

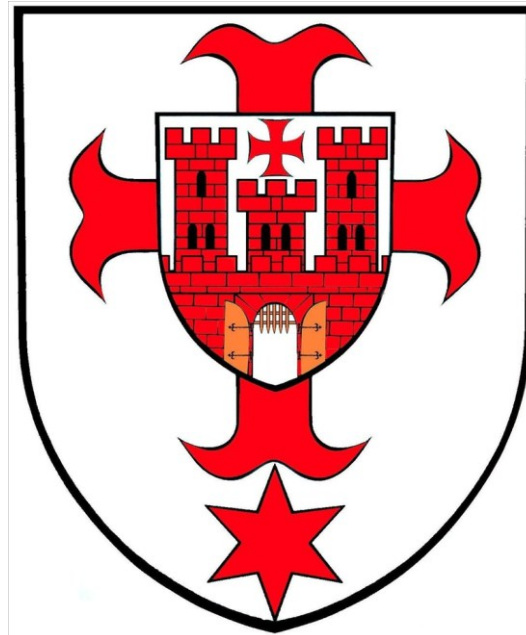
**SPRAWOZDANIE**

z dnia 30.03.2017 roku

**Zarządu Powiatu w Kluczborku**

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego**

**za 2016 rok**



**Marzec 2017 r.**

## SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2016 r.
4.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2016 roku. Stan na 31.12.2016 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 31.12.2016 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku.
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
10.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
11.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok.**

**Stan na 31.12.2016 r.**

<i>Dział/ Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty na 2016r)</i>	<i>Plan po zmianach stan na 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 246,00</b>	<b>21 246,00</b>	<b>20 441,00</b>	<b>96,21</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337,00</b>	<b>15 907,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>94,94</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 337,00	15 102,00	15 102,00	100,00
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909,00	0,00	0,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 339,00	5 339,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>74 967,60</b>	<b>96,11</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>74 967,60</b>	<b>96,11</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	74 967,60	96,11
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>225 464,00</b>	<b>575 750,00</b>	<b>1 592 929,43</b>	<b>276,67</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>225 464,00</b>	<b>345 623,00</b>	<b>1 283 781,45</b>	<b>371,44</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	115 248,00	138 975,00	148 418,67	106,80
0830	bieżący	Wpływy z usług	18 200,00	36 200,00	40 234,77	111,15
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	630,87	126,17
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	92 016,00	169 948,00	147 644,64	86,88
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	946 852,50	0,00

<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>230 127,00</b>	<b>309 147,98</b>	<b>134,34</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	230 127,00	309 147,98	134,34
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 387 942,00</b>	<b>4 399 287,00</b>	<b>4 442 495,66</b>	<b>100,98</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>6 387 942,00</b>	<b>4 399 287,00</b>	<b>4 442 495,66</b>	<b>100,98</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
0750	bieżący	Dochody 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	15 000,00	15 000,00	16 282,50	108,55
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 844,00	79 131,45	189,11
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 780,84	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	270,00	20 270,00	21 603,44	106,58
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 772 672,00	3 887 173,00	3 887 172,62	100,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między(umów) jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	435 000,00	434 513,21	99,89
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 865 093,00</b>	<b>8 753 002,00</b>	<b>8 515 140,43</b>	<b>97,28</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 865 093,00</b>	<b>8 753 002,00</b>	<b>8 515 140,43</b>	<b>97,28</b>
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 437,00	636,00	715,50	112,50
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 801,00	26 792,60	99,97
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	388 652,00	388 652,00	390 062,22	100,36
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 007 861,00	6 963 375,00	6 606 340,04	94,87
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	453,51	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	45 511,00	45 511,00	23 634,47	51,93
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 632,00	95 632,00	95 632,00	100,00

2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	314 274,99	104,76
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	825 195,00	950 035,10	115,13
6280	majątkowy	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	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>976 178,00</b>	<b>1 014 314,00</b>	<b>951 725,33</b>	<b>93,83</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>630 130,00</b>	<b>630 130,00</b>	<b>565 785,14</b>	<b>89,79</b>
069	bieżący	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	365 655,14	85,04
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 130,00	200 130,00	200 130,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>346 048,00</b>	<b>384 184,00</b>	<b>385 940,19</b>	<b>100,46</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 048,00	384 184,00	384 028,32	99,96
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 911,87	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 247 901,00</b>	<b>2 343 888,00</b>	<b>2 024 173,93</b>	<b>86,36</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>2 024 340,00</b>	<b>2 302 730,00</b>	<b>1 983 015,43</b>	<b>86,12</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 300 000,00	1 237 844,16	95,22
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	220 000,00	195 768,00	88,99
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 678,00	111,87
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	108,07	10,81
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,90	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	601 840,00	780 230,00	547 610,30	70,19

<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 997,00</b>	<b>28 997,50</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 997,00	13 997,50	100,00
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	185 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 136 650,00</b>	<b>4 136 643,46</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 136 650,00</b>	<b>4 136 643,46</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000,00	4 136 650,00	4 136 638,90	100,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,56	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 172,90	99,88
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ</b>	<b>10 153 473,00</b>	<b>10 190 872,00</b>	<b>10 275 481,85</b>	<b>100,83</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>308 500,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>317 425,46</b>	<b>102,89</b>

0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 500,00	308 500,00	316 821,89	102,70
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	603,57	0,00
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 844 973,00</b>	<b>9 882 372,00</b>	<b>9 958 056,39</b>	<b>100,77</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 474 973,00	9 512 372,00	9 673 918,00	101,70
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00	370 000,00	284 138,39	76,79
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 093 815,00</b>	<b>30 134 341,00</b>	<b>30 109 408,54</b>	<b>99,92</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 115 778,00</b>	<b>24 110 582,00</b>	<b>24 110 582,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 115 778,00	24 110 582,00	24 110 582,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>46 175,00</b>	<b>46 175,00</b>	<b>100,00</b>
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	46 175,00	46 175,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 122 501,00</b>	<b>4 122 501,00</b>	<b>4 122 501,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 501,00	4 122 501,00	4 122 501,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>67,54</b>	<b>0,27</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	67,54	0,27
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 830 536,00</b>	<b>1 830 083,00</b>	<b>1 830 083,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 536,00	1 830 083,00	1 830 083,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 944 792,00</b>	<b>2 624 561,00</b>	<b>2 486 795,16</b>	<b>94,75</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038,00</b>	<b>4 175,45</b>	<b>82,88</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 718,00	2 855,45	76,80
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>14 790,00</b>	<b>18 155,26</b>	<b>122,75</b>
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	1 611,00	134,25
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	6 931,54	173,29
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,72	0,00

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>34 034,00</b>	<b>29 429,80</b>	<b>86,47</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 474,00	24 869,80	84,38
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>5 855,01</b>	<b>73,23</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 875,00	4 735,01	68,87
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>66 168,00</b>	<b>75 335,00</b>	<b>75 867,34</b>	<b>100,71</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	599,00	140,61
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48 003,00	48 003,00	42 559,98	88,66
0830	bieżący	Wpływy z usług	16 839,00	16 839,00	1 995,97	11,85
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,87	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	21 539,87	2393,32
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 727,00	1 726,65	99,98
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>945 214,00</b>	<b>1 233 642,00</b>	<b>1 084 374,35</b>	<b>87,90</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	660,00	660,00	1 871,90	283,62
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	92 260,00	92 260,00	69 062,53	74,86
0830	bieżący	Wpływy z usług	744 867,00	949 867,00	789 749,42	83,14
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 490,00	70 490,00	136 639,61	193,84
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,23	0,00



0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 655,00	15 930,00	90,23
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00	72 354,00	36 102,79	49,90
2701	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 356,00	30 355,94	100,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 652,93	0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>100,00</b>
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>	<b>710 827,00</b>	<b>802 308,00</b>	<b>726 042,25</b>	<b>90,49</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	480,00	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	710 477,00	710 477,00	632 316,23	89,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,11	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	350,00	3 659,00	5 072,91	138,64
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	938,00	938,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 234,00	87 234,00	100,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>217 383,00</b>	<b>259 859,00</b>	<b>259 278,63</b>	<b>99,78</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 830,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 019,00	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	48 590,00	84 590,00	72 028,60	85,15
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,03	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 898,00	145 555,00	145 555,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 895,00	29 714,00	29 714,00	100,00

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>282 057,07</b>	<b>148,45</b>
2001	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	190 000,00	282 057,07	148,45
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 624 000,00</b>	<b>1 477 069,00</b>	<b>1 429 055,23</b>	<b>96,75</b>
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>45 830,00</b>	<b>29 975,61</b>	<b>65,41</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	45 830,00	29 975,61	65,41
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 431 239,00</b>	<b>1 399 079,62</b>	<b>97,75</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 431 239,00	1 399 079,62	97,75
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 352 109,00</b>	<b>8 005 267,00</b>	<b>7 998 395,38</b>	<b>99,91</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>460 523,00</b>	<b>629 483,00</b>	<b>600 653,20</b>	<b>95,42</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 200,00	8 200,00	4 494,79	54,81
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,00	132,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	232,09	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	59 320,00	59 320,32	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 323,00	252 323,00	199 933,88	79,24
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	309 508,00	336 290,12	108,65
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 693 300,00</b>	<b>6 546 550,00</b>	<b>6 565 419,51</b>	<b>100,29</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 602 000,00	4 675 600,00	4 689 381,74	100,29
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 650,00	92 737,77	105,80
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 045 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	100,00

<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>178 286,00</b>	<b>805 234,00</b>	<b>804 466,39</b>	<b>99,90</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 800,00	2 800,00	2 051,64	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 682,77	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 582,10	258,21
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 860,00	28 860,00	100,00
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	432 110,00	432 109,71	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 486,00	141 203,00	120 928,25	85,64
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	198 261,00	216 251,92	109,07
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,28</b>	<b>0,00</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,10	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 766,18	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>375 800,00</b>	<b>906 831,00</b>	<b>903 872,85</b>	<b>99,67</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 000,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 977,54</b>	<b>100,10</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	172 800,00	172 793,69	100,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	183,85	0,00

<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>244 800,00</b>	<b>384 100,00</b>	<b>385 729,01</b>	<b>100,42</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	2 500,00	250,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 129,01	101,84
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 800,00	376 100,00	376 100,00	100,00
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>142 963,00</b>	<b>140 315,35</b>	<b>98,15</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 863,00	90 215,35	97,15
6410	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>206 968,00</b>	<b>204 850,95</b>	<b>98,98</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	186 162,00	184 044,72	98,86
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	20 806,00	20 806,23	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>913 482,00</b>	<b>1 151 160,00</b>	<b>782 371,75</b>	<b>67,96</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>121 500,00</b>	<b>125 650,00</b>	<b>97 796,40</b>	<b>77,83</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	47 732,03	79,55
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	6 371,86	637,19
0830	bieżący	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	35 510,49	61,22
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,85	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 986,17	159,45

<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>114 360,00</b>	<b>64 582,16</b>	<b>56,47</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	660,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	108 000,00	57 448,46	53,19
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 360,00	6 356,70	99,95
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>27 890,00</b>	<b>29 258,00</b>	<b>29 295,73</b>	<b>100,13</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 200,00	2 268,00	4 480,00	197,53
0830	bieżący	Wpływy z usług	26 590,00	26 590,00	24 389,00	91,72
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,73	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>690 092,00</b>	<b>881 892,00</b>	<b>590 697,46</b>	<b>66,98</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 580,00	3 580,00	2 783,20	77,74
0830	bieżący	Wpływy z usług	591 543,00	783 343,00	496 027,89	63,32
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,45	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	94 969,00	94 969,00	91 877,92	96,75
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>202 566,03</b>	<b>101,28</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>202 566,03</b>	<b>101,28</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	200 000,00	202 566,03	101,28
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73 202 795,00</b>	<b>76 200 138,00</b>	<b>76 134 209,53</b>	<b>99,91</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok.**

**Stan na 31.12.2016 r.**

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2016 rok	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2016	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 246,00</b>	<b>21 246,00</b>	<b>20 441,00</b>	<b>96,21%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337,00</b>	<b>15 907,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>94,94%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	20 337,00	15 907,00	15 102,00	94,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 337,00	15 907,00	15 102,00	94,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304,00	5 316,00	5 316,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 033,00	10 591,00	9 786,00	92,40%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>909,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	909,00	5 339,00	5 339,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	909,00	5 339,00	5 339,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	4 807,00	4 807,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	532,00	532,00	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>112 900,00</b>	<b>112 900,00</b>	<b>103 926,66</b>	<b>92,05%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 000,00</b>	<b>87 876,00</b>	<b>78 903,60</b>	<b>89,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	93 000,00	87 876,00	78 903,60	89,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000,00	9 876,00	3 936,00	39,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 876,00	3 936,00	39,85%
	świadczenia dla osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	74 967,60	96,11%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>19 900,00</b>	<b>25 024,00</b>	<b>25 023,06</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	19 900,00	25 024,00	25 023,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	19 900,00	25 024,00	25 023,06	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	25 024,00	25 023,06	100,00%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>431 572,00</b>	<b>778 131,00</b>	<b>713 736,18</b>	<b>91,72%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>431 572,00</b>	<b>517 572,00</b>	<b>499 069,30</b>	<b>96,43%</b>
	Wydatki bieżące w tym	431 572,00	517 572,00	499 069,30	96,43%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	431 572,00	517 572,00	499 069,30	96,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 430,00	228 430,00	224 264,79	98,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 142,00	289 142,00	274 804,51	95,04%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>260 559,00</b>	<b>214 666,88</b>	<b>82,39%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	260 559,00	214 666,88	82,39%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	260 559,00	214 666,88	82,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 801,00	31 796,08	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	228 758,00	182 870,80	79,94%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 640 542,00</b>	<b>9 827 621,00</b>	<b>9 594 983,18</b>	<b>97,63%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>11 640 542,00</b>	<b>9 576 284,00</b>	<b>9 343 646,34</b>	<b>97,57%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 192 885,00	2 204 371,00	2 111 712,93	95,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 192 885,00	2 185 871,00	2 093 937,60	95,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 269,00	1 269 931,00	1 256 843,55	98,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 616,00	915 940,00	837 094,05	91,39%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	18 500,00	17 775,33	96,08%
	Wydatki majątkowe w tym	9 447 657,00	7 371 913,00	7 231 933,41	98,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 447 657,00	7 371 913,00	7 231 933,41	98,10%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>1 336,84</b>	<b>99,99%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	1 337,00	1 336,84	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	1 337,00	1 336,84	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 337,00	1 336,84	99,99%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 334 427,00</b>	<b>7 002 083,00</b>	<b>6 925 914,45</b>	<b>98,91%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 334 427,00</b>	<b>7 002 083,00</b>	<b>6 925 914,45</b>	<b>98,91%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 583 911,00	2 514 188,00	2 483 148,50	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 583 911,00	2 514 188,00	2 483 148,50	98,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 269,00	39 269,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 911,00	2 474 919,00	2 443 879,50	98,75%
	Wydatki majątkowe w tym	3 750 516,00	4 487 895,00	4 442 765,95	98,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 516,00	4 487 895,00	4 442 765,95	98,99%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>811 392,00</b>	<b>849 528,00</b>	<b>817 745,45</b>	<b>96,26%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>465 344,00</b>	<b>465 344,00</b>	<b>433 717,13</b>	<b>93,20%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	428 344,00	428 344,00	433 717,13	101,25%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	428 344,00	428 344,00	411 151,36	95,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 018,00	109 018,00	109 018,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 326,00	319 326,00	302 133,36	94,62%
	Wydatki majątkowe w tym	37 000,00	37 000,00	22 565,77	60,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	22 565,77	60,99%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>346 048,00</b>	<b>384 184,00</b>	<b>384 028,32</b>	<b>99,96%</b>
	Wydatki bieżące w tym	346 048,00	384 184,00	384 028,32	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	345 248,00	383 523,00	383 368,08	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 149,00	332 285,00	332 210,68	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	51 238,00	51 157,40	99,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	661,00	660,24	99,89%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 824 404,00</b>	<b>7 688 929,00</b>	<b>7 416 201,36</b>	<b>96,45%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	8 245,00	8 245,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,00	916,00	916,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>272 522,00</b>	<b>272 522,00</b>	<b>243 753,80</b>	<b>89,44%</b>
	Wydatki bieżące w tym	272 522,00	272 522,00	243 753,80	89,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	932,00	932,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	932,00	932,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 522,00	271 590,00	242 821,80	89,41%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>7 301 041,00</b>	<b>7 170 699,00</b>	<b>6 930 721,46</b>	<b>96,65%</b>
	Wydatki bieżące w tym	7 235 841,00	7 170 699,00	6 930 721,46	96,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 190 813,00	7 157 818,00	6 920 821,18	96,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837 636,00	5 541 671,00	5 333 446,93	96,24%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 177,00	1 616 147,00	1 587 374,25	98,22%
	świadczenia dla osób fizycznych	45 028,00	12 881,00	9 900,28	76,86%
	Wydatki majątkowe w tym	65 200,00	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 997,00</b>	<b>28 997,50</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	29 000,00	28 997,00	28 997,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 950,00	16 797,00	16 797,50	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 466,00	11 473,00	11 473,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 484,00	5 324,00	5 324,30	100,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	13 050,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>198 550,00</b>	<b>207 550,00</b>	<b>203 567,60</b>	<b>98,08%</b>
	Wydatki bieżące w tym	198 550,00	207 550,00	203 567,60	98,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	180 820,00	192 010,00	188 977,60	98,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 310,00	37 110,00	35 393,77	95,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 510,00	154 900,00	153 583,83	99,15%
	dotacje i subwencje w tym	14 590,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 590,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 140,00	950,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	735,00	735,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 793 000,00</b>	<b>4 146 150,00</b>	<b>4 144 138,90</b>	<b>99,95%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 144 150,00</b>	<b>4 144 138,90</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 791 000,00	4 144 150,00	4 144 138,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 636 050,00	4 016 236,00	4 016 225,15	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 288,00	3 711 474,00	3 711 469,76	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 762,00	304 762,00	304 755,39	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	154 950,00	127 914,00	127 913,75	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	185 400,00	185 172,90	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	125 454,00	125 226,90	99,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	65 508,00	65 280,90	99,65%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00%



	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00%
<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	185 400,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	123 600,00	0,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 892,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	61 800,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	61 800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 361 362,37</b>	<b>89,56%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 361 362,37</b>	<b>89,56%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 520 000,00	1 520 000,00	1 361 362,37	89,56%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 520 000,00	1 520 000,00	1 361 362,37	89,56%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>257 954,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>257 954,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	122 211,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	50 743,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 755 045,00</b>	<b>23 013 435,00</b>	<b>22 776 822,93</b>	<b>98,97%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 006 020,00</b>	<b>1 100 352,00</b>	<b>1 096 973,49</b>	<b>99,69%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 006 020,00	1 100 352,00	1 096 973,49	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 006 020,00	1 100 152,00	1 096 876,83	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 122,00	968 084,00	967 869,07	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 898,00	132 068,00	129 007,76	97,68%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	200,00	96,66	48,33%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>270 856,00</b>	<b>312 387,00</b>	<b>306 393,17</b>	<b>98,08%</b>
	Wydatki bieżące w tym	270 856,00	312 387,00	306 393,17	98,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	270 856,00	311 387,00	305 601,18	98,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 818,00	276 218,00	276 050,57	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 038,00	35 169,00	29 550,61	84,02%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 000,00	791,99	79,20%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 196 803,00</b>	<b>1 978 818,00</b>	<b>1 968 213,46</b>	<b>99,46%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 196 803,00	1 978 818,00	1 968 213,46	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 196 803,00	1 977 583,00	1 967 035,11	99,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 627,00	1 695 337,00	1 695 095,69	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 176,00	282 246,00	271 939,42	96,35%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 235,00	1 178,35	95,41%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>892 601,00</b>	<b>1 009 073,00</b>	<b>992 134,71</b>	<b>98,32%</b>
	Wydatki bieżące w tym	892 601,00	1 009 073,00	992 134,71	98,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	892 601,00	1 008 773,00	991 920,35	98,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 247,00	916 525,00	916 236,97	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 354,00	92 248,00	75 683,38	82,04%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	300,00	214,36	71,45%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>4 802 023,00</b>	<b>5 476 788,00</b>	<b>5 429 212,67</b>	<b>99,13%</b>
	Wydatki bieżące w tym	4 802 023,00	5 476 788,00	5 429 212,67	99,13%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 407 694,00	5 180 044,00	5 150 427,58	99,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 705,00	4 525 968,00	4 511 134,54	99,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 989,00	654 076,00	639 293,04	97,74%
	dotacje i subwencje w tym	394 329,00	294 329,00	276 467,89	93,93%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	394 329,00	294 329,00	276 467,89	93,93%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	2 415,00	2 317,20	95,95%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 692 955,00</b>	<b>9 656 557,00</b>	<b>9 610 026,86</b>	<b>99,52%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 632 955,00	9 584 526,00	9 538 060,38	99,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 572 344,00	9 557 885,00	9 512 357,99	99,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 338 949,00	7 845 075,00	7 838 909,72	99,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 395,00	1 712 810,00	1 673 448,27	97,70%
	dotacje i subwencje w tym	60 611,00	22 011,00	21 158,32	96,13%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 611,00	22 011,00	21 158,32	96,13%
	Wydatki majątkowe w tym	60 000,00	72 031,00	71 966,48	99,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	72 031,00	71 966,48	99,91%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	4 630,00	4 544,07	98,14%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>751 167,00</b>	<b>991 479,00</b>	<b>980 373,51</b>	<b>98,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	751 167,00	991 479,00	980 373,51	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	751 167,00	990 979,00	979 950,79	98,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 675,00	888 879,00	881 277,37	99,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 492,00	102 100,00	98 673,42	96,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	500,00	422,72	84,54%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>654 757,00</b>	<b>833 312,00</b>	<b>828 726,43</b>	<b>99,45%</b>
	Wydatki bieżące w tym	654 757,00	833 312,00	828 726,43	99,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	654 757,00	832 912,00	828 326,43	99,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 533,00	752 924,00	751 061,53	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 224,00	79 988,00	77 264,90	96,60%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>380 179,00</b>	<b>442 222,00</b>	<b>439 531,67</b>	<b>99,39%</b>
	Wydatki bieżące w tym	380 179,00	442 222,00	439 531,67	99,39%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	380 179,00	442 222,00	439 531,67	99,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 970,00	389 850,00	387 572,82	99,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 209,00	52 372,00	51 958,85	99,21%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 595,00</b>	<b>82 478,00</b>	<b>75 350,27</b>	<b>91,36%</b>
	Wydatki bieżące w tym	97 595,00	82 478,00	75 350,27	91,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	97 595,00	82 478,00	75 350,27	91,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 897,00	26 878,00	26 627,52	99,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 698,00	55 600,00	48 722,75	87,63%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>	<b>326 645,00</b>	<b>271 745,00</b>	<b>254 696,85</b>	<b>93,73%</b>
	Wydatki bieżące w tym	326 645,00	271 745,00	254 696,85	93,73%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	326 645,00	271 596,00	254 605,12	93,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 432,00	223 861,00	218 969,94	97,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 213,00	47 735,00	35 635,18	74,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	149,00	91,73	61,56%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>602 843,00</b>	<b>494 477,00</b>	<b>483 804,01</b>	<b>97,84%</b>
	Wydatki bieżące w tym	542 843,00	434 477,00	424 541,66	97,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	542 843,00	434 051,00	424 265,83	97,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 010,00	337 212,00	334 524,38	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 833,00	96 839,00	89 741,45	92,67%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	426,00	275,83	64,75%
	Wydatki majątkowe w tym	60 000,00	60 000,00	59 262,35	98,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 262,35	98,77%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 601,00</b>	<b>363 747,00</b>	<b>311 385,83</b>	<b>85,61%</b>
	Wydatki bieżące w tym	80 601,00	363 747,00	311 385,83	85,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00	31 300,00	30 053,73	96,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	31 300,00	30 053,73	96,02%
	świadczenia dla osób fizycznych	60 601,00	60 801,00	31 138,00	51,21%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	271 646,00	250 194,10	92,10%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 633 200,00</b>	<b>1 504 869,00</b>	<b>1 448 280,93</b>	<b>96,24%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>33 200,00</b>	<b>55 030,00</b>	<b>36 752,51</b>	<b>66,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	33 200,00	55 030,00	36 752,51	66,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	33 200,00	55 030,00	36 752,51	66,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	55 030,00	36 752,51	66,79%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 449 839,00</b>	<b>1 411 528,42</b>	<b>97,36%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 600 000,00	1 449 839,00	1 411 528,42	97,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 600 000,00	1 449 839,00	1 411 528,42	97,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 449 839,00	1 411 528,42	97,36%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 861 015,00</b>	<b>11 454 892,00</b>	<b>11 182 012,54</b>	<b>97,62%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 164 504,00</b>	<b>2 153 956,00</b>	<b>2 112 558,88</b>	<b>98,08%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 164 504,00	2 153 956,00	2 112 558,88	98,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 841 412,00	1 892 087,00	1 892 087,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 433,00	1 356 913,00	1 356 913,36	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 979,00	535 174,00	535 173,64	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	141 828,00	101 828,00	92 494,94	90,83%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	141 828,00	101 828,00	92 494,94	90,83%
	świadczenia dla osób fizycznych	181 264,00	160 041,00	127 976,94	79,97%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 108 123,00</b>	<b>6 359 075,00</b>	<b>6 299 232,49</b>	<b>99,06%</b>
	Wydatki bieżące w tym	6 108 123,00	6 359 075,00	6 299 232,49	99,06%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 108 123,00	6 336 399,00	6 276 959,08	99,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 543,00	4 598 788,00	4 555 302,59	99,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 580,00	1 737 611,00	1 721 656,49	99,08%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	22 676,00	22 273,41	98,22%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 742 083,00</b>	<b>2 091 556,00</b>	<b>1 974 908,53</b>	<b>94,42%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 742 083,00	2 091 556,00	1 974 908,53	94,42%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	158 406,00	176 020,00	130 655,02	74,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 906,00	128 720,00	89 934,49	69,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	47 500,00	40 920,53	86,15%
	dotacje i subwencje w tym	210 615,00	270 964,00	260 338,22	96,08%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	210 615,00	270 964,00	260 338,22	96,08%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 373 062,00	1 644 372,00	1 583 715,29	96,31%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>803 415,00</b>	<b>803 415,00</b>	<b>754 503,78</b>	<b>93,91%</b>
	Wydatki bieżące w tym	803 415,00	803 415,00	754 503,78	93,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	803 415,00	803 415,00	754 503,78	93,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 995,00	664 995,00	627 311,40	94,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 420,00	138 420,00	127 192,38	91,89%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 340,00</b>	<b>41 340,00</b>	<b>35 308,86</b>	<b>85,41%</b>
	Wydatki bieżące w tym	37 340,00	41 340,00	35 308,86	85,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	37 340,00	41 340,00	35 308,86	85,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440,00	15 440,00	10 227,09	66,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	25 900,00	25 081,77	96,84%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>99,10%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 550,00	5 550,00	5 500,00	99,10%
	dotacje i subwencje w tym	5 550,00	5 550,00	5 500,00	99,10%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 550,00	5 550,00	5 500,00	99,10%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 482 740,00</b>	<b>2 149 817,00</b>	<b>2 057 888,58</b>	<b>95,72%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320,00</b>	<b>53 320,00</b>	<b>53 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 000,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 793,69</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	131 000,00	172 800,00	172 793,69	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	131 000,00	172 800,00	172 793,69	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 194,00	98 601,00	98 598,69	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 806,00	74 199,00	74 195,00	99,99%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 302 420,00</b>	<b>1 561 720,00</b>	<b>1 494 723,70</b>	<b>95,71%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 302 420,00	1 561 720,00	1 494 723,70	95,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 302 420,00	1 560 720,00	1 493 995,36	95,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 632,00	1 390 932,00	1 373 986,65	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 788,00	169 788,00	120 008,71	70,68%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 000,00	728,34	72,83%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>142 963,00</b>	<b>140 315,35</b>	<b>98,15%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	92 863,00	90 215,35	97,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	73 234,00	70 586,35	96,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 168,00	55 521,32	95,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 066,00	15 065,03	99,99%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 629,00	19 629,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>219 014,00</b>	<b>196 735,84</b>	<b>89,83%</b>

	Wydatki bieżące w tym	0,00	219 014,00	196 735,84	89,83%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	219 014,00	196 735,84	89,83%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 071 543,00</b>	<b>5 522 519,00</b>	<b>5 107 069,23</b>	<b>92,48%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>58 164,00</b>	<b>88 964,00</b>	<b>84 923,41</b>	<b>95,46%</b>
	Wydatki bieżące w tym	58 164,00	88 964,00	84 923,41	95,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	58 164,00	88 864,00	84 917,03	95,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 996,00	77 215,00	74 749,41	96,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 168,00	11 649,00	10 167,62	87,28%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	100,00	6,38	0,00%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 266 016,00</b>	<b>2 331 774,00</b>	<b>1 991 952,14</b>	<b>85,43%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 266 016,00	2 326 574,00	1 986 878,39	85,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 266 016,00	2 322 624,00	1 983 077,77	85,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 546,00	2 002 472,00	1 672 099,84	83,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 470,00	320 152,00	310 977,93	97,13%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	5 200,00	5 073,75	97,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 200,00	5 073,75	97,57%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	3 950,00	3 800,62	96,22%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>40 800,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>88 268,87</b>	<b>98,85%</b>
	Wydatki bieżące w tym	40 800,00	89 300,00	88 268,87	98,85%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	40 800,00	89 200,00	88 255,05	98,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 070,00	78 873,00	78 453,21	99,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 730,00	10 327,00	9 801,84	94,91%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	100,00	13,82	13,82%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>950 718,00</b>	<b>993 761,00</b>	<b>980 786,24</b>	<b>98,69%</b>
	Wydatki bieżące w tym	950 718,00	993 761,00	980 786,24	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	950 718,00	993 761,00	980 786,24	98,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 007,00	807 007,00	805 346,41	99,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 711,00	186 754,00	175 439,83	93,94%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>591 618,00</b>	<b>616 855,00</b>	<b>611 921,04</b>	<b>99,20%</b>
	Wydatki bieżące w tym	591 618,00	616 855,00	611 921,04	99,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	591 618,00	616 305,00	611 394,78	99,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 270,00	521 557,00	521 451,75	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 348,00	94 748,00	89 943,03	94,93%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	550,00	526,26	0,00%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 160 319,00</b>	<b>1 400 259,00</b>	<b>1 347 711,98</b>	<b>96,25%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 160 319,00	1 374 969,00	1 322 719,18	96,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 160 319,00	1 366 369,00	1 314 386,30	96,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 844,00	797 620,00	781 749,28	98,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 475,00	568 749,00	532 637,02	93,65%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	25 290,00	24 992,80	98,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 290,00	24 992,80	98,82%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 332,88	96,89%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 908,00</b>	<b>1 606,00</b>	<b>1 505,55</b>	<b>93,75%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 908,00	1 606,00	1 505,55	93,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 908,00	1 606,00	1 505,55	93,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 908,00	1 606,00	1 505,55	93,75%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>116 094,00</b>	<b>146 307,00</b>	<b>145 246,18</b>	<b>99,27%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>78 507,00</b>	<b>78 346,18</b>	<b>99,80%</b>

	Wydatki bieżące w tym	0,00	78 507,00	78 346,18	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	78 507,00	78 346,18	99,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	78 507,00	78 346,18	99,80%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>91,67%</b>
	Wydatki bieżące w tym	10 800,00	10 800,00	9 900,00	91,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800,00	10 800,00	9 900,00	91,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	9 900,00	91,67%
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 294,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	21 294,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	21 294,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 294,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	72 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>128 520,00</b>	<b>128 520,00</b>	<b>117 260,00</b>	<b>91,24%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 160,00</b>	<b>60 160,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>81,28%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	60 160,00	60 160,00	48 900,00	81,28%
	dotacje i subwencje w tym	60 160,00	60 160,00	48 900,00	81,28%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 160,00	60 160,00	48 900,00	81,28%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>37 850,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	37 850,00	37 850,00	37 850,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	37 850,00	37 850,00	37 850,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 850,00	37 850,00	37 850,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 510,00</b>	<b>30 510,00</b>	<b>30 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	30 510,00	30 510,00	30 510,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	30 510,00	30 510,00	30 510,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 510,00	30 510,00	30 510,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>219 301,00</b>	<b>231 901,00</b>	<b>229 120,06</b>	<b>98,80%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>219 301,00</b>	<b>231 901,00</b>	<b>229 120,06</b>	<b>98,80%</b>
	Wydatki bieżące w tym	219 301,00	231 901,00	229 120,06	98,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	182 908,00	175 937,00	174 404,16	99,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595,00	22 695,00	22 544,50	99,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 313,00	153 242,00	151 859,66	99,10%
	dotacje i subwencje w tym	34 280,00	34 280,00	33 131,90	96,65%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 280,00	34 280,00	33 131,90	96,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 113,00	21 684,00	21 584,00	99,54%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>73 202 795,00</b>	<b>76 371 748,00</b>	<b>74 349 822,90</b>	<b>97,35%</b>

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2016 roku. Stan na 31.12.2016 r.**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 246,00</b>	<b>21 246,00</b>	<b>20 441,00</b>	<b>96,21</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337,00</b>	<b>15 907,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>94,94</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 337,00	15 907,00	15 102,00	94,94
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>909,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909,00	5 339,00	5 339,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 632,00	95 632,00	95 632,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>546 178,00</b>	<b>584 314,00</b>	<b>584 158,32</b>	<b>99,97</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 130,00</b>	<b>200 130,00</b>	<b>200 130,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 130,00	200 130,00	200 130,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>346 048,00</b>	<b>384 184,00</b>	<b>384 028,32</b>	<b>99,96</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 048,00	384 184,00	384 028,32	99,96
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 161,00</b>	<b>23 158,00</b>	<b>23 158,50</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 997,00</b>	<b>13 997,50</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 997,00	13 997,50	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>

<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 136 650,00</b>	<b>4 136 638,90</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 136 650,00</b>	<b>4 136 638,90</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000,00	4 136 650,00	4 136 638,90	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 172,90	99,88
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>32 460,26</b>	<b>81,01</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718,00</b>	<b>2 855,45</b>	<b>76,80</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 718,00	2 855,45	76,80
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 474,00</b>	<b>24 869,80</b>	<b>84,38</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 474,00	24 869,80	84,38
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>4 735,01</b>	<b>68,87</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 875,00	4 735,01	68,87
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 431 239,00</b>	<b>1 399 079,62</b>	<b>97,75</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 431 239,00</b>	<b>1 399 079,62</b>	<b>97,75</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 431 239,00	1 399 079,62	97,75
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>432 110,00</b>	<b>432 109,71</b>	<b>100,00</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>432 110,00</b>	<b>432 109,71</b>	<b>100,00</b>
<b>2160</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	432 110,00	432 109,71	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>131 000,00</b>	<b>315 763,00</b>	<b>313 109,04</b>	<b>99,16</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 000,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 793,69</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	172 800,00	172 793,69	100,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>142 963,00</b>	<b>140 315,35</b>	<b>98,15</b>



<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 863,00	90 215,35	97,15
<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 210 717,00</b>	<b>7 268 079,00</b>	<b>7 224 460,25</b>	<b>99,40</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8)</b>				

## WYDATKI

		<i>Plan na</i>	<i>Plan po</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2016 rok</i>	<i>Stan na</i>	<i>Stan na</i>	<i>%</i>
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>6</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 246,00</b>	<b>21 246,00</b>	<b>20 441,00</b>	<b>96,21%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337,00</b>	<b>15 907,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>94,94%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	20 337,00	15 907,00	15 102,00	94,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 337,00	15 907,00	15 102,00	94,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304,00	5 316,00	5 316,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 033,00	10 591,00	9 786,00	92,40%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>909,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	909,00	5 339,00	5 339,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	909,00	5 339,00	5 339,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	4 807,00	4 807,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	532,00	532,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>95 632,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	95 632,00	95 632,00	95 632,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	95 632,00	95 632,00	95 632,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 269,00	39 269,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 632,00	56 363,00	56 363,00	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>546 178,00</b>	<b>584 314,00</b>	<b>584 158,32</b>	<b>99,97%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 130,00</b>	<b>200 130,00</b>	<b>200 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	200 130,00	200 130,00	200 130,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	109 018,00	200 130,00	200 130,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109 018,00	109 018,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 112,00	91 112,00	91 112,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>346 048,00</b>	<b>384 184,00</b>	<b>384 028,32</b>	<b>99,96%</b>
	Wydatki bieżące w tym	346 048,00	384 184,00	384 028,32	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	345 248,00	383 523,00	383 368,08	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 149,00	332 285,00	332 210,68	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	51 238,00	51 157,40	99,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	661,00	660,24	99,89%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 161,00</b>	<b>23 158,00</b>	<b>23 158,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	8 245,00	8 245,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,00	916,00	916,00	100,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 997,00</b>	<b>13 997,50</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	13 997,00	13 997,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	13 997,00	13 997,50	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 466,00	11 473,00	11 473,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 534,00	2 524,00	2 524,30	100,01%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	735,00	735,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 136 650,00</b>	<b>4 136 638,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>4 136 650,00</b>	<b>4 136 638,90</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 791 000,00	4 136 650,00	4 136 638,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 636 050,00	4 008 736,00	4 008 725,15	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 288,00	3 703 974,00	3 703 969,76	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 762,00	304 762,00	304 755,39	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	154 950,00	127 914,00	127 913,75	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 172,90</b>	<b>99,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	185 400,00	185 172,90	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	185 400,00	185 172,90	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	125 454,00	125 226,90	99,82%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>32 460,26</b>	<b>81,01%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718,00</b>	<b>2 855,45</b>	<b>76,80%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	3 718,00	2 855,45	76,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 718,00	2 855,45	76,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 718,00	2 855,45	76,80%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 474,00</b>	<b>24 869,80</b>	<b>84,38%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	29 474,00	24 869,80	84,38%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	29 474,00	24 869,80	84,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 474,00	24 869,80	84,38%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>4 735,01</b>	<b>68,87%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	6 875,00	4 735,01	68,87%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	6 875,00	4 735,01	68,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 875,00	4 735,01	68,87%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 431 239,00</b>	<b>1 399 079,62</b>	<b>97,75%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 431 239,00</b>	<b>1 399 079,62</b>	<b>97,75%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 600 000,00	1 431 239,00	1 399 079,62	97,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000,00	1 431 239,00	1 399 079,62	97,75%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>432 110,00</b>	<b>432 109,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>432 110,00</b>	<b>432 109,71</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	432 110,00	432 109,71	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	432 110,00	432 109,71	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>131 000,00</b>	<b>315 763,00</b>	<b>313 109,04</b>	<b>99,16%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 000,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 793,69</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	131 000,00	172 800,00	172 793,69	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	131 000,00	172 800,00	172 793,69	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 194,00	98 601,00	98 598,69	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 806,00	74 199,00	74 195,00	99,99%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>142 963,00</b>	<b>140 315,35</b>	<b>98,15%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	92 863,00	90 215,35	97,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	92 863,00	90 215,35	97,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 168,00	55 521,32	95,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 066,00	15 065,03	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 629,00	19 629,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 210 717,00</b>	<b>7 268 079,00</b>	<b>7 224 460,25</b>	<b>99,40%</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2016 roku.

Stan na 31.12.2016r.

### DOCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja zawodowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.12.2016</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące w tym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

Stan na 31.12.2016 r.

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>434 513,21</b>	<b>99,89%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>434 513,21</b>	<b>99,89%</b>
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	435 000,00	434 513,21	99,89%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>168 793,00</b>	<b>273 031,00</b>	<b>273 031,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 726,65</b>	<b>99,98%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 727,00	1 726,65	99,98%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>88 172,00</b>	<b>88 172,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	938,00	938,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 234,00	87 234,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>168 793,00</b>	<b>175 269,00</b>	<b>175 269,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 898,00	145 555,00	145 555,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 895,00	29 714,00	29 714,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>45 830,00</b>	<b>29 975,61</b>	<b>65,41%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>45 830,00</b>	<b>29 975,61</b>	<b>65,41%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	45 830,00	29 975,61	65,41%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>365 809,00</b>	<b>417 526,00</b>	<b>344 862,13</b>	<b>82,60%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>252 323,00</b>	<b>252 323,00</b>	<b>199 933,88</b>	<b>79,24%</b>

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 323,00	252 323,00	199 933,88	79,24%
<b>85204</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>93 486,00</b>	<b>141 203,00</b>	<b>120 928,25</b>	<b>85,64%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 486,00	141 203,00	120 928,25	85,64%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 356,70</b>	<b>99,95%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 356,70</b>	<b>99,95%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 360,00	6 356,70	99,95%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 164 602,00</b>	<b>1 179 474,00</b>	<b>1 090 465,30</b>	<b>92,45%</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6)</b>				

## WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2016 rok	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 240 837,00</b>	<b>7 371 913,00</b>	<b>7 231 933,41</b>	<b>98,10%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>4 240 837,00</b>	<b>7 371 913,00</b>	<b>7 231 933,41</b>	<b>98,10%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	4 240 837,00	7 371 913,00	7 231 933,41	98,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 837,00	7 371 913,00	7 231 933,41	98,10%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 590,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 590,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	14 590,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	14 590,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 590,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>275 158,00</b>	<b>275 157,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 726,65</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	1 727,00	1 726,65	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	1 727,00	1 726,65	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 727,00	1 726,65	0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	400,00	400,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	400,00	400,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>88 172,00</b>	<b>88 172,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	88 172,00	88 172,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	88 172,00	88 172,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 172,00	88 172,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0,00</b>	<b>175 269,00</b>	<b>175 269,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	175 269,00	175 269,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	175 269,00	175 269,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	175 269,00	175 269,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 200,00</b>	<b>55 030,00</b>	<b>36 752,51</b>	<b>66,79%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>33 200,00</b>	<b>55 030,00</b>	<b>36 752,51</b>	<b>66,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	33 200,00	55 030,00	36 752,51	66,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	33 200,00	55 030,00	36 752,51	66,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	55 030,00	36 752,51	66,79%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>389 783,00</b>	<b>807 658,00</b>	<b>709 004,15</b>	<b>87,79%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>141 828,00</b>	<b>354 151,00</b>	<b>292 428,82</b>	<b>82,57%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	141 828,00	354 151,00	292 428,82	82,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	252 323,00	199 933,88	79,24%
	dotacje i subwencje w tym	141 828,00	101 828,00	92 494,94	90,83%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	141 828,00	101 828,00	92 494,94	90,83%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>210 615,00</b>	<b>412 167,00</b>	<b>381 266,47</b>	<b>92,50%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	210 615,00	412 167,00	381 266,47	92,50%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	141 203,00	120 928,25	85,64%
	dotacje i subwencje w tym	210 615,00	270 964,00	260 338,22	96,08%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	210 615,00	270 964,00	260 338,22	96,08%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 340,00</b>	<b>41 340,00</b>	<b>35 308,86</b>	<b>85,41%</b>
	Wydatki bieżące w tym	37 340,00	41 340,00	35 308,86	85,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	37 340,00	41 340,00	35 308,86	85,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440,00	15 440,00	10 227,09	66,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	25 900,00	25 081,77	96,84%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 356,70</b>	<b>99,95%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 356,70</b>	<b>99,95%</b>
	Wydatki bieżące w tym	6 000,00	6 360,00	6 356,70	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000,00	6 360,00	6 356,70	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 360,00	6 356,70	99,95%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	37 850,00	37 850,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	37 850,00	37 850,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 850,00	37 850,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 684 410,00</b>	<b>8 568 559,00</b>	<b>8 311 644,42</b>	<b>97,00%</b>



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2016 ROK.  
Stan na 31.12.2016 r.**

<b>§</b>	<b>Przychody / plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (3: 2)</b>	<b>Rozchody / plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (6: 5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 2.840.170,00	2.840.170,00	100,00	Wykup innych papierów wartościowych 0	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 758.362,00	758.362,76	100,00	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.426.922,00	3.426.922,00	100,00
<b>Przychody ogółem</b>				<b>Rozchody ogółem</b>		
	<b>3.598.532,00</b>	<b>3.598.532,76</b>	<b>100,00</b>	<b>3.426.922,00</b>	<b>3.426.922,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku.**

**Stan na 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2016 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 13110 (DK11 - Kujakowice - Buczyna - granica województwa łódzkiego (Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	134 395,00	0,00
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont drogi nr 13400 (Stare Budkowice - Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 - 5 + 316)	400 000,00	399 904,26
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych	147 461,00	147 460,50
5.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 13550 (Przybkowice - Budzów - Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 - 1 + 034) - budowa mijanek	35 000,00	34 513,21
10.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 13240 (Smardzy - Dębiniac) w km 0+000 - 11 + 892 i odcinka drogi powiatowej nr 13210 (Kluczbork - Jakubowice) w km 0 + 000 - 4 765	2 243 784,00	2 241 283,92
11.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 13240 (Smardzy - Dębiniac)	26 000,00	26 000,00
12.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr DP 13260 (Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 068 165,00	1 068 164,14
13.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 13440 (Wołczyn - Murów - DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	2 048 389,00	2 045 888,70
14.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1344 (Wołczyn - Murów - DW 454) na odcinku o długości 9,080 km	16 000,00	16 000,00
15.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Buczyna - granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	1 252 719,00	1 252 718,68
16.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej	377 900,00	358 044,76
17.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku	52 100,00	51 827,84

18.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych	316 574,00	311 615,72
19.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogę powiatową	14 250,00	14 250,00
20.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasieki w Maciejowie	330 000,00	330 000,00
21.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	1 019 737,00	1 002 319,23
22.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692,00	2 079 691,44
23.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	73 450,00	73 449,26
24.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	832,00	831,94
25.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	39 822,00	39 821,32
26.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	6 542,00	6 541,18
27.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	19 993,00	19 992,35
28.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	3 850,00	3 850,00
29.	700	70005	Powiat Kluczborski	Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej 25 w Kluczborku	153 153,00	150 530,91
30.	710	71012	Powiat Kluczborski	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności	5 000,00	3 377,77
31.	710	71012	Powiat Kluczborski	Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	32 000,00	19 188,00
32.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Zakup atlasu do siłowni	7 500,00	7 499,00
33.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Zakup lody chłodniczej	7 000,00	6 937,16
34.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	57 531,00	57 530,32
35.	801	80151	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej	60 000,00	59 262,35
36.	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy	Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu	22 000,00	22 000,00
37.	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy	Utworzenie stanowiska pracy - zakup owijarki do palet ECOPLAST PPS	22 000,00	22 000,00
38.	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy	Utworzenie stanowiska pracy - zakup pieca konwekcyjno - parowego UNOX CHEFLUX	6 100,00	6 100,00
39.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 200,00	5 073,75

40.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	Remont instalacji solarnej w kotłowni internatu	25 290,00	24 992,80
41.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Borkowice	5 000,00	5 000,00
42.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP w Kujakowice Górne	5 000,00	5 000,00
43.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Paruszowice	2 000,00	2 000,00
44.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Wołczyn	40 000,00	40 000,00
45.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Łowkowice	5 000,00	5 000,00
<b>Kwoty ogółem:</b>					<b>12 416 429,00</b>	<b>12 215 660,51</b>

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2016 r.**

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Obligacje komunalne	Bank Ochrony Środowiska S.A.	9 600 000,00
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	7 373 244,00
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1 114 343,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	7 000 000,00
Kredyt obrotowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	3 899 310,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	2 500 000,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	6 900 000,00
kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy Łubniany	2 840 170,00
	<b>Razem</b>	<b>41 227 067,00</b>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **41.227.067 zł** z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**INFORMACJA NA TEMAT ODSETEK WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU RB 28 S**

W sprawozdaniu Rb 28S z wykonania wydatków wykazano odsetki i kary w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

**754;75411;458 na kwotę: 11.808,00 zł.**

Powyższa kwota wynika z nieodprowadzenia podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku za 2010 rok. W 2015 roku została przeprowadzona wewnętrzna kontrola finansowa w wyniku której zostały wykryte nieprawidłowości dokonane przez Główną Księgową Panią Iwonę Żak. W związku z powyższym postanowiono rozszerzyć kontrolę o lata 2010 – 2015, w których również znaleziono nieprawidłowości. Zaistniała sytuacja doprowadziła do zwolnienia tej Pani. Sprawa została skierowana do organów ścigania, w wyniku czego Pani Iwona Żak została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, w którym nakazano zwrot przywłaszczonej kwoty. Kwota ta została częściowo spłacona, natomiast na resztę zaległości zostało spisane z Panią Iwoną Żak porozumienie. Sprawa kolejnych zaległości dotyczących podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Kluczborku za inne skontrolowane lata jest nadal w toku.

## **Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego**

**dokonane w 2016 roku.**

Uchwałą Nr XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **73.202.795,00 -zł** oraz wydatków w wysokości **73.202.795,00 -zł**.

Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio:

- plan przychodów – **3.375.735,00 –zł**,

- plan rozchodów – **3.375.735,00 – zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **76.197.472,00- zł**,

- plan wydatków – **76.369.082,00- zł**,

- plan przychodów wynosi – **3.598.532,00 – zł**,

- plan rozchodów wynosi – **3.426.922,00- zł**.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **171.610- zł**.

**Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:**

1. Uchwała Nr XVI/112/2016 z dnia 25.02.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zmniejszenie dochodów o kwotę 131.083- zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 131.083- zł.

2. Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 18.03.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków przychodów i rozchodów powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 29.374- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 200.984- zł,

zwiększenie rozchodów o kwotę 51.187- zł,

zmniejszenie przychodów o kwotę 171.610-zł.

4. Uchwała Nr XVIII/133/2016 z dnia 27.04.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 1.170.113- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 1.170.113- zł.

5. Uchwała Nr XX/144/2016 z dnia 23.06.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 767.142- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 767.142- zł.

6. Uchwała Nr XXI/147/2016 z dnia 25.08.2016 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 282.782- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 282,782- zł.

7. Uchwała Nr XXIII/153/2016 z dnia 29.09.2016 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 958.850- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 958.850- zł.

8. Uchwała Nr XXIV/159/2016 z dnia 27.10.2016 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zmniejszenie dochodów o kwotę 1.922.255- zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 1.922.255- zł.

9. Uchwała Nr XXV/165/2016 z dnia 24.11.2016 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 353.986- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 353.986- zł.

10. Uchwała Nr XXVI/171/2016 z dnia 14.12.2016 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 440.567- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 440.567- zł.

**Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:**

1. Uchwała Nr 44/171/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
2. Uchwała Nr 46/180/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
3. Uchwała Nr 46/181/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
4. Uchwała Nr 47/183/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
5. Uchwała Nr 49/184/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
6. Uchwała Nr 52/191/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
7. Uchwała Nr 54/201/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39.650,00 zł z tytułu dotacji celowej.
8. Uchwała Nr 55/202/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 65.979,00 zł z tytułu dotacji celowej.
9. Uchwała Nr 56/205/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 368.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
10. Uchwała Nr 56/206/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
11. Uchwała Nr 56/207/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
12. Uchwała Nr 57/211/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
13. Uchwała Nr 58/212/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
14. Uchwała Nr 58/213/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
15. Uchwała Nr 58/214/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
16. Uchwała Nr 58/215/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
17. Uchwała Nr 58/216/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
18. Uchwała Nr 58/217/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.593,00 zł z tytułu dotacji celowej.
19. Uchwała Nr 58/220/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 2.500,00 zł.
20. Uchwała Nr 59/223/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.



21. Uchwała Nr 59/224/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
22. Uchwała Nr 59/226/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 7.500,00 zł.
23. Uchwała Nr 59/227/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
24. Uchwała Nr 61/231/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
25. Uchwała Nr 61/232/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.393,00 zł z tytułu dotacji celowej.
26. Uchwała Nr 61/233/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
27. Uchwała Nr 61/235/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
28. Uchwała Nr 61/236/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
29. Uchwała Nr 61/237/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
30. Uchwała Nr 61/238/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
31. Uchwała Nr 62/241/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
32. Uchwała Nr 62/242/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 12.154,00 zł.
33. Uchwała Nr 62/243/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
34. Uchwała Nr 62/244/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
35. Uchwała Nr 62/246/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 292.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
36. Uchwała Nr 64/251/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
37. Uchwała Nr 64/252/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.860,00 zł z tytułu dotacji celowej.
38. Uchwała Nr 64/253/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
39. Uchwała Nr 64/254/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
40. Uchwała Nr 64/255/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.
41. Uchwała Nr 64/256/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.

42. Uchwała Nr 65/259/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 92.700 zł z tytułu dotacji celowej.

43. Uchwała Nr 66/261/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 zł z tytułu dotacji celowej.

44. Uchwała Nr 66/262/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.

45. Uchwała Nr 66/263/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.000 zł z tytułu dotacji celowej – uchylona uchwałą Nr 67/269/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku.

46. Uchwała Nr 66/264/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.

47. Uchwała Nr 66/265/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.

48. Uchwała Nr 66/266/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.

49. Uchwała Nr 66/268/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.

50. Uchwała Nr 67/270/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.000 zł z tytułu dotacji celowej.

51. Uchwała Nr 68/271/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 19.000 zł.

52. Uchwała Nr 69/276/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między paragrafami.

53. Uchwała Nr 69/277/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.

54. Uchwała Nr 70/279/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37.524 zł z tytułu dotacji celowej.

55. Uchwała Nr 70/280//2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

56. Uchwała Nr 71/282/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.860 zł z tytułu dotacji celowej.

57. Uchwała Nr 71/283//2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

58. Uchwała Nr 71/284/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.

59. Uchwała Nr 74/288/2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

60. Uchwała Nr 74/289/2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

61. Uchwała Nr 74/290/2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.

62. Uchwała Nr 74/291/2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.

63. Uchwała Nr 75/293/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
64. Uchwała Nr 75/294/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
65. Uchwała Nr 75/295/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu między rozdziałami.
66. Uchwała Nr 75/296/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
67. Uchwała Nr 75/297/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
68. Uchwała Nr 75/298/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
69. Uchwała Nr 75/299/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
70. Uchwała Nr 75/300/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
71. Uchwała Nr 76/301/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej.
72. Uchwała Nr 76/302/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
73. Uchwała Nr 76/305/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
74. Uchwała Nr 77/306/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
75. Uchwała Nr 77/307/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
76. Uchwała Nr 77/308/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
77. Uchwała Nr 77/309/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu o kwotę 50.743 zł.
78. Uchwała Nr 77/310/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
79. Uchwała Nr 77/311/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 1.257 zł.
80. Uchwała Nr 78/312/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.800 zł z tytułu dotacji celowej.
81. Uchwała Nr 78/313/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 343 zł z tytułu dotacji celowej.
82. Uchwała Nr 78/317/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
83. Uchwała Nr 79/318/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.100 zł z tytułu dotacji celowej.

84. Uchwała Nr 79/319/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 74.562 zł z tytułu dotacji celowej.

85. Uchwała Nr 79/320/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

86. Uchwała Nr 79/321/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

87. Uchwała Nr 79/322/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

88. Uchwała Nr 79/323/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.

89. Uchwała Nr 79/324/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 4.000 zł.

90. Uchwała Nr 80/325/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji celowej.

91. Uchwała Nr 80/330/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

92. Uchwała Nr 80/331/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 22.486 zł.

93. Uchwała Nr 81/333/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 119.410 zł.

94. Uchwała Nr 81/334/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 7.564 zł.

95. Uchwała Nr 81/335/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.

96. Uchwała Nr 81/337/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

97. Uchwała Nr 81/339/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

98. Uchwała Nr 81/340/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.

99. Uchwała Nr 81/341/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.

100. Uchwała Nr 83/343/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

101. Uchwała Nr 83/344/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.

102. Uchwała Nr 83/345/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

103. Uchwała Nr 83/346/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.

104. Uchwała Nr 83/347/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

105. Uchwała Nr 83/348/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
106. Uchwała Nr 83/349/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
107. Uchwała Nr 83/350/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
108. Uchwała Nr 83/351/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
109. Uchwała Nr 83/352/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
110. Uchwała Nr 84/354/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
111. Uchwała Nr 85/355/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
112. Uchwała Nr 85/356/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
113. Uchwała Nr 85/357/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
114. Uchwała Nr 85/358/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
115. Uchwała Nr 85/359/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
116. Uchwała Nr 85/360/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
117. Uchwała Nr 85/361/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
118. Uchwała Nr 85/362/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
119. Uchwała Nr 85/363/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
120. Uchwała Nr 85/364/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
121. Uchwała Nr 85/366/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
122. Uchwała Nr 86/367/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
123. Uchwała Nr 86/368/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
124. Uchwała Nr 86/369/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
125. Uchwała Nr 86/370/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.

126. Uchwała Nr 86/372/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
127. Uchwała Nr 86/373/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
128. Uchwała Nr 86/374/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
129. Uchwała Nr 86/375/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
130. Uchwała Nr 87/377/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.666 zł z tytułu dotacji celowej.
131. Uchwała Nr 87/383/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
132. Uchwała Nr 87/384/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
133. Uchwała Nr 87/385/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
134. Uchwała Nr 87/386/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami.
135. Uchwała Nr 87/387/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między rozdziałami.
136. Uchwała Nr 87/388/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu między paragrafami dochodów.

## **INFORMACJA O DOKONANYCH W 2016 ROKU UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH**

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in.:

- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielania umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązywała od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

Kolejna zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) również spowodowała konieczność dostosowania przepisów prawnych w tym zakresie do nowej ustawy.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/255/2010 w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowanie ulg z urzędu. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W §9 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W obecnym okresie sprawozdawczym dokonano poniższych umorzeń oraz ulg w spłatach:

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Starosta Kluczborski	932,29	rodzic	opłata za pobyt dzieci placówce opiekuńczo wychowawczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 roku
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym	2398,04	rodzic	opłata za wyżywienie dzieci	Umorzenie na podstawie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego
3	Starosta Kluczborski	43587,67	rodzic	opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r., Uchwały Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 roku
4	Powiatowy Urząd Pracy	131,80	stażysta	Stypendium za staż (PO KL 7.2.1 "Blżej do celu")	Umorzenie na podstawie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego
5	Zarząd Dróg Powiatowych	400,00	firma	umieszczenie reklamy	bezskuteczność egzekucji dalsza egzekucja przewyższy egzekwowaną należność
6	Zarząd Dróg Powiatowych	65,37	firma	przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej	bezskuteczność egzekucji brak możliwości ustalenia majątku oraz adresów zamieszkania w kraju i za granicą dalsza egzekucja przewyższy egzekwowaną należność
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	243,40	rodzic	opłaty za wyżywienie dzieci	Otrzymanie zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu oraz brak możliwości wyegzekwowania należności od rodziców
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	845,90	rodzic	opłaty za wyżywienie dzieci i świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dziecka	wniosek rodziców o zwolnienie z odpłatności za wyżywienie z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej, wynikającej z bezrobocia ojca i matki oraz długotrwałej choroby córki
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	856,92	rodzic	opłaty za wyżywienie dziecka w internacie	wniosek rodziców o zwolnienie z odpłatności za wyżywienie z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej, długotrwałej choroby w rodzinie, kosztowne specjalistyczne leczenie oraz zakup drogich leków sprowadzanych z zagranicy z zgodą MZ
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	762,86	rodzic	opłaty za wyżywienie dzieci	wniosek rodziców o zwolnienie z odpłatności za wyżywienie z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej, długotrwałej choroby w rodzinie, kosztowne specjalistyczne leczenie oraz zakup drogich leków sprowadzanych z zagranicy z zgodą MZ



## Wykonanie planu dochodów i przychodów

### budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2016 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **76.200.138,00 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **76.134.209,53 zł** co stanowi **99,91 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne. Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

#### **1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:**

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

#### **2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:**

##### 1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2016 rok, daje **kwotę 9.512.372,00 zł**. Wykonanie to kwota **9.673.918,00 zł** co stanowi **101,70 %** planu na dzień 31.12.2016 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 370.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **284.138,39 zł**, co stanowi **76,79%** planu na dzień 31.12.2016 roku.

##### 2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2016 przyjęto **plan w wysokości 300.000,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **314.274,99 zł** co stanowi **104,76 %** planu,
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy. Na rok 2016 przyjęto **plan w wysokości 388.652,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **390.062,22 zł** co stanowi **100,36%**.
- wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.237.844,16 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **95,22 %** założonego planu oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy **195.768,00 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **88,99 %** założonego planu,
- wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **365.655,14 zł** co stanowi **85,04 %** planu,
- wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **6.685.603,49 zł**, co stanowi **8,78 %** całości wykonania dochodów.

### 3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

- 1) wyrównawczej,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) oświatowej,

**AD. a)** Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2016 roku wyniosła **4.122.501,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2016 roku to **100,00%** planu.

**AD. b)** Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.830.083,00 zł**, wykonanie to 100,00% planu.

**AD. c)** Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2016 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **24.110.582,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to **100,00 %** planu.

W 2016 roku Powiat Kluczborski otrzymał również środki w kwocie **46.175,00 zł** na uzupełnienie subwencji.

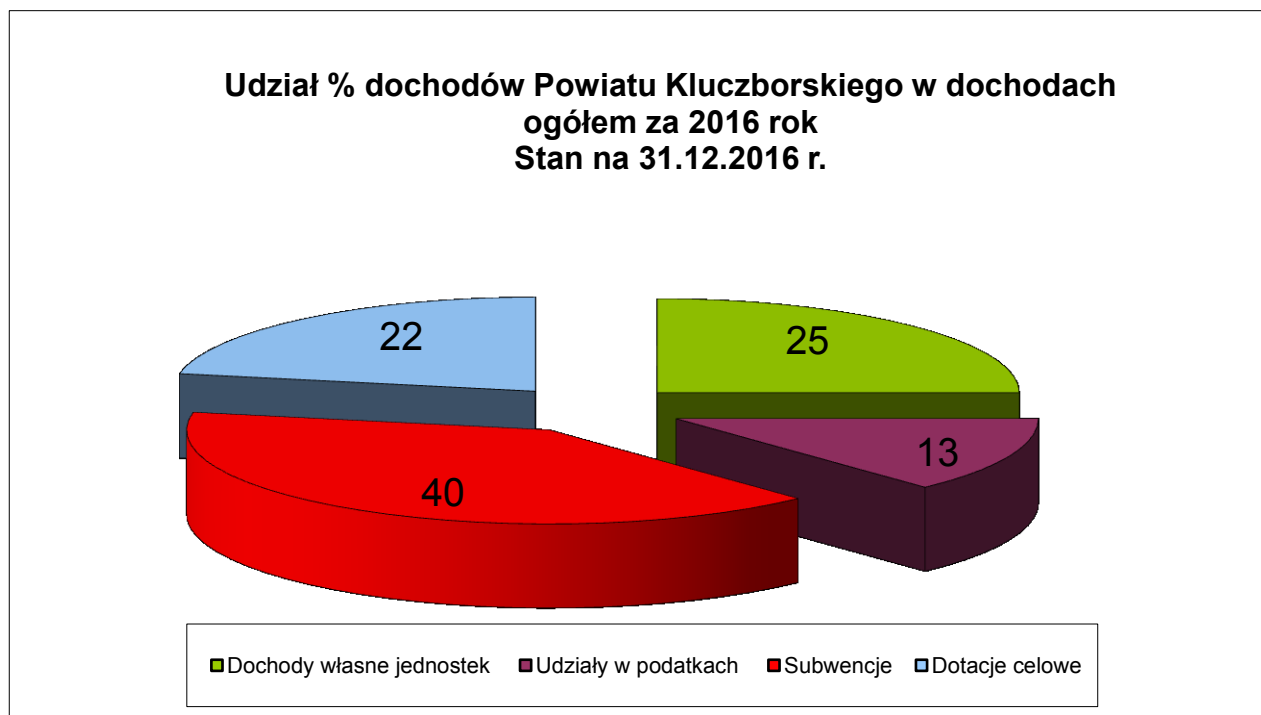
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2016 roku plan wynosił **-7.224.460,25 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2016 roku plan wynosi **- 8.380.353,00 zł**, wykonanie to **112,61 %** planu, czyli **9.437.091,84 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.</b>	<b>20 559 993,00</b>	<b>19 405 260,05</b>	<b>94,38</b>	<b>25</b>
<b>II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>9 882 372,00</b>	<b>9 958 056,39</b>	<b>100,77</b>	<b>13</b>
<b>III. Subwencja</b>	<b>30 109 341,00</b>	<b>30 109 341,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40</b>
z tego:				
-część oświatowa	24 110 582,00	24 110 582,00	100,00	<b>32</b>
-część wyrównawcza	4 122 501,00	4 122 501,00	100,00	<b>5</b>
-część równoważąca	1 830 083,00	1 830 083,00	100,00	<b>2</b>
- z rezerwy na uzupełnienie subwencji	46 175,00	46 175,00	100,00	<b>1</b>
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>15 648 432,00</b>	<b>16 661 552,09</b>	<b>106,47</b>	<b>22</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 268 079,00	7 224 460,25	99,40	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8 380 353,00	9 437 091,84	112,61	12
<b>Razem:</b>	<b>76 200 138,00</b>	<b>76 134 209,53</b>	<b>99,91</b>	<b>100</b>

A na wykresie przedstawia się następująco:



## PRZYCHODY

W 2016 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **3.598.531,00 zł**, które zostały wykonane w **100 %**.

**Wykonanie planu wydatków  
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2016 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2016 roku kwotę **76.371.748,00 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 29.12.2015 roku w wysokości **73.202.795,00 zł**, daje wzrost o kwotę **3.168.953,00 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2016 roku kwotą **74.349.822,90 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **97,35%** wykonania planu wydatków.

Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<b>Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2016 roku</b>	<b>Plan po zmianach. Stan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 371 748,00</b>	<b>74 349 822,90</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki bieżące w tym</b>	<b>63 955 319,00</b>	<b>62 134 162,39</b>	<b>84</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 858 318,00	42 093 754,87	57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 623 549,00	14 981 611,09	20
dotacje i subwencje	985 338,00	934 207,27	1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 454,00	2 316 296,85	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	490 660,00	446 929,94	1
obsługa długu	1 520 000,00	1 361 362,37	2
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 416 429,00</b>	<b>12 215 660,51</b>	<b>16</b>

**Wydatki w podziale według rodzaju:**

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, na które składają się:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **42.093.754,87 zł**, co stanowi **56,62 %** ogółu wydatku,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **934.207,27 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1,26%** ich wykonania,
- wydatki majątkowe w kwocie **12.215.660,51 zł** stanowią **16,43%** ogółu wydatków.

**ROZCHODY BUDŻETU:**

<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016</b>	<b>%</b>
<b>splata zaciągniętych kredytów</b>	<b>3.426.922,00</b>	3.426.922,00	100,00

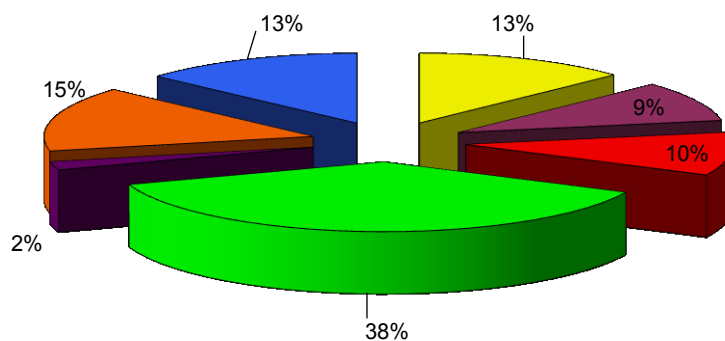
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **3.426.922 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016</b>	<b>% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	21 246,00	20 441,00	0,03
<b>020 - Leśnictwo</b>	112 900,00	103 926,66	0,14
<b>150- Przetwórstwo Przemysłowe</b>	778 131,00	713 736,18	0,96
<b>600 – Transport i łączność</b>	9 827 621,00	9 594 983,18	12,91
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 002 083,00	6 925 914,45	9,32
<b>710 – Działalność usługowa</b>	849 528,00	817 745,45	1,10
<b>750 – Administracja publiczna</b>	7 688 929,00	7 416 201,36	9,97
<b>752- Obrona narodowa</b>	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 146 150,00	4 144 138,90	5,57
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	185 400,00	185 172,90	0,25
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	1 520 000,00	1 361 362,37	1,83
<b>758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna</b>	85 000,00	0,00	0,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	23 013 435,00	22 776 822,93	30,62
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	1 504 869,00	1 448 280,93	1,95
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	11 454 892,00	11 182 012,54	15,04
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 149 817,00	2 057 888,58	2,77
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	5 522 519,00	5 107 069,23	6,87
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	146 307,00	145 246,18	0,20
<b>921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	128 520,00	117 260,00	0,16
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	231 901,00	229 120,06	0,31
<b>Ogółem:</b>	<b>76 371 748,00</b>	<b>74 349 822,90</b>	<b>100,00</b>

A na wykresie przedstawia się następująco:

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego według działów  
klasyfikacji budżetowej  
Stan na 31.12.2016 r.**



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **15.907,00 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **15.102,00 zł** a w ujęciu procentowym **94,94 %**.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **5.339,00 zł**, co stanowi w ujęciu procentowym **100%** wykonania planu. Dotyczy kosztów obsługi zadań z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Zaplanowano **87.876,00 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **78.903,60 zł tj. 89,79%**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **25.024,00 zł** wydatkowano na poziomie **25.023,06 zł tj. 100 %**. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **517.572,00 zł** wydatkowano na poziomie **499.069,30 zł tj. 96,43 %**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – Wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły **214.666,88 zł**, natomiast plan wynosił **260.559,00 zł**. Realizowane są dwa projekty, Powiat Kluczborski jest partnerem w projekcie pn. „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który ma na celu wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych, budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniające się do powstania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizowany jest również drugi projekt pn. „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno” który pomoże przystępującym do niego firmom zwiększyć konkurencyjność na rynku. Do projektu mogą się zgłaszać firmy z sektora MŚP z Subregionu Północy Opolszczyzny, tj. z trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, które działają na rynku ponad dwa lata, w jednej z trzech kluczowych branż (według Regionalnej Strategii Innowacyjności do 2020 r.): budowlanej, drzewno – papierniczej, w tym meblarskiej, oraz rolno – spożywczej.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę **250.000 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **9.576.284,00 zł** wydatkowano **9.343.646,34 zł, tj. 97,57 %**. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.



### **Przeprowadzono remonty na drogach:**

Zakończono remont dwóch dróg powiatowych, których koszty były pokrywane jeszcze w tym roku: 8-kilometrowego odcinka od Jasienia do Starego Olesna oraz liczącej prawie 6 kilometrów drogi między Byczyną a Łubnicami (woj. łódzkie). Obie zostały wyremontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pierwszy z wyremontowanych odcinków łączy drogę krajową nr 45 w miejscowości Jasienie z drogą krajową nr 11 w okolicach Starego Olesna. Zakres prac to była nie tylko wymiana zniszczonej nawierzchni na znacznej części remontowanego odcinka i wzmocnienie jej w miejscach, gdzie jezdnia jest w lepszym stanie. Ścięto zawyżone pobocze na całym remontowanym odcinku, żeby woda po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana, to wzmocniono również istniejące pobocze i utwardzono tłuczniem. Co bardzo ważne dla bezpieczeństwa dzieci - przed szkołą w Gronowicach powstała zatoczka autobusowa i chodnik łączący peron przystanku z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie jezdni oznakowane, bezpieczne miejsce dla wysiadających. W ramach remontu wymieniane zostało także oznakowanie. Koszt całej inwestycji to: 2,4 mln zł. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pokryło połowę kosztów inwestycji, reszta to wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie w wysokości 300 tys. zł. Koszt, który został pokryty w obecnym roku wyniósł **1.068.164,14 zł.**



Równoległe powiat zrealizował remont drogi między Byczyną a granicą z województwa łódzkiego, za prawie 3 mln zł, na który również udało się zdobyć dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku ubiegłym. W roku obecnym koszt inwestycji wyniósł **1.252.718,68 zł.** Mierząc w kilometrach, pod względem łącznej długości wyremontowanych z udziałem dotacji dróg, powiat kluczborski należy w województwie opolskim do rekordzistów (ponad 130 km).

Za nami remont długiego, bo 16-kilometrowego, odcinka drogi powiatowej z Kluczborka przez Smardy do Nowej Bogacicy. Oprócz położenia nowej nawierzchni, zakres robót objął też remont 4 mostów i 20 przepustów oraz przebudowę skrzyżowania w Smardach Górnych, gdzie przebudowaliśmy skrzyżowanie. Powstało tam małe rondo najazdowe.



Remont kosztował prawie 4,5 mln zł. Połowę tej kwoty pokryła dotacja. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły **2.241.283,92 zł**. Wyremontowany odcinek biegnie dokładnie od ul. Byczyńskiej, ul. Kołłątaja w Kluczborku oraz ul. Karola Miarki w Kluczborku, z pominięciem wyremontowanego wiaduktu przy ul. Kołłątaja i dalej przez Smardy Dolne, Czaple Wolne, aż do Nowej Bogacicy.





W 2016 roku wykonano również 10 km nowej nawierzchni od ul. Opolskiej w Wołczynie do granicy powiatu kluczborskiego w kierunku Opola. Wydatek w 2016 roku wyniósł **2.045.888,70 zł**. Na tę inwestycję powiat również otrzymał dofinansowanie z rządowego programu Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Dzięki dotacjom, po które skutecznie od lat sięgamy udało się w wyremontować niemal jedną trzecią wszystkich dróg powiatowych, a jest ich około 400 km. Przy tym remoncie wymieniliśmy nawierzchnię na całym odcinku i na skrzyżowaniach, wyremontowaliśmy chodnik przy ul. Opolskiej w Wołczynie. Wyremontowaliśmy 4 mosty jest to najkosztowniejsza część tego typu inwestycji. Przebudowaliśmy 9 przystanków autobusowych na trasie, a dwa nowe zainstalowaliśmy w Wierzchach. Kwotę 400 tys. zł dołożyła gmina Wołczyn.



**Rozdział 60095 - Pozostała działalność** - plan wyniósł **1337,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków w tym rozdziale na koniec 2016 roku wyniosło **99,99 %**, czyli **1336,84 zł** były związane ze składką na Związek Powiatów Polskich.

#### ***DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, zakupu gruntu pod drogę powiatową, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, a przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych. Z planowanej kwoty **7.002.083,00 zł** wydatkowano **6.925.914,45 zł** co stanowi **98,91 %** planu.

#### **Zrealizowano następujące inwestycje w Powiecie Kluczborskim pn.**

**Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wolczyńskiej** - Zakres prac objął wymianę poszycia dachu budynku głównego i łącznika oraz remont pozostałej części elewacji oraz tarasu i schodów. Jest to dalszy ciąg kompleksowej modernizacji, w ramach której wymieniony został system ogrzewania na pompy ciepła, wyremontowana część elewacji, a w 2015 r. - pomieszczenia. Wynonano również wymianę płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, wymiana umywalk i armatury umywalkowej przystosowując je dla osób poruszających się na wózkach. Montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych. Koszt tegoroczny remontu w DPS przy ul. Wolczyńskiej to: **669.660,48 zł**.







**Wykonanie dojścia z kostki brukowej do DPS-u ul. Sienkiewicza w Kluczborku** - Powstało tam nowe dojście z kostki brukowej oraz teren rekreacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców, z bezpośrednim wyjściem z budynku od strony szkoły w DPS przy ul. Sienkiewicza wybite zostało drugie wyjście z budynku, od strony pobliskiej szkoły, gdzie wstawione są drzwi balkonowe (dostosowane dla osób niepełnosprawnych) prowadzące na wyłożony kostką plac. Miejsce to osłoniły od strony szkoły i biegnącej wzdłuż niej ulicy wysokie krzewy. Koszt inwestycji to kwota **51.827,84 zł.**



Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork tworząc spółkę komunalną kupiły historyczną pasiekę zarodową w Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworództwa pszczół ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczele matki. Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego wyniosło **330.000,00 zł**.



W dalszym ciągu trwają prace nad termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku w zakres prac wchodzi ocieplenie budynku, nowy dach, kapitalny remont w środku oraz renowacja elewacji. Prace zakończą się w 2017 roku, natomiast w 2016 roku wydatek wyniósł **1.002.319,23 zł**.





## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **465.344,00 zł** i został zrealizowany w **93,20 %**. w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Zaplanowano również Zakup modułu do oprogramowania Geo Info pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **384.184,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,96 %** w ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – plan wynoszący **9.161,00 zł** został wykonany w **100 %**, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **272.522,00 zł**, został wykonany na poziomie **89,44%**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **7.170.699,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w **96,65%**, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne
- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
- konserwację sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
- zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),
- informatyzację Starostwa Powiatowego.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**- wydatki tego rozdziału zaplanowano na **28.997,00 zł**. Wykonanie wyniosło **100 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2016 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wynoszący **207.550,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **98,08 %**. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych dla:

- Gminy Kluczbork na Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** - na plan w rozdziale wynoszący **2.500 zł**. Środki zostały wydatkowane w **100 %** i przeznaczone na działania szkolenia obronne w powiecie kluczborskim.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na plan w rozdziale wynoszący **4.144.150,00 zł**, wydatkowano **100%** środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** - Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **2.000 zł**. Nie zostały wydatkowane w 2016 roku na zadania związane z obroną cywilną.

#### ***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale na pierwsze półrocze wyniósł **185.400,00 zł**, z czego wykonano **99,88 %**. Od 1 stycznia 2016 roku w powiecie kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie.

#### ***DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **1.361.362,37 zł**, co stanowi **89,56%** założonego planu wynoszącego **1.520.000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### ***DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **1.100.352,00 zł** wydatkowano **99,69 %**.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **312.387,00 zł** zrealizowano w **98,08%**.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **1.978.818,00 zł**, wydatki wykonano w **99,46 %**.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **98,32 %** założonego planu wynoszącego **1.009.073,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **5.476.788,00 zł**, wykonano **99,13%** czyli kwotę **5.429.212,67 zł**.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **9.656.557,00 zł**, wykonano w **99,52 %**. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.



W ramach wskazanego rozdziału powstały również inwestycje. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku zakupiono atlas do siłowni za kwotę **7.499,00 zł**. Natomiast do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku zakupiono ladę chłodniczą oraz wyremontowane zostały warsztaty dla uczniów. Koszt remontu wyniósł **64.467,48 zł**.



**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **991.479,00 zł**, zrealizowano w **98,88 %**.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **833.312,00 zł** wykonał **99,45 %** planu.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie **442.222,00 zł**, wykonano **439.531,67 zł**, co stanowi **99,39 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **82.478,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **91,36 %** planu.

**Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **271.745,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób

niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **93,73 %** planu.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe-** plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **494.477,00 zł** natomiast wykonanie **483.804,01, co stanowi 97,84%** wykonanego planu.

Wydatki majątkowe w kwocie **60.000,00 zł** poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone za zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego. Młodzież i uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych uczą się profesji na najnowocześniejszym sprzęcie i wysokiej jakości produktach.



**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **363.747,00 zł**, przeznaczono m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach. Wykonanie wydatków wyniosło **85,61 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **55.030,00 zł** wydatkowane zostały w kwocie **36.752,51 zł** co stanowi **66,79%** wykonanego planu w 2016 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześcioletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.449.839,00 zł**, wydatkowane w **97,36 %**.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowane środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka oraz szkołach prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą realizowanych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie powiatu Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości **2.153.956,00 zł** zrealizowano w **98,08 %**.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą **101.828,00 zł**, a ich wykonanie wynosi **92.494,94 zł** co stanowi **90,83%** planu.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.359.075,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **99,06 %** założonego planu.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.091.556,00 zł** wydatkowane w **94,42 %** w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **260.338,22 zł** co stanowi **96,08 %** planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W powiecie kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na plan wynoszący **803.415,00 zł** po stronie wydatków zrealizowano **93,91%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- merytoryczne koszty zatrudnienia koordynatorów i asystentów rodzin psychologów, radców prawnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej, w którym przebywały ofiary przemocy w rodzinie pochodzące z terenu naszego powiatu. Plan wydatków wynoszący **41.340,00 zł** wykonano w **85,41 %**.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.550,00 zł**. Wykonanie w 2016 roku wyniosło **5.500,00 zł**, co stanowi **99,10%**.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie **53.320,00 zł tj. 100%** planu.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **172.800 zł**, wykonanie wydatków wynosi **100 %**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę **1.561.720,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **95,71 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

**Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów** - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **142.963,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **98,15 %**. Środki są przeznaczone na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlają się na terytorium naszego powiatu, głównie na terenie Gminy. Udzielono także dotacji dla przedsiębiorcy na ,który stworzył miejsce pracy dla repatrianta oraz refundację wynagrodzenia zatrudnionych repatriantów.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **219.014,00 zł**, i zostały zrealizowane w **89,83 %** na realizację projektu „Blżej siebie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

### ***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **88.964,00 zł** wydatkowano **95,46 %**. Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Tak wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim ciągłym kierowaniem nowych dzieci do naszego Ośrodka.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.331.774,00 zł** wydatkowano w **85,43%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **89.300,00 zł**, wydatkowano w **98,85 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokie wykonanie spowodowane jest zwiększającą ilością nowych dzieci w SOSW w Kluczborku.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **993.761,00 zł**, wydatkowano w **98,69 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynoszący **616.855,00 zł** zrealizowano w **99,20 %** przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność kulturalną i artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **1.400.259,00 zł**, a ich wykonanie **1.347.711,98 zł**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **1.606,00 zł**, przeznaczono na dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **93,75 %** planu.

## ***DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – środki tego rozdziału wynoszą po stronie planu **78.507,00 zł** co stanowi **99,80 %** wykonania planu.

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **10.800,00 zł**. Środki wydatkowane w wysokości **9.900,00 zł**. co stanowi **91,67 %**.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **57.000,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **57.000,00 zł**.

## ***DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **60.160,00 zł**, wydatkowane w wysokości **81,28 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości **37.850,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło **100 %**.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – Środki w wysokości **30.510,00 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło **100 %**.

## ***DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **231.901,00 zł** wykonano **98,80 %**

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech