 678,09** | **4 703 837,94** | **96,14%** |
| *z tego:* | | | | | | |
| ***Dotacje podmiotowe*** | | | ***3 802 000*** | ***4 105 053,00*** | ***3 927 032,94*** | ***95,66%*** |
| ***Dotacje celowe*** | | | ***757 294*** | ***787 625,09*** | ***776 805,00*** | ***98,63%*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O10** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **42 000** | **42 000,00** | **42 000,00** | **100,00%** |
| | O1008 | Melioracje wodne | 42 000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **139 904** | **139 904,00** | **139 903,68** | **100,00%** |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 139 904 | 139 904,00 | 139 903,68 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym ) | 139 904 | 139 904,00 | 139 903,68 | 100,00% |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **749 000** | **902 384,09** | **851 827,28** | **94,40%** |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 268 000 | 296 998,00 | 247 736,33 | 83,41% |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach) | 268 000 | 268 000,00 | 218 738,33 | 81,62% |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW Krzepice) | 0 | 28 998,00 | 28 998,00 | 100,00% |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 481 000 | 604 053,00 | 603 129,63 | 99,85% |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach) | 481 000 | 604 053,00 | 603 129,63 | 99,85% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 333,09 | 961,32 | 72,11% |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na sfinansowanie zakupu podręczników | 0 | 979,16 | 607,39 | 62,03% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW Krzepice) | 0 | 353,93 | 353,93 | 100,00% |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **20 000** | **20 000,00** | **13 000,00** | **65,00%** |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 000 | 15 000,00 | 13 000,00 | 86,67% |
| | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej | 15 000 | 15 000,00 | 13 000,00 | 86,67% |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *dotacja dla Śląskiego Stowarzyszenia Osobom Niepełnosprawnym - Dankowice Drugie na zadanie "Las integracji warsztatowych"* | | *2 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | | *dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warto spełniać marzenia" na II Powiatową Olimpiadę Specjalną* | | *13 000,00* | *13 000,00* | *100,00%* |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | *0,00%* |
| | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | *0,00%* |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **421 890** | **421 890,00** | **418 442,00** | **99,18%** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 421 890 | 421 890,00 | 418 442,00 | 99,18% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce | 207 200 | 215 087,00 | 215 087,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II | 214 690 | 206 803,00 | 203 355,00 | 98,33% |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 053 000** | **3 233 000,00** | **3 105 164,98** | **96,05%** |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 053 000 | 3 233 000,00 | 3 105 164,98 | 96,05% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) | 3 053 000 | 3 233 000,00 | 3 105 164,98 | 96,05% |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 500** | **3 500,00** | **3 500,00** | **100,00%** |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Harcerska natura"* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Koła Łowieckiego RYŚ w Kłobucku na zadanie "Dzikie warsztaty - wspólna przygoda o przyrodzie i myślistwie"* | | *1 500,00* | *1 500,00* | *100,00%* |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Wieniawa'' na organizację Dni Długoszowskich* | | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie ,,Harcerstwo - tradycja i nowoczesność"* | | *13 000,00* | *13 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "Na polską nutę" - powiatowy festiwal polskiej piosenki* | | *6 500,00* | *6 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Zarządu Powiatowego ZMW na zadanie "Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży powiatu kłobuckiego"* | | *3 500,00* | *3 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla OSP w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie "Będę strażakiem jak mój dziadek" - Lekcja strażackiej historii Powiatu Kłobuckiego* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *dotacja dla stowarzyszenia "Kreatywnie w rodzinie" na zadanie "Kreatywne formy upowszechniania postaw patriotycznych i podtrzymywania tradycji w życiu lokalnej społeczności"* | | *3 500,00* | *3 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego"* | | *11 000,00* | *11 000,00* | *100,00%* |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **80 000** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej* | | *23 000,00* | *23 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego* | | *23 000,00* | *23 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza* | | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla stowarzyszenia LKS "HURAGAN" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie powiatu kłobuckiego"* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci trenujących taekwoon-do i ich rodzin* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH"* | | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla LKS "Błękitni" Libidza na zadanie Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z okazji 60-lecia powstania LKS Błękitni Libidza* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla LKS "Amator "Golce na zadanie "Powiat kłobucki - łączy nas piłka"* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla stowarzyszenia na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie aktywni na zadanie "Aktywność z pozytywnym nastawieniem - każdy ruch ma znaczenie"* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla ULKS Orient Kłobuck na zadanie "I Memoriał Lekkoatletyczny im. Eugeniusza Olszewskiego - Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Lekkoatletyce"* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla klubu sportowego GROM w Miedźnie na zadanie "Nie siedź w domu, przyjdź do Gromu - prowadzenie zajęć sportowych, organizacja turniejów w KS. Grom Miedźno"* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "IX Hufcowy Turniej Sportowy - Sport to zdrowie"* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla LKS Zjednoczeni w Kalei na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych"* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla LKS Sokół we Wręczycy Wielkiej na zadanie "Turniej Piłkarski Sokół Cup 2025 "25-lecie Klubu" Sportowy Powiat Kłobucki* | | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
| | | *dotacja dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku na zadanie "Organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla społeczeństwa powiatu kłobuckiego"* | | *1 500,00* | *1 500,00* | *100,00%* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *dotacja dla ogniska "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach na zadanie "Festiwal Biegu Jesiennego im. T. Hopfera"* | | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00%* |

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2025 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.25 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **O G Ó Ł E M :** | **11 512 952** | **3 475 431** | **7 019 102,14** | **201,96%** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 9 905 747 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 839 221 | 2 661 681 | 6 205 352,05 | 233,14% |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 767 984 | 813 750 | 813 750,09 | 100,00% |

Załącznik nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2025 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.25 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **O G Ó Ł E M :** | **1 559 600** | **2 559 600,00** | **2 559 600,00** | **100,00%** |
| 1 | Spłata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 1 559 600 | 1 559 600 | 1 559 600,00 | 100,00% |
| | *w tym:* | | | | |
| *1.1* | *Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł* | *120 000* | *120 000* | *120 000,00* | *100,00%* |
| *1.2* | *Spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł* | *120 000* | *120 000* | *120 000,00* | *100,00%* |
| *1.3* | *Spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wys. 2.500.000 zł* | *249 600* | *249 600* | *249 600,00* | *100,00%* |
| *1.4* | *Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 4.000.000 zł* | *402 000* | *402 000* | *402 000,00* | *100,00%* |
| *1 5* | *Spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku w wysokości 3.000.000 zł* | *500 000* | *500 000* | *500 000,00* | *100,00%* |
| *1 6* | *Spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 2.000.000 zł* | *168 000* | *168 000* | *168 000,00* | *100,00%* |
| 2 | Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00% |

Załącznik nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężna początek roku | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pienięż. na koniec okresu sprawozd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.25 | % wykon | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.25 | % wykon. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **OGÓŁEM:** | **0,00** | **455 340** | **401 538,55** | **88,18%** | **455 340** | **401 538,55** | **88,18%** | **0,00** |
| 1 | Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku | 0,00 | 110 000 | 96 882,92 | 88,08% | 110 000 | 96 882,92 | 88,08% | 0,00 |
| 2 | Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku | 0,00 | 11 600 | 5 997,00 | 51,70% | 11 600 | 5 997,00 | 51,70% | 0,00 |
| 3 | Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku | 0,00 | 97 000 | 83 801,84 | 86,39% | 97 000 | 83 801,84 | 86,39% | 0,00 |
| 4 | Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach | 0,00 | 236 740 | 214 856,79 | 90,76% | 236 740 | 214 856,79 | 90,76% | 0,00 |

Załącznik nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego | | | | 120 000,00 | 63 561,70 | 52,97% |
| | **dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** | | | | **120 000,00** | **63 561,70** | **52,97%** |
| 2 | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 63 561,70 | 52,97% | | | |
| | **dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **120 000,00** | **63 561,70** | **52,97%** | | | |
| | **O G Ó Ł E M :** | **120 000,00** | **63 561,70** | **52,97%** | **120 000,00** | **63 561,70** | **52,97%** |

Załącznik nr 15 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2025 roku**

w złotych

| Lp. | Przedmiot umowy | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | środki z Funduszu Pomocy | 323 434,46 | 323 434,46 | 100,00 % | | | |
| | **dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** | **323 434,46** | **323 434,46** | **100,00 %** | | | |
| 2 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 28 998 | 28 998,00 | 100,00% |
| | **dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, wydatki bieżące** | | | | **28 998** | **28 998,00** | **100,00%** |
| 3 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 48 574 | 48 574,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące** | | | | **48 574** | **48 574,00** | **100,00%** |
| 4 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 98 434 | 98 434,00 | 100,00% |
| | **dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły stopnia wydatki bieżące** | | | | **98 434** | **98 434,00** | **100,00%** |
| 5 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 133 547 | 133 547,00 | 100,00% |
| | **dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące wydatki bieżące** | | | | **133 547** | **133 547,00** | **100,00%** |
| 6 | wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | 357,46 | 357,46 | 100,00% |
| | **dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | **357,46** | **357,46** | **100,00%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | wydatki na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe w realizacji świadczeń z tytułu kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej | | | | 13 524 | 13 524,00 | 100,00% |
| | **dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, wydatki bieżące** | | | | **13 524** | **13 524,00** | **100,00%** |
| | **O G Ó Ł E M :** | **323 434,46** | **323 434,46** | **100,00 %** | **323 434,46** | **323 434,46** | **100,00%** |

Załącznik nr 16 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

# ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD : PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strateg. | 4 577 278 | 4 577 277,41 | 100,00% | | | |
| | **dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg. na realizację zadań inwest.** | **4 577 278** | **4 577 277,41** | **100,00%** | | | |
| | *Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego"* | | | | *4 930 000* | *4 929 556,75* | *100,00 %* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg. | | | | 4 577 278 | 4 577 277,41 | 100,00 % |
| | **dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność** | | | | **4 577 278** | **4 577 277,41** | **100,00 %** |
| | **OGÓŁEM:** | **4 577 278** | **4 577 277,41** | **100,00%** | **4 577 278** | **4 577 277,41** | **100,00 %** |

Załącznik nr 17 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

# ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 1 218 901 | 958 775,16 | 78,66% | | | |
| | **dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałalnie m COVID - 19** | **1 218 901** | **958 775,16** | **78,66%** | | | |
| | *Inwestycja pn. "Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach"* | | | | *478 470* | 478 470,00 | 100,00% |
| | w tym finansowana środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | | | 468 901 | 468 900,60 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Inwestycja pn. "Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie"* | | | | *260 205* | 9 867,97 | 3,79% |
| | w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | | | 250 000 | 0,00 | 0,00% |
| | *Inwestycja pn. "Remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra"* | | | | *518 191* | 499 872,00 | 96,46% |
| | w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | | | 500 000 | 489 874,56 | 97,97% |
| | **dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki ogółem** | | | | **1 256 866** | **988 209,97** | 78,62% |
| | **w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** | | | | **1 218 901** | **958 775,16** | **78,66%** |
| | **OGÓŁEM:** | **1 218 901** | **958 775,16** | **78,66%** | **1 218 901** | **958 775,16** | **78,66%** |