

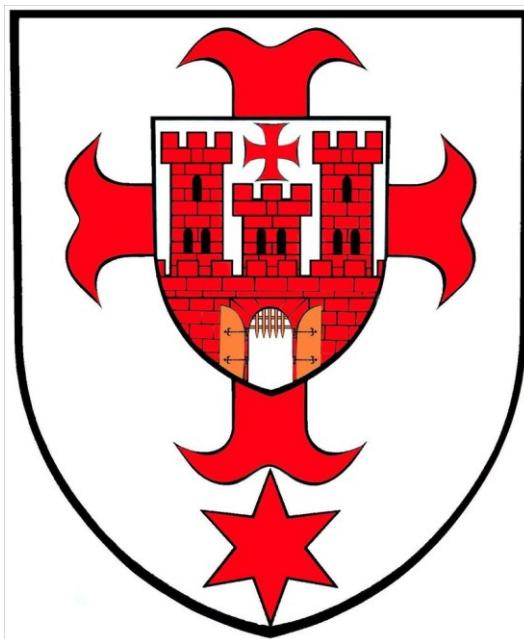
SPRAWOZDANIE

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego

za I półrocze 2017 roku



Sierpień 2017r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2017 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2017 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2017 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 2017 roku. Stan na 30.06.2017 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2017 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2017 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 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 I półrocze 2017 roku.

Stan na 30.06.2017 r.

<i>Dział /Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 31.12.2016</i>	<i>Plan po zmianach stan na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 991,00	21 468,00	6 383,98	29,74
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67
01095		Pozostała działalność	999,00	5 476,00	3 238,00	59,13
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999,00	5 476,00	3 238,00	59,13
020		LEŚNICTWO	75 943,00	75 943,00	37 258,94	49,06
02001		Gospodarka leśna	75 943,00	75 943,00	37 258,94	49,06
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 943,00	75 943,00	37 258,94	49,06
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 022 868,00	3 076 016,00	412 681,30	13,42
15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 022 868,00	343 000,00	179 306,34	52,28
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	78 633,43	42,50
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	39 098,80	781,98
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	525,45	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	153 000,00	58 719,77	38,38
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.	3 679 868,00	0,00	0,00	0,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 328,89	0,00
15095		Pozostała działalność	0,00	2 733 016,00	233 374,96	8,54

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	2 733 016,00	233 374,96	8,54
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 313,00	8 604 411,00	29 966,89	0,35
60014		Drogi publiczne Powiatowe	723 313,00	3 465 070,00	29 966,89	0,86
075	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	5 586,16	37,24
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	26 782,00	8 407,23	31,39
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 024,62	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	20 350,00	20 350,00	13 578,77	66,73
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	370,11	0,00
6257	majątkowy	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	2 734 975,00	0,00	0,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	424 398,00	424 398,00	0,00	0,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	243 565,00	243 565,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00
6257	majątkowy	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	2 079 341,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
6257	majątkowy	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	3 060 000,00	0,00	0,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 286 357,00	3 757 998,00	496 285,58	13,21
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 286 357,00	3 757 998,00	496 285,58	13,21
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	715,00	715,00	712,25	99,62
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00	26 722,00	2 880,99	10,78
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	362 033,00	362 033,00	175 773,09	48,55
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	2 936 120,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,38	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 887,00	1 887,00	1 205,15	63,87
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	120 521,00	64 245,33	53,31
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	310 000,00	251 343,39	81,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	957 566,00	957 566,00	404 195,76	42,21
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 866,00	608 866,00	217 051,54	35,65
083	bieżący	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	155 618,56	37,96
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 866,00	198 866,00	61 432,98	30,89
71015		Nadzór Budowlany	348 700,00	348 700,00	187 144,22	53,67
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	348 700,00	184 752,00	52,98
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 392,22	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 062 641,00	3 411 954,00	843 152,85	24,71
75011		Urzędy wojewódzkie	9 501,00	9 501,00	4 749,00	49,98
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	9 501,00	4 749,00	49,98
75020		Starostwa Powiatowe	3 025 140,00	3 374 453,00	810 403,85	24,02
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00	586 689,20	46,94

0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	80 306,00	40,15
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	890,00	55,63
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	1,58	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	164,40	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 898,00	7 897,58	99,99
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 573 540,00	1 680 550,00	124 176,60	7,39
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	234 405,00	0,00	0,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	6 743,69	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
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	14 000,00	14 000,00	100,00
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 859 000,00	4 011 916,00	2 453 184,58	61,15
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 000,00	4 011 916,00	2 453 184,58	61,15
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 000,00	4 011 916,00	2 453 184,00	61,15
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 850,00	187 812,00	93 906,00	50,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 850,00	187 812,00	93 906,00	50,00

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 850,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	10 984 237,00	10 979 963,00	5 174 889,95	47,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00	383 000,00	307 789,13	80,36
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 000,00	383 000,00	307 789,13	80,36
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 601 237,00	10 596 963,00	4 867 100,82	45,93
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 237,00	10 221 963,00	4 664 843,00	45,64
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	375 000,00	375 000,00	202 257,82	53,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 194 608,00	31 077 184,00	18 445 035,44	59,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 189 792,00	25 072 368,00	15 429 152,00	61,54
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 189 792,00	25 072 368,00	15 429 152,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 352 031,00	4 352 031,00	2 176 014,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 031,00	4 352 031,00	2 176 014,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 477,44	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,44	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 452,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 652 785,00	1 652 785,00	826 392,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 785,00	1 652 785,00	826 392,00	50,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 219 988,00	4 398 304,00	1 112 847,52	25,30
80105		Przedszkola specjalne	9 200,00	13 214,00	8 143,98	61,63
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	487,05	40,59
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	3 615,25	45,19
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,68	0,00

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	18,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
80120		Licea Ogólnokształcące	66 168,00	66 168,00	24 867,40	37,58
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	458,00	458,00	196,00	42,79
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48 003,00	48 003,00	14 668,14	30,56
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,88	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	17 707,00	17 707,00	9 573,97	54,07
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	333,41	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 249 885,00	3 253 941,00	533 337,94	16,39
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	614,00	122,80
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	81 608,00	81 608,00	50 984,97	62,48
0830	bieżący	Wpływy z usług	783 500,00	783 500,00	373 142,64	47,63
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 700,00	112 700,00	71 864,49	63,77
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	387,00	1 607,83	415,46
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	286,65	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	23 904,00	27 573,00	17 743,14	64,35
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.	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	16 730,22	0,00
6257	majątkowy	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	2 225 979,00	2 225 979,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	660 072,00	704 627,00	336 149,38	47,71

0830	bieżący	Wpływy z usług	660 072,00	660 072,00	316 586,00	47,96
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,27	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	327,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,11	0,00
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	43 617,00	18 291,00	41,94
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	234 663,00	298 683,00	148 659,82	49,77
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 699,50	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	59 222,00	59 222,00	25 449,52	42,97
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,91	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 555,00	189 823,00	100 534,00	52,96
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 886,00	49 638,00	18 820,00	37,91
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	110,89	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	61 671,00	61 671,00	100,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 671,00	61 671,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 296 000,00	1 320 000,00	568 565,60	43,07
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	24 000,00	9 220,00	38,42
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	9 220,00	38,42
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 000,00	1 296 000,00	559 345,60	43,16
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 000,00	1 296 000,00	559 345,60	43,16

852		POMOC SPOŁECZNA	6 883 146,00	6 904 766,00	3 245 131,86	47,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 883 146,00	6 870 581,00	3 231 076,66	47,03
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 719 446,00	4 719 446,00	2 353 086,77	49,86
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	46 735,00	4 048,89	8,66
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 000,00	2 103 000,00	872 541,00	41,49
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 185,00	0,00	0,00
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	10 185,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	55,20	0,00
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	646 197,00	751 533,00	441 759,47	58,78
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	121 000,00	70 250,35	58,06
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	121 000,00	70 180,00	58,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,35	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	265 500,00	265 500,00	135 448,20	51,02
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 448,20	49,26
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 500,00	258 500,00	132 000,00	51,06
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	88 220,00	86 153,21	97,66
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	88 220,00	86 153,21	97,66

		realizowane przez powiat				
85395		Pozostała działalność	259 697,00	276 813,00	149 907,71	54,15
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.	259 697,00	259 697,00	132 934,05	51,19
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	2 116,00	16 973,66	802,16
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	15 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	581 968,00	675 535,00	398 495,43	58,99
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00	86 500,00	50 395,33	58,26
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	17 882,94	44,71
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	9 292,58	929,26
0830	bieżący	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	20 084,80	47,82
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,07	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 606,40	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 470,96	73,55
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	7,58	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	76 000,00	38 146,77	50,19
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	1 080,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	34 066,77	48,67

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	29 300,00	29 300,00	30 226,01	103,16
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 200,00	1 200,00	691,06	57,59
0830	bieżący	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	29 256,59	104,49
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,19	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	52,00	52,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	26,17	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	397 668,00	483 735,00	279 727,32	57,83
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,63	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	793,90	94,51
0830	bieżący	Wpływy z usług	317 448,00	403 515,00	220 873,63	54,74
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,83	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	79 380,00	79 380,00	57 593,38	72,55
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	323,15	0,00
855		Rodzina	1 383 407,00	1 382 407,00	713 838,87	51,64
85508		Rodziny zastępcze	883 527,00	882 527,00	494 354,25	56,02
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	261,21	52,24
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	447,10	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	745,10	24,84
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	496 000,00	495 000,00	287 069,00	57,99
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 027,00	182 027,00	84 008,87	46,15
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	121 822,97	60,91
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	499 880,00	499 880,00	219 484,62	43,91
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,69	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274,19	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,00	0,00

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 880,00	199 880,00	109 062,08	54,56
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	109 472,66	36,49
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	180 000,00	210 489,33	116,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	210 489,33	116,94
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	210 489,33	116,94
		DOCHODY OGÓŁEM	74 566 680,00	81 779 376,00	35 088 069,35	42,91

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2017 roku.

Stan na 30.06.2017 r.

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach Stan na 30.06.2017	Wykonanie Stan na 30.06.2017	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 991,00	21 468,00	6 210,95	28,93%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 548,68	22,19%
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	15 992,00	3 548,68	22,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	15 992,00	3 548,68	22,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 892,00	3 348,68	56,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	10 100,00	200,00	1,98%
01095	Pozostała działalność	999,00	5 476,00	2 662,27	48,62%
	Wydatki bieżące w tym:	999,00	5 476,00	2 662,27	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	999,00	5 476,00	2 662,27	48,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,00	4 846,00	2 347,27	48,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	630,00	315,00	50,00%
020	LEŚNICTWO	111 263,00	111 263,00	43 556,54	39,15%
02001	Gospodarka leśna	91 143,00	91 143,00	39 103,94	42,90%
	Wydatki bieżące w tym:	91 143,00	91 143,00	39 103,94	42,90%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 200,00	15 200,00	1 845,00	12,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	1 845,00	12,14%
	świadczenia dla osób fizycznych	75 943,00	75 943,00	37 258,94	49,06%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 120,00	20 120,00	4 452,60	22,13%
	Wydatki bieżące w tym:	20 120,00	20 120,00	4 452,60	22,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 120,00	20 120,00	4 452,60	22,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 120,00	20 120,00	4 452,60	22,13%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 398 915,00	4 563 483,00	942 736,34	20,66%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	595 269,00	595 269,00	392 673,63	65,97%
	Wydatki bieżące w tym	595 269,00	595 269,00	392 673,63	65,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	595 269,00	595 169,00	392 573,63	65,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 028,00	361 028,00	215 443,61	59,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 241,00	234 141,00	177 130,02	75,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
15095	Pozostała działalność	3 803 646,00	3 968 214,00	550 062,71	13,86%
	Wydatki bieżące w tym	3 803 646,00	3 968 214,00	550 062,71	13,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	1 064 826,00	257 592,59	24,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	176 209,00	38 011,08	21,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	888 617,00	219 581,51	24,71%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	3 803 646,00	0,00	0,00	0,00%

	dotacje i subwencje w tym	0,00	403 388,00	292 470,12	72,50%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	403 388,00	292 470,12	72,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 856 788,00	16 505 886,00	5 105 516,79	30,93%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	6 856 119,00	9 997 876,00	5 105 516,79	51,07%
	Wydatki bieżące w tym	2 194 631,00	2 221 413,00	1 318 629,36	59,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 175 131,00	2 201 913,00	1 312 807,22	59,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 125,00	1 294 125,00	656 140,37	50,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 006,00	907 788,00	656 666,85	72,34%
	świadczenia dla osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	5 822,14	29,86%
	Wydatki majątkowe w tym	4 661 488,00	7 776 463,00	3 786 887,43	48,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 661 488,00	7 776 463,00	3 786 887,43	48,70%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	669,00	4 428 669,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	669,00	669,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	669,00	669,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	669,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	4 428 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 428 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 092 287,00	6 480 201,00	3 257 493,24	50,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 092 287,00	6 480 201,00	3 257 493,24	50,27%
	Wydatki bieżące w tym	2 666 895,00	2 702 416,00	1 471 809,34	54,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 666 895,00	2 702 416,00	1 471 809,34	54,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	32 790,00	15 145,62	46,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 631 795,00	2 669 626,00	1 456 663,72	54,56%
	Wydatki majątkowe w tym	6 425 392,00	3 777 785,00	1 785 683,90	47,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 425 392,00	3 777 785,00	1 785 683,90	47,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	852 566,00	852 566,00	311 528,80	36,54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 866,00	503 866,00	145 620,56	28,90%
	Wydatki bieżące w tym:	458 866,00	502 046,00	145 620,56	29,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	458 866,00	502 046,00	145 620,56	29,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 880,00	110 569,00	51 892,26	46,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 986,00	391 477,00	93 728,30	23,94%
	Wydatki majątkowe w tym	45 000,00	1 820,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	1 820,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	348 700,00	348 700,00	165 908,24	47,58%
	Wydatki bieżące w tym	348 700,00	348 700,00	165 908,24	47,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	347 900,00	347 900,00	165 884,54	47,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 801,00	296 801,00	145 431,86	49,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	51 099,00	20 452,68	40,03%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	23,70	2,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 963 222,00	8 193 821,00	4 311 668,43	52,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	9 501,00	4 486,44	47,22%

	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	9 501,00	4 486,44	47,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	9 501,00	4 486,44	47,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	8 551,00	4 011,44	46,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	475,00	50,00%
75019	Rady Powiatów	272 022,00	272 022,00	123 703,20	45,48%
	Wydatki bieżące w tym	272 022,00	272 022,00	123 703,20	45,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 022,00	271 222,00	122 903,20	45,31%
75020	Starostwa Powiatowe	7 443 453,00	7 674 052,00	4 035 666,43	52,59%
	Wydatki bieżące w tym	7 443 453,00	7 674 052,00	4 035 666,43	52,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 431 953,00	7 662 552,00	4 030 333,45	52,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 685,00	5 706 689,00	3 128 938,21	54,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 268,00	1 955 863,00	901 395,24	46,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	5 332,98	46,37%
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	27 996,92	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	28 000,00	28 000,00	27 996,92	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 800,00	16 650,00	16 646,92	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 473,00	11 235,00	11 233,92	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 327,00	5 415,00	5 413,00	99,96%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 200,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 246,00	210 246,00	119 815,44	56,99%
	Wydatki bieżące w tym	210 246,00	210 246,00	119 815,44	56,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	192 287,00	194 505,00	115 510,44	59,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 548,00	18 548,00	2 876,00	15,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 739,00	175 957,00	112 634,44	64,01%
	dotacje i subwencje w tym	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 180,00	962,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 862 000,00	4 017 916,00	2 251 809,07	56,04%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 000,00	4 014 916,00	2 251 809,07	56,09%
	Wydatki bieżące w tym	3 859 000,00	4 014 916,00	2 251 809,07	56,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 704 000,00	3 859 916,00	2 213 216,36	57,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 167,00	3 577 083,00	2 077 327,57	58,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 833,00	282 833,00	135 888,79	48,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	38 592,71	24,90%
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 850,00	187 812,00	88 845,51	47,31%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 850,00	187 812,00	88 845,51	47,31%
	Wydatki bieżące w tym	187 850,00	187 812,00	88 845,51	47,31%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	125 246,00	125 208,00	53 422,08	42,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 908,00	36 435,60	15 181,50	41,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 338,00	88 772,40	38 240,58	43,08%
	dotacje i subwencje w tym	62 604,00	62 604,00	35 423,43	56,58%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	62 604,00	62 604,00	35 423,43	56,58%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	579 128,02	44,55%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	579 128,02	44,55%
	Wydatki bieżące w tym	1 300 000,00	1 300 000,00	579 128,02	44,55%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 300 000,00	1 300 000,00	579 128,02	44,55%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	246 030,00	238 030,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 030,00	238 030,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	51 030,00	51 030,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 396 990,00	25 104 861,00	12 823 616,52	51,08%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 163 279,00	1 163 279,00	710 771,05	61,10%
	Wydatki bieżące w tym	1 163 279,00	1 163 279,00	710 771,05	61,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 162 962,00	1 153 976,00	701 499,51	60,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 276,00	1 035 776,00	610 179,89	58,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 686,00	118 200,00	91 319,62	77,26%
	świadczenia dla osób fizycznych	317,00	9 303,00	9 271,54	99,66%
80105	Przedszkola specjalne	356 164,00	360 178,00	206 965,04	57,46%
	Wydatki bieżące w tym	356 164,00	360 178,00	206 965,04	57,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	355 151,00	359 165,00	206 822,84	57,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 707,00	325 707,00	185 134,20	56,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 444,00	33 458,00	21 688,64	64,82%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 013,00	1 013,00	142,20	14,04%
80110	Gimnazja	1 910 313,00	1 899 153,00	1 076 519,67	56,68%
	Wydatki bieżące w tym	1 910 313,00	1 899 153,00	1 076 519,67	56,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 909 806,00	1 898 153,00	1 075 852,72	56,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 936,00	1 678 936,00	930 154,02	55,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 870,00	219 217,00	145 698,70	66,46%
	świadczenia dla osób fizycznych	507,00	1 000,00	666,95	66,70%
80111	Gimnazja specjalne	873 934,00	873 934,00	580 893,34	66,47%
	Wydatki bieżące w tym	873 934,00	873 934,00	580 893,34	66,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	873 504,00	873 731,00	580 817,48	66,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 634,00	792 934,00	523 653,47	66,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 870,00	80 797,00	57 164,01	70,75%
	świadczenia dla osób fizycznych	430,00	203,00	75,86	37,37%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 184 517,00	5 365 799,00	2 923 383,48	54,48%

	Wydatki bieżące w tym	5 184 517,00	5 365 799,00	2 923 383,48	54,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 903 282,00	5 010 858,00	2 752 075,35	54,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 132,00	4 416 148,00	2 353 081,74	53,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 150,00	594 710,00	398 993,61	67,09%
	dotacje i subwencje w tym	280 000,00	353 106,00	170 187,06	48,20%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	280 000,00	353 106,00	170 187,06	48,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 235,00	1 835,00	1 121,07	61,09%
80130	Szkoły zawodowe	11 497 618,00	11 711 485,00	5 482 262,13	46,81%
	Wydatki bieżące w tym	8 878 820,00	8 840 615,00	5 482 262,13	62,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 853 073,00	8 769 879,00	5 461 862,57	62,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 247 896,00	7 202 734,00	4 316 528,93	59,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583 483,00	1 567 145,00	1 145 333,64	73,08%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	21 694,00	30 228,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	21 000,00	34 761,00	17 452,88	50,21%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 000,00	34 761,00	17 452,88	50,21%
	Wydatki majątkowe w tym	2 618 798,00	2 870 870,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618 798,00	2 870 870,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 747,00	5 747,00	2 946,68	51,27%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 100 109,00	1 100 109,00	516 406,24	46,94%
	Wydatki bieżące w tym	1 100 109,00	1 100 109,00	516 406,24	46,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 099 603,00	1 099 906,00	516 319,52	46,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 195,00	1 024 695,00	446 148,67	43,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 408,00	75 211,00	70 170,85	93,30%
	świadczenia dla osób fizycznych	506,00	203,00	86,72	42,72%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	878 709,00	885 709,00	481 833,56	54,40%
	Wydatki bieżące w tym	878 709,00	885 709,00	481 833,56	54,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	878 439,00	885 209,00	481 488,55	54,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 742,00	812 301,00	428 168,07	52,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 697,00	72 908,00	53 320,48	73,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	270,00	500,00	345,01	69,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	365 288,00	429 308,00	213 778,54	49,80%
	Wydatki bieżące w tym	365 288,00	429 308,00	213 778,54	49,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	365 288,00	428 808,00	213 682,30	49,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 110,00	377 110,00	177 592,15	47,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 178,00	51 698,00	36 090,15	69,81%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	500,00	96,24	19,25%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 359,00	189 026,00	51 919,70	27,47%
	Wydatki bieżące w tym	90 359,00	189 026,00	51 919,70	27,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	90 359,00	189 026,00	51 919,70	27,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 397,00	73 642,00	18 324,08	24,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 962,00	115 384,00	33 595,62	29,12%

80150	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”,	424 147,00	318 193,00	194 755,80	61,21%
	Wydatki bieżące w tym	424 147,00	318 193,00	194 755,80	61,21%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	424 105,00	318 083,00	194 708,02	61,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 092,00	289 858,00	181 722,97	62,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 013,00	28 225,00	12 985,05	46,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	42,00	110,00	47,78	43,44%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	446 229,00	530 962,00	302 866,59	57,04%
	Wydatki bieżące w tym	446 229,00	530 962,00	302 866,59	57,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	445 919,00	530 234,00	302 429,45	57,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 051,00	395 017,00	223 624,29	56,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 868,00	135 217,00	78 805,16	58,28%
	świadczenia dla osób fizycznych	310,00	728,00	437,14	60,05%
80195	Pozostała działalność	106 324,00	277 726,00	81 261,38	29,26%
	Wydatki bieżące w tym	106 324,00	277 726,00	81 261,38	29,26%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	34 500,00	65 500,00	28 530,88	43,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	65 500,00	28 530,88	43,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	71 824,00	40 824,00	7 000,00	17,15%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	171 402,00	45 730,50	26,68%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80306	Działalność dydaktyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym		50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 355 983,00	1 379 983,00	582 420,41	42,20%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 345 983,00	1 345 983,00	582 420,41	43,27%
	Wydatki bieżące w tym:	1 345 983,00	1 345 983,00	582 420,41	43,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 345 983,00	1 345 983,00	582 420,41	43,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 983,00	1 345 983,00	582 420,41	43,27%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 513 193,00	7 533 587,00	4 131 045,35	54,84%
85202	Domy pomocy społecznej	6 672 238,00	6 659 673,00	3 694 996,47	55,48%
	Wydatki bieżące w tym	6 635 194,00	6 622 629,00	3 657 952,47	55,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 612 194,00	6 599 629,00	3 646 406,91	55,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928 038,00	4 911 418,00	2 639 536,05	53,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 156,00	1 688 211,00	1 006 870,86	59,64%

	świadczenia dla osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 545,56	50,20%
	Wydatki majątkowe w tym	37 044,00	37 044,00	37 044,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 044,00	37 044,00	37 044,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 185,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	830 333,00	829 107,00	417 556,71	50,36%
	Wydatki bieżące w tym	830 333,00	829 107,00	417 556,71	50,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	829 533,00	828 307,00	417 556,71	50,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 824,00	679 598,00	334 043,31	49,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 709,00	148 709,00	83 513,40	56,16%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	29 000,00	12 892,17	44,46%
	Wydatki bieżące w tym	5 000,00	29 000,00	12 892,17	44,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000,00	29 000,00	12 892,17	44,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	8 800,00	3 321,20	37,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	20 200,00	9 570,97	47,38%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
	Wydatki bieżące w tym:	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
	dotacje i subwencje w tym	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 921 498,00	2 113 996,00	1 079 414,35	51,06%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	121 000,00	76 247,24	63,01%
	Wydatki bieżące w tym	121 000,00	121 000,00	76 247,24	63,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	121 000,00	121 000,00	76 247,24	63,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 083,00	52 083,00	36 950,32	70,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 917,00	68 917,00	39 296,92	57,02%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 472 366,00	1 539 366,00	772 653,80	50,19%
	Wydatki bieżące w tym	1 472 366,00	1 539 366,00	772 653,80	50,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 471 366,00	1 538 366,00	772 279,05	50,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 286,00	1 349 286,00	628 895,64	46,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 080,00	189 080,00	143 383,41	75,83%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	374,75	37,48%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	88 220,00	85 924,42	97,40%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	88 220,00	85 924,42	97,40%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	28 862,00	26 566,86	92,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 862,00	26 566,86	92,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	59 358,00	59 357,56	100,00%
85395	Pozostała działalność	274 812,00	312 090,00	117 928,89	37,79%
	Wydatki bieżące w tym	274 812,00	312 090,00	117 928,89	37,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	274 812,00	297 090,00	117 928,89	39,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 177 508,00	5 715 839,00	3 266 641,88	57,15%
85401	Świetlice szkolne	115 120,00	115 120,00	72 137,64	62,66%
	Wydatki bieżące w tym	115 120,00	115 120,00	72 137,64	62,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	115 020,00	115 020,00	72 126,80	62,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 742,00	102 242,00	62 172,30	60,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 278,00	12 778,00	9 954,50	77,90%
	świadczenia dla osób fizycznych	100,00	100,00	10,84	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 555 573,00	1 959 346,00	1 005 924,52	51,34%
	Wydatki bieżące w tym	1 555 573,00	1 959 346,00	1 005 924,52	51,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 551 723,00	1 955 496,00	1 004 231,46	51,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 651,00	1 670 924,00	804 771,33	48,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 072,00	284 572,00	199 460,13	70,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	1 693,06	43,98%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 201,00	96 901,00	56 969,62	58,79%
	Wydatki bieżące w tym	59 201,00	96 901,00	56 969,62	58,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	59 101,00	96 801,00	56 958,78	58,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 851,00	84 551,00	47 098,01	55,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250,00	12 250,00	9 860,77	80,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	100,00	100,00	10,84	10,84%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 120 427,00	1 126 427,00	579 774,78	51,47%
	Wydatki bieżące w tym	1 120 427,00	1 126 427,00	579 774,78	51,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 120 127,00	1 126 127,00	579 774,78	51,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 427,00	915 527,00	464 614,64	50,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 700,00	210 600,00	115 160,14	54,68%
	świadczenia dla osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	611 848,00	616 848,00	356 603,77	57,81%
	Wydatki bieżące w tym	611 848,00	616 848,00	356 603,77	57,81%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	611 785,00	616 185,00	355 993,77	57,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 261,00	528 493,00	288 822,89	54,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 524,00	87 692,00	67 170,88	76,60%
	świadczenia dla osób fizycznych	63,00	663,00	610,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 711 431,00	1 793 338,00	1 193 667,24	66,56%
	Wydatki bieżące w tym	1 711 431,00	1 793 338,00	1 193 667,24	66,56%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 705 019,00	1 789 875,00	1 191 903,08	66,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 942,00	960 749,00	599 516,54	62,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 077,00	829 126,00	592 386,54	71,45%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 412,00	3 463,00	1 764,16	50,94%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 908,00	7 859,00	1 564,31	19,90%
	Wydatki bieżące w tym:	3 908,00	7 859,00	1 564,31	19,90%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 908,00	7 859,00	1 564,31	19,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 908,00	7 859,00	1 564,31	19,90%
855	Rodzina	4 287 315,00	4 298 380,00	2 081 944,45	48,44%
85508	Rodziny zastępcze	2 051 181,00	2 062 246,00	1 014 242,03	49,18%
	Wydatki bieżące w tym	2 051 181,00	2 062 246,00	1 014 242,03	49,18%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	230 475,00	235 425,00	80 761,56	34,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 175,00	203 252,00	66 461,56	32,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	32 173,00	14 300,00	44,45%
	dotacje i subwencje w tym	207 018,00	219 083,00	91 047,81	41,56%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	207 018,00	219 083,00	91 047,81	41,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 613 688,00	1 607 738,00	842 432,66	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 236 134,00	2 236 134,00	1 067 702,42	47,75%
	Wydatki bieżące w tym	2 236 134,00	2 236 134,00	1 067 702,42	47,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 986 020,00	1 986 020,00	985 861,19	49,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 300,00	1 521 300,00	764 760,55	50,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 720,00	464 720,00	221 100,64	47,58%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	48 550,00	19 322,21	39,80%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	48 550,00	19 322,21	39,80%
	świadczenia dla osób fizycznych	201 564,00	201 564,00	62 519,02	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 800,00	117 800,00	42 700,00	36,25%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,00%
	Wydatki bieżące w tym	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	55 000,00	95 000,00	40 000,00	42,11%
	Wydatki bieżące w tym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	20 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	40 000,00	66,67%

	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 184,00	130 184,00	78 072,00	59,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 942,00	60 942,00	58 900,00	96,65%
	Wydatki bieżące w tym:	60 942,00	60 942,00	58 900,00	96,65%
	dotacje i subwencje w tym	60 942,00	60 942,00	58 900,00	96,65%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 942,00	60 942,00	58 900,00	96,65%
92116	Biblioteki	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 476,00	207 476,00	126 878,69	61,15%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	207 476,00	207 476,00	126 878,69	61,15%
	Wydatki bieżące w tym	207 476,00	207 476,00	126 878,69	61,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	157 698,00	147 698,00	80 191,44	54,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 395,00	23 395,00	13 495,10	57,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 303,00	124 303,00	66 696,34	53,66%
	dotacje i subwencje w tym	34 726,00	34 726,00	34 711,25	99,96%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 726,00	34 726,00	34 711,25	99,96%
	świadczenia dla osób fizycznych	15 052,00	25 052,00	11 976,00	47,80%
	WYDATKI OGÓŁEM	79 960 459,00	89 129 152,00	41 161 227,34	46,18%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w I półroczu 2017 roku. Stan na 30.06.2017 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 30.06.2017</i>	<i>Stan na 30.06.2017</i>	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 991,00	21 468,00	6 383,98	29,74
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67
01095	Pozostała działalność	999,00	5 476,00	3 238,00	59,13
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999,00	5 476,00	3 238,00	59,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	120 521,00	64 245,33	53,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	120 521,00	64 245,33	53,31
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	120 521,00	64 245,33	53,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	547 566,00	547 566,00	246 184,98	44,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 866,00	198 866,00	61 432,98	30,89
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 866,00	198 866,00	61 432,98	30,89
71015	Nadzór Budowlany	348 700,00	348 700,00	184 752,00	52,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	348 700,00	184 752,00	52,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 501,00	23 501,00	18 749,00	79,78
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	9 501,00	4 749,00	49,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	9 501,00	4 749,00	49,98
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 859 000,00	4 011 916,00	2 453 184,00	61,15
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 000,00	4 011 916,00	2 453 184,00	61,15
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 000,00	4 011 916,00	2 453 184,00	61,15
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 850,00	187 812,00	93 906,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 850,00	187 812,00	93 906,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 850,00	187 812,00	93 906,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 296 000,00	1 296 000,00	559 345,60	43,16
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 000,00	1 296 000,00	559 345,60	43,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 000,00	1 296 000,00	559 345,60	43,16
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 185,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 185,00	0,00	0,00
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 185,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000,00	224 220,00	156 333,21	69,72
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	121 000,00	70 180,00	58,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	121 000,00	70 180,00	58,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	88 220,00	86 153,21	97,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 220,00	86 153,21	97,66
85395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	0,00	0,00

855	Rodzina	496 000,00	495 000,00	287 069,00	57,99
85508	Rodziny zastępcze	496 000,00	495 000,00	287 069,00	57,99
2160	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	496 000,00	495 000,00	287 069,00	57,99
	DOCHODY OGÓŁEM	6 637 508,00	6 942 789,00	3 885 401,10	55,96
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				

WYDATKI

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 991,00	21 468,00	5 808,25	27,06%
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67%
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	15 992,00	3 145,98	19,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 892,00	2 945,98	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	10 100,00	200,00	1,98%
01095	Pozostała działalność	999,00	5 476,00	2 662,27	48,62%
	Wydatki bieżące w tym:	999,00	5 476,00	2 662,27	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	999,00	5 476,00	2 662,27	48,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,00	4 846,00	2 347,27	48,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	630,00	315,00	50,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	120 521,00	62 995,95	52,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	120 521,00	62 995,95	52,27%
	Wydatki bieżące w tym:	85 000,00	120 521,00	62 995,95	52,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	85 000,00	120 521,00	62 995,95	52,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	32 790,00	15 145,62	46,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 900,00	87 731,00	47 850,33	54,54%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	547 566,00	547 566,00	223 949,00	40,90%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 866,00	198 866,00	58 040,76	29,19%
	Wydatki bieżące w tym:	198 866,00	198 866,00	58 040,76	29,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	198 866,00	198 866,00	58 040,76	29,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 880,00	110 569,00	51 892,26	46,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 986,00	88 297,00	6 148,50	6,96%
71015	Nadzór Budowlany	348 700,00	348 700,00	165 908,24	47,58%
	Wydatki bieżące w tym	348 700,00	348 700,00	165 908,24	47,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	347 900,00	347 900,00	165 884,54	47,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 801,00	296 801,00	145 431,86	49,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	51 099,00	20 452,68	40,03%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	23,70	2,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 501,00	23 501,00	18 483,36	78,65%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	9 501,00	4 486,44	47,22%
	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	9 501,00	4 486,44	47,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	9 501,00	4 486,44	47,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	8 551,00	4 011,44	46,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	475,00	50,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	13 996,92	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	13 996,92	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	14 000,00	13 996,92	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 473,00	11 235,00	11 233,92	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 527,00	2 765,00	2 763,00	99,93%
752	OBRONA NARODOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 859 000,00	4 011 916,00	2 248 809,07	56,05%

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 000,00	4 011 916,00	2 248 809,07	56,05%
	Wydatki bieżące w tym	3 859 000,00	4 011 916,00	2 248 809,07	56,05%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 704 000,00	3 856 916,00	2 210 216,36	57,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 167,00	3 574 083,00	2 074 327,57	58,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 833,00	282 833,00	135 888,79	48,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	38 592,71	24,90%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 850,00	187 812,00	88 845,51	47,31%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 850,00	187 812,00	88 845,51	47,31%
	Wydatki bieżące w tym	187 850,00	187 812,00	88 845,51	47,31%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	125 246,00	125 208,00	53 422,08	42,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 908,00	36 435,60	15 181,50	41,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 338,00	88 772,40	38 240,58	43,08%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 604,00	62 604,00	35 423,43	56,58%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 296 000,00	1 296 000,00	558 178,02	43,07%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 000,00	1 296 000,00	558 178,02	43,07%
	Wydatki bieżące w tym	1 296 000,00	1 296 000,00	558 178,02	43,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000,00	1 296 000,00	558 178,02	43,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	10 185,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 185,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000,00	224 220,00	156 104,42	69,62%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	121 000,00	70 180,00	58,00%
	Wydatki bieżące w tym	121 000,00	121 000,00	70 180,00	58,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	121 000,00	121 000,00	70 180,00	58,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 083,00	52 083,00	36 950,32	70,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 917,00	68 917,00	33 229,68	48,22%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	88 220,00	85 924,42	97,40%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	88 220,00	85 924,42	97,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	28 862,00	26 566,86	92,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 862,00	26 566,86	92,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	59 358,00	59 357,56	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	496 000,00	495 000,00	286 012,30	57,78%
85508	Rodziny zastępcze	496 000,00	495 000,00	286 012,30	57,78%
	Wydatki bieżące w tym	496 000,00	495 000,00	286 012,30	57,78%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	4 950,00	297,89	6,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 077,00	297,89	27,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 873,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	496 000,00	490 050,00	285 714,41	58,30%
	WYDATKI OGÓŁEM	6 637 508,00	6 942 789,00	3 649 185,88	52,56%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w I połowie 2017 roku.

Stan na 30.06.2017r.

DOCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 800,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	11 200,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan na 30.06.2017 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	243 565,00	243 565,00	0,00	0,00%
60014	Drogi powiatowe	243 565,00	243 565,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 565,00	243 565,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	175 441,00	288 030,00	142 597,00	49,51%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	44 555,00	19 229,00	43,16%
2310	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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 617,00	18 291,00	41,94%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	175 441,00	239 461,00	119 354,00	49,84%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 555,00	189 823,00	100 534,00	52,96%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 886,00	49 638,00	18 820,00	37,91%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	24 000,00	9 220,00	38,42%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	24 000,00	9 220,00	38,42%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	9 220,00	38,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
855	Rodzina	381 907,00	381 907,00	193 070,95	50,55%
85508	Rodziny zastępcze	182 027,00	182 027,00	84 008,87	46,15%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 027,00	182 027,00	84 008,87	46,15%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	199 880,00	199 880,00	109 062,08	54,56%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 880,00	199 880,00	109 062,08	54,56%
	DOCHODY OGÓŁEM	800 913,00	967 502,00	361 887,95	37,40%
	(1+2+3+4+5+6)				

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	4 364 848,00	9 114 164,00	3 786 887,43	41,55%
60014	Drogi powiatowe	4 364 848,00	7 034 823,00	3 786 887,43	53,83%
	Wydatki majątkowe w tym	4 364 848,00	7 034 823,00	3 786 887,43	53,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 288 212,00	4 223 212,00	3 786 887,43	89,67%
	dotacje i subwencje w tym	76 636,00	2 811 611,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	76 636,00	2 811 611,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 079 341,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
	Wydatki bieżące w tym:	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
	dotacje i subwencje w tym	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 779,00	14 779,00	4 305,00	29,13%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	288 830,00	244 275,00	84,57%
80105	Przedszkola specjalne		4 014,00	4 014,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	800,00	800,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	800,00	800,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	44 555,00	44 555,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	44 555,00	44 555,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	44 555,00	44 555,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 555,00	44 555,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	239 461,00	239 461,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	239 461,00	239 461,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	239 461,00	239 461,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	239 461,00	239 461,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 000,00	12 721,20	53,01%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 000,00	12 721,20	53,01%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	24 000,00	12 721,20	53,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	24 000,00	12 721,20	53,01%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	3 321,20	55,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	9 400,00	52,22%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
855	Rodzina	255 568,00	267 633,00	110 370,02	41,24%
85508	Rodziny zastępcze	207 018,00	219 083,00	91 047,81	41,56%
	Wydatki bieżące w tym:	207 018,00	219 083,00	91 047,81	41,56%
	dotacje i subwencje w tym	207 018,00	219 083,00	91 047,81	41,56%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	207 018,00	219 083,00	91 047,81	41,56%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	48 550,00	48 550,00	19 322,21	39,80%
	Wydatki bieżące w tym:	48 550,00	48 550,00	19 322,21	39,80%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	48 550,00	19 322,21	39,80%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	48 550,00	19 322,21	39,80%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
92116	Biblioteki	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	38 342,00	38 342,00	19 172,00	50,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	4 673 537,00	9 777 748,00	4 180 730,65	42,76%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2017 ROK.
Stan na 30.06.2017 r.**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 5.958.458,00	6.417.009,23	107,70	Wykup innych papierów wartościowych 0	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.955.997,00	1.955.997,39	100,00	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 564.679,00	282.339,50	50,00
	Przychody ogółem 7.914.455,00	8.373.006,62	105,79	Rozchody ogółem 564.679,00	282.339,50	50,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku.

Stan na 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2017 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie" w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	76 636,00	0,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 2020	2 734 975,00	0,00
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	642 963,00	0,00
4.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	206 640,00	206 640,00
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy - Dębiniec) w km 0+000 - 11 + 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0 + 000 - 4 765	2 314 563,00	2 314 562,18
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 1344O (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	1 265 686,00	1 265 685,25
7.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork - Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671	120 000,00	0,00
8.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	365 000,00	0,00
9.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Swiniary Małe	50 000,00	0,00
10.	600	60016	Powiat Kluczborski	Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 079 341,00	0,00
11.	600	60095	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego	4 428 000,00	0,00
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	20 000,00	11 400,00
13.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	22 500,00	22 500,00
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku	200 000,00	0,00
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	240 000,00	194 551,90
16.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont pomieszczeń w budynku WODiZ w Kluczborku	348 676,00	11 685,00
17.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692,00	1 039 845,72
18.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) budynek	440 696,00	257 072,41

19.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) grunt	4 992,00	2 911,79
20.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 927,00	139 374,62
21.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 247,00	22 894,13
22.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	69 973,33
23.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	13 475,00
24.	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 820,00	0,00
25.	801	80130	Powiat Kluczborski	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014 - 2020)	2 870 870,00	0,00
26.	803	80306	Powiat Kluczborski	Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Oleskiej 48 w Opolu	50 000,00	50 000,00
27.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gieralciach	Wymiana kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz z zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS	37 044,00	37 044,00
28.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Bogacica	20 000,00	0,00
29.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Byczyna	20 000,00	20 000,00
30.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Kuniów	20 000,00	20 000,00
<i>Kwoty ogółem:</i>					21 081 323,00	5 699 615,33

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2017 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	1 011 969,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	7 000 000,00
Kredyt obrotowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	3 719 345,00
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 Lubniany	2 840 170,00
Umowa	Siemens Sp. z o.o.	7 278 920,00
	<i>Razem</i>	<i>48 223 648,00</i>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **48.223.648,00 zł** z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2017 roku.

Uchwałą Nr XXVI/178/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **74.566.680,00 -zł** oraz wydatków w wysokości **79.960.459,00 -zł**.

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

- plan przychodów – **5.958.458,00 -zł**,
- plan rozchodów – **564.679,00 – zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **81.779.376,00- zł**,
- plan wydatków – **89.129.152,00- zł**,
- plan przychodów wynosi **7.914.455,00 – zł**,
- plan rozchodów wynosi – **564.679,00- zł**.

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

1. Uchwała Nr XXIX/188/2017 z dnia 30.03.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 6.926.547,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.882.544,- zł.

2. Uchwała Nr XXX/197/2017 z dnia 28.04.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.883,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.883,- zł,

3. Uchwała Nr XXXI/203/2017 z dnia 08.06.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 23.230,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 23.230,- zł.

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

1. Uchwała Nr 90/395/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.
2. Uchwała Nr 92/400/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
3. Uchwała Nr 95/406/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
4. Uchwała Nr 97/409/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
5. Uchwała Nr 97/414/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
6. Uchwała Nr 97/415/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia środków w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.476,00 zł z tytułu dotacji celowej.
7. Uchwała Nr 97/416/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów.
8. Uchwała Nr 97/417/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.862,00 zł z tytułu dotacji celowej.
9. Uchwała Nr 99/422/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.261,00 zł z tytułu dotacji celowej.
10. Uchwała Nr 100/432/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
11. Uchwała Nr 101/434/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł.
12. Uchwała Nr 102/437/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
13. Uchwała Nr 102/438/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
14. Uchwała Nr 102/441/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
15. Uchwała Nr 102/442/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 103/443/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
17. Uchwała Nr 103/444/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
18. Uchwała Nr 103/445/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
19. Uchwała Nr 103/446/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
20. Uchwała Nr 103/447/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

21. Uchwała Nr 104/448/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.521,00 zł z tytułu dotacji celowej.

22. Uchwała Nr 104/449/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 152.916,00 zł z tytułu dotacji celowej.

23. Uchwała Nr 104/451/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

24. Uchwała Nr 104/452/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

25. Uchwała Nr 106/456/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

26. Uchwała Nr 107/457/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

27. Uchwała Nr 107/459/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

28. Uchwała Nr 108/461/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

29. Uchwała Nr 108/462/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

30. Uchwała Nr 108/464/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

31. Uchwała Nr 108/465/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2017 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 poniższego umorzenia:

<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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym	799,36	rodzic	opłata za wyżywienie dziecka w internacie SOSW	Umorzenie na wniosek matki z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej.
	Ogółem	799,36	X	X	X

Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2017 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **81.779.376,00 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **35.088.069,35 zł** co stanowi **42,91 %** 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:

- a) wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne,
- b) **45,64%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **10.221.963,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **4.664.843,00 zł**,
- c) zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **375.000,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **202.257,82 zł**, co stanowi **53,94%** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **586.689,20 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **46,94 %** założonego planu oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy **80.306,00 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **40,15 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **175.773,09 zł** co stanowi **48,55 %** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **155.618,56 zł** co stanowi **37,96 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **251.343,39 zł** co stanowi **81,08 %** planu,

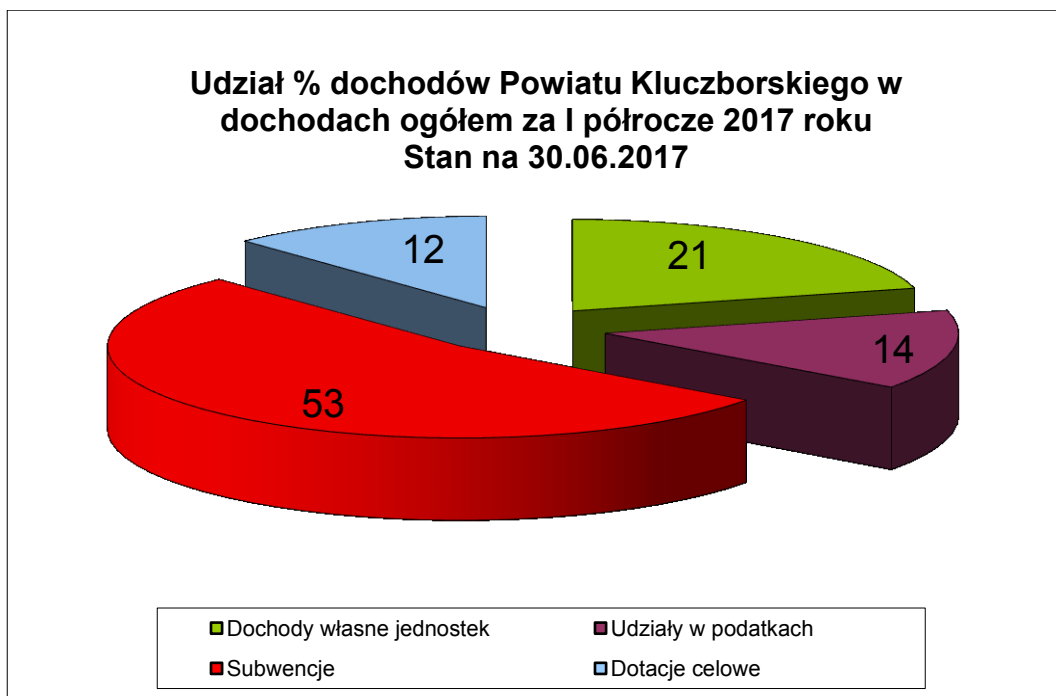
PRZYCHODY

W 2017 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **7.914.455,00 zł**.

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2017r.</i>	<i>Wykonanie 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>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	32 194 938,00	7 542 121,48	23,43	21
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 596 963,00	4 867 100,82	45,93	14
III. Subwencja	31 077 184,00	18 431 558,00	59,31	53
z tego:				
-część oświatowa	25 072 368,00	15 429 152,00	61,54	44
-część wyrównawcza	4 352 031,00	2 176 014,00	50,00	6
-część równoważąca	1 652 785,00	826 392,00	50,00	3
IV. Dotacje celowe	7 910 291,00	4 247 289,05	53,69	12
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 942 789,00	3 885 401,10	55,96	11
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	967 502,00	361 887,95	37,40	1
Razem:	81 779 376,00	35 088 069,35	42,91	100

A na wykresie przedstawia się następująco:



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 2017 rok, daje **kwotę 10.221.963,00 zł**. Wykonanie to kwota **4.664.843,00 zł** co stanowi **45,64 %** planu na dzień 30.06.2017 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 375.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **202.257,82 zł**, co stanowi **53,94%** planu na dzień 30.06.2017 roku.

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2017 przyjęto **plan w wysokości 310.000,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **251.343,39 zł** co stanowi **81,08 %** planu,
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy. Na rok 2017 przyjęto **plan w wysokości 362.033,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **175.773,09 zł** co stanowi **48,55 %**.

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 I półroczu 2017 roku wyniosła **2.176.014,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2017 roku to **50,00 %** 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 30 czerwca 2017 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **826.392,00 zł** , wykonanie to **50,00 %** 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 2017 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **15.429.152,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to **61,54 %** planu.

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 I półroczu 2017 roku plan wynosił – **6.942.789,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2017 roku **55,96 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w I półroczu 2017 roku plan wynosi – **967.502,00 zł**, wykonanie to **37,40 %** planu.

**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2017 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2017 roku kwotę **89.129.152,00 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 28.12.2016 roku w wysokości **79.960.459,00 zł**, daje wzrost o kwotę **9.168.693,00 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2017 roku kwotą **41.161.227,34 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **46,18 %** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2016 roku	Plan po zmianach. Stan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	89 129 152,00	41 161 227,34	100
Wydatki bieżące w tym	68 047 829,00	35 461 612,01	86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 115 324,60	23 542 668,17	57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 738 330,40	9 164 989,36	22
dotacje i subwencje	1 360 123,00	775 251,76	2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 035 331,00	1 235 915,31	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	498 720,00	163 659,39	1
obsługa długu	1 300 000,00	579 128,02	1
Wydatki majątkowe	21 081 323,00	5 699 615,33	14

Wydatki w podziale według rodzaju:

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **23.542.668,17 zł**, co stanowi **54,60 %** planowanego wydatku z tego tytułu,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **775.251,76 zł**, co w stosunku do planowanego wydatku z tego tytułu stanowi **57%**,
- wydatki majątkowe w kwocie **5.699.615,33zł** stanowią **14 %** ogółu wydatków,
- obsługa długu **579.128,02 zł** stanowi **około 1%** ogółu wydatków.

ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
splata zaciągniętych kredytów	564.679,00	282.339,50	50

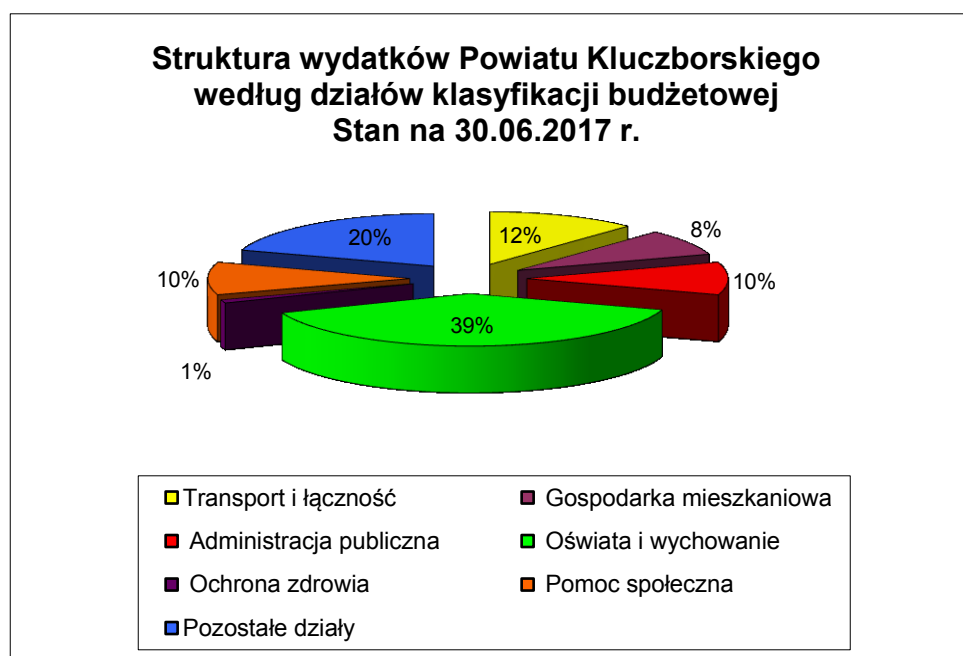
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **282.339,50 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	21 468,00	6 210,95	0,02
020 - Leśnictwo	111 263,00	43 556,54	0,11
150- Przetwórstwo Przemysłowe	4 563 483,00	942 736,34	2,29
600 – Transport i łączność	16 505 886,00	5 105 516,79	12,40
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 480 201,00	3 257 493,24	7,91
710 – Działalność usługowa	852 566,00	311 528,80	0,76
750 – Administracja publiczna	8 193 821,00	4 311 668,43	10,48
752- Obrona narodowa	4 600,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 017 916,00	2 251 809,07	5,47
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	88 845,51	0,22
757 – Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	579 128,02	1,41
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	238 030,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	25 104 861,00	12 823 616,52	31,15
803 - Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	0,12
851 – Ochrona zdrowia	1 379 983,00	582 420,41	1,41
852 – Pomoc społeczna	7 533 587,00	4 131 045,35	10,04

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 996,00	1 079 414,35	2,62
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 715 839,00	3 266 641,88	7,94
855 - Rodzina	4 298 380,00	2 081 944,45	5,06
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 800,00	42 700,00	0,10
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	130 184,00	78 072,00	0,18
926 – Kultura fizyczna i sport	207 476,00	126 878,69	0,31
Ogółem:	89 129 152,00	41 161 227,34	100,0

A na wykresie przedstawia się następująco:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **15.992,00 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 **3.548,68 zł**, a w ujęciu procentowym **22,19 %**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.662,27 zł**, co stanowi w ujęciu procentowym **48,62 %** wykonania planu. Dotyczy kosztów obsługi i realizacji 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 **91.143,00 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **39.103,94 zł tj. 42,90 %**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **20.120,00 zł** wydatkowano na poziomie **4.452,60 zł tj. 22,13 %**. 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 **595.269,00 zł** wydatkowano na poziomie **392.673,63 zł tj. 65,97 %**. 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 – Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **550.062,71 zł**, natomiast plan wynosi **3.968.214,00 zł**. Realizowane są trzy 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 mogły 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. Jako trzeci realizowany jest projekt pn. „Dotacja – Firma – Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych” w partnerstwie z Izłą Gospodarczą „Śląsk” i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo–doradczym wszystkich Uczestników Projektu. Uczestnicy uzyskają wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej, w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego oraz dodatkowo w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **9.997.876,00 zł** wydatkowano **5.105.516,79 zł**, tj. **51,07 %** 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. Planowana kwota obejmuje również dotację celową przeznaczoną dla partnerskich powiatów w związku z podpisanym projektem pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” projekt RPO WO 2014-2020.

Przeprowadzono remonty na drogach:

Zakończono remont dwóch dróg powiatowych, których koszty były pokrywane jeszcze w tym roku: 16-kilometrowego odcinka drogi powiatowej ul. Karola Miarki w Kluczborku przez Smardy do Nowej Bogacicy oraz 10-kilometrowego odcinka Wołczyn - Gierałcice w kierunku Murowa. Obie zostały wyremontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pierwsza z tych inwestycji kosztowała prawie 4,5 mln zł, z czego **2.314.562,18 zł** zapłacono w tym roku. Na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dofinansowanie jest to dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zakres prac objął przede wszystkim remont nawierzchni na długości ponad 16 km, ważną dla poprawy bezpieczeństwa przebudowę skrzyżowania w Smardach, w okolicy powstającego tam hospicjum, remont przystanków na trasie oraz pięciu mostów w obrębie drogi i dwadzieścia przepustów.



W tym roku powiat kluczborski również poniósł wydatek zeszloroczny w kwocie **1.265.685,25 zł** na drugą ponad 9-kilometrową drogę powiatową od Wołczyna przy ul. Opolskiej w kierunku Murowa. Zakres inwestycji objął wymianę nawierzchni jezdni na całym odcinku i na skrzyżowaniach z drogami publicznymi, a także remont chodników przy Opolskiej. Zakres prac objął też remont czterech mostów i dwóch przepustów zlokalizowanych w koronie remontowanej drogi, dwóch - w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudowę dwudziestu 20 studni

ściekowych. Na pokrycie połowy kosztów inwestycji powiat zdobył również dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Cena kosztorysowa całej inwestycji to około 3,3 mln zł, natomiast 400 tys. zł to wkład gminy Wołczyn.



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach wymienionego rozdziału planowana kwota **2.079.341,00 zł** obejmuje dotację celową przeznaczoną dla partnerskich gmin w związku z podpisanym projektem pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” projekt RPO WO 2014-2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zakup nowych autobusów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku w związku z podpisanym projektem pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” projekt RPO WO 2014-2020.

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 **6.480.201,00 zł** wydatkowano **3.257.493,24 zł** co stanowi **50,27 %** planu.

Trwa realizacja następujących inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

„Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku” w ramach remontu utworzona zostanie sala rehabilitacji, która zostanie wyremontowana i doposażona. Zostanie przeprowadzony remont w kilku innych pracowniach, w tym m.in. w sali komputerowej. Natomiast „Remont pomieszczeń budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku spowoduje uzyskanie dodatkowych miejsc noclegowych w części, w której znajdowały się kiedyś lokale mieszkalne. Na obie inwestycje zostały już poniesione koszty o łącznej kwocie 23.085,00 zł.



Zakończono prace nad termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. w zakres prac wchodziło ocieplenie budynku, nowy dach, kapitalny remont w środku oraz renowacja elewacji. Koszty poniesione w 2017 roku wyniosły **194.551,90 zł**.



Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork tworząc spółkę komunalną kupiły historyczną pasiekę zarodową W Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworódtwa pszczoł ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczele matki. W I półroczu 2017 roku dokonano wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. W związku z nabyciem nowych udziałów w kwocie **22.500,00 zł**.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **503.866 zł** i został zrealizowany w **28,90 %**. w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **348.700,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **47,58 %** 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 **9.501,00 zł** został wykonany w **47,22 %**, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację 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 **272.022,00 zł**, został wykonany na poziomie **45,48 %**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **7.674.052,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w **52,59 %**, 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.

Zaplanowany został także budżet na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi Finansowo – Księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa- wydatki tego rozdziału zaplanowano na **28.000,00 zł**. Wykonanie wyniosło **99,99 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2017 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **210.246,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **56,99 %**. 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 na:

- Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"
- organizację Dożynek Gminno – Powiatowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący **4.600 zł**. Środki nie zostały jeszcze wydatkowane, natomiast zostaną przeznaczone na działania szkolenia obronne w powiecie kluczborskim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **4.014.916,00 zł**, wydatkowano **56,09 %** środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **3.000 zł**. Zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na zadania związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale na pierwsze półrocze wyniósł **187.812,00 zł**, z czego wykonano **47,31 %**. 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 **579.128,02 zł**, co stanowi **44,55 %** założonego planu wynoszącego **1.300.000,00 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 **1.163.279,00 zł** wydatkowano **61,10 %**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **360.178,00 zł** zrealizowano w **57,46 %**

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 **1.899.153,00 zł**, wydatki wykonano w **56,68 %**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **66,47 %** założonego planu wynoszącego **873.934,00 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 **5.365.799,00 zł**, wykonano **54,48 %** czyli kwotę **2.923.383,48 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **11.711.485,00 zł**, wykonano w **46,81 %**. 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.

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 **1.100.109,00 zł**, zrealizowano w **46,94 %**.

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 **885.709,00 zł** wykonał **54,40 %** 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 **429.308,00 zł**, wykonano **213.778,54 zł**, co stanowi **49,80 %** 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 **189.026,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **27,47 %** 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 **318.193,00,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **61,21 %** planu.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe- plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **530.962,00 zł** natomiast wykonanie **302.866,59**, co stanowi **57,04%** wykonanego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **277.726,00 zł**, przeznaczono m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału W konkursach. Wykonanie wydatków wyniosło **29,26 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania W oświacie.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna – środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydatkowane w kwocie **50.000,00 zł** w formie dotacji w związku z uruchomieniem na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego prowadzonego w formie studiów stacjonarnych na merytoryczno – organizacyjne i techniczne wsparcie organizacji procesu przygotowawczo – wdrożeniowego kształcenia na i roku jednolitych studiów magisterskich.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **34.000,00 zł** wydatkowane zostaną w II półroczu 2017 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich 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 **1.345.983,00 zł**, wydatkowane w **43,27 %**.

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 prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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 **6.659.673,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **55,48 %** założonego planu. Dodatkowo dokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, wartość zadania wyniosła 37.044 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w kwocie **10.185 zł** zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku, Środki znajdujące się na tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań władnych korekcyjni – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący **829.107,00 zł** po stronie wydatków zrealizowano **50,36%** 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 **29.000,00 zł** wykonano w **44,46 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.622,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło **5.600,00 zł**.

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. **50%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **121.000 zł**, wykonanie wydatków wynosi **63,01 %**. 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 **1.539.366,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **50,19 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **88.220,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **97,40 %**. Środki są przeznaczone na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlają się na terytorium naszego powiatu, głównie na terenie Gminy Buczyna.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **312.090,00 zł**, i zostały zrealizowane w **37,79 %**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **115.120,00 zł** wydatkowano **62,66 %**. Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Tak wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim zwiększającą się ciągle liczbą dzieci w świetlicy.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **1.959.346,00 zł** wydatkowano w **51,34%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **96.901,00 zł**, wydatkowano w **58,79 %**. 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 psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.126.427,00 zł**, wydatkowano w **51,47 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **616.848,00 zł** zrealizowano w **57,81 %** 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 Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **1.793.388,00 zł**, a ich wykonanie **1.193.667,24 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 **7.859,00 zł**, przeznaczono na dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **19,90 %** planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.062.246,00 zł** wydatkowano w **49,18 %** w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **91.047,81 zł** co stanowi **41,56 %** 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 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 **2.236.134,00 zł** zrealizowano w **47,75 %**.

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 **48.550 zł**, a ich wykonanie wynosi **19.322,21 zł** co stanowi **39,80 %** planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **10.800,00 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **2.700,00 zł**. co stanowi **25 %**.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **12.000,00 zł** natomiast nie zostały jeszcze wydatkowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **95.000,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **60.942,00 zł**, wydatkowano w wysokości **96,65 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **38.342,00 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 **50 %**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości **30.900,00 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **207.476,00 zł** wykonano **61,15 %**

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