

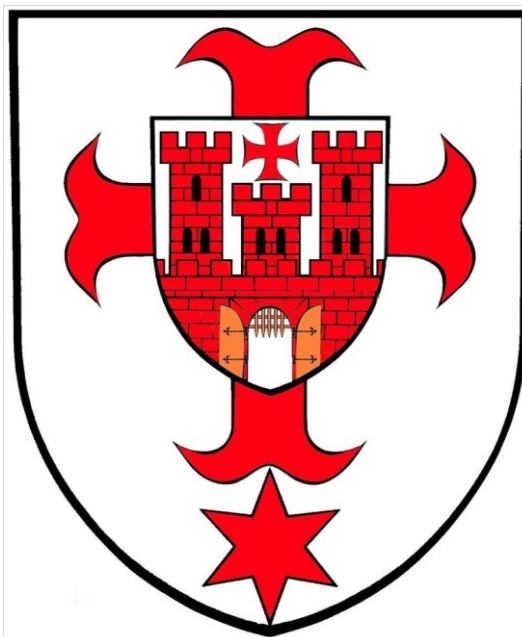
# **SPRAWOZDANIE**

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

**Zarządu Powiatu w Kluczborku**

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego**

**za I półrocze 2019 roku**



**Sierpień 2019 r.**

<b>SPIS TREŚCI</b>		<b>strona</b>
1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2019 r.	3
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2019 r.	16
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2019 r.	25
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 2019 roku. Stan na 30.06.2019 roku	29
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2019 roku.	30
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2019 r.	34
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 roku.	35
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	37
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	40
10.	Informacja o dokonanych w I półroczu 2019 roku umorzeniach i ulgach w spłatach	43
11.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	44
12.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	54

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2019 roku.

Stan na 30.06.2019 r.

Dział/Rozdział/ Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			(przyjęty)	stan na	stan na	
			27.12.2018	30.06.2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>18 401,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>16,46</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>19,22</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 752,00	15 752,00	3 028,00	19,22
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	2 649,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>77 756,54</b>	<b>77 756,54</b>	<b>38 612,02</b>	<b>49,66</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>77 756,54</b>	<b>77 756,54</b>	<b>38 612,02</b>	<b>49,66</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 756,54	77 756,54	38 612,02	49,66
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 898 094,24</b>	<b>2 699 807,24</b>	<b>520 789,54</b>	<b>19,29</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>360 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>168 420,44</b>	<b>52,63</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	90 332,81	53,14
0830	bieżący	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	2 119,30	7,06
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	561,71	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	75 406,62	62,84
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 538 094,24</b>	<b>2 379 807,24</b>	<b>352 369,10</b>	<b>14,81</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 538 094,24	2 329 807,24	337 696,08	14,49
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	0,00	50 000,00	14 673,02	29,35

		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.				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 318 907,00</b>	<b>839 918,00</b>	<b>223 250,42</b>	<b>26,58</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>3 420 747,00</b>	<b>669 918,00</b>	<b>223 250,42</b>	<b>33,33</b>
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 872,00	25 872,00	1 203,00	4,65
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 030,00	15 030,00	2 505,00	16,67
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 191,00	49 501,17	91,35
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 121,15	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	23 300,00	18 920,10	81,20
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 126 545,00	0,00	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	230 000,00	381 525,00	150 000,00	39,32
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 898 160,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2 898 160,00	170 000,00	0,00	0,00

		z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 169 777,00</b>	<b>2 219 777,00</b>	<b>1 116 175,35</b>	<b>50,28</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 169 777,00</b>	<b>2 219 777,00</b>	<b>1 116 175,35</b>	<b>50,28</b>
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	26 965,76	100,91
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	369 546,00	369 546,00	127 218,75	34,43
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
0780	majątkowy	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	499 401,00	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	227,23	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 454,00	1 454,00	519,35	35,72
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	41 517,72	40,70
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 724,00	448 724,00	419 578,49	93,50
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 216,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 216,00	0,00	0,00	0,00
6259	majątkowy	Dotacje celowe w ramach	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00

		programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>968 536,00</b>	<b>968 536,00</b>	<b>451 078,58</b>	<b>46,57</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>610 890,00</b>	<b>610 890,00</b>	<b>247 826,58</b>	<b>40,57</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	194 381,58	48,60
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 890,00	210 890,00	53 445,00	25,34
<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>357 646,00</b>	<b>203 252,00</b>	<b>56,83</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 646,00	357 646,00	203 252,00	56,83
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 319 605,00</b>	<b>3 639 232,27</b>	<b>1 216 136,90</b>	<b>33,42</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 147,00</b>	<b>3 572,00</b>	<b>49,98</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5 282 725,00</b>	<b>3 595 125,27</b>	<b>1 175 604,90</b>	<b>32,70</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 200 000,00	595 677,75	49,64
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	74 806,00	24,94
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	910,00	53,53
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	19,05	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 186,23	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	388 152,62	412 635,29	0,00
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 577 738,00	498 485,65	86 847,38	17,42
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	1 158 287,00	1 158 287,00	0,00	0,00

		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	22 960,00	22 960,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>78,85</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77,55</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
6410	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 524 315,00</b>	<b>2 797 502,21</b>	<b>61,83</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 524 315,00</b>	<b>2 797 502,21</b>	<b>61,83</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142 000,00	4 524 315,00	2 797 470,00	61,83
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,21	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>13 776 437,00</b>	<b>13 706 437,00</b>	<b>6 583 128,24</b>	<b>48,03</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>454 741,00</b>	<b>384 741,00</b>	<b>339 646,67</b>	<b>88,28</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 741,00	384 741,00	339 646,67	88,28
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 321 696,00</b>	<b>13 321 696,00</b>	<b>6 243 481,57</b>	<b>46,87</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 771 696,00	12 771 696,00	5 975 816,00	46,79
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	267 665,57	48,67
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 271 823,00</b>	<b>35 650 881,00</b>	<b>21 070 171,67</b>	<b>59,10</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 741 330,00</b>	<b>28 120 388,00</b>	<b>17 304 856,00</b>	<b>61,54</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 741 330,00	28 120 388,00	17 304 856,00	61,54
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 560 449,00</b>	<b>5 560 449,00</b>	<b>2 780 226,00</b>	<b>50,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 449,00	5 560 449,00	2 780 226,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>0,00</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	69,67	0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 970 044,00</b>	<b>1 970 044,00</b>	<b>985 020,00</b>	<b>50,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 970 044,00	1 970 044,00	985 020,00	50,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 779 782,00</b>	<b>3 295 486,99</b>	<b>1 362 530,68</b>	<b>41,35</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11 193,00</b>	<b>12 596,00</b>	<b>2 448,44</b>	<b>19,44</b>
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00	220,00	242,00	110,00
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 973,00	10 973,00	1 503,00	13,70
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	1 403,00	701,52	50,00



		własnych powiatu				
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 568,99</b>	<b>18 685,50</b>	<b>31,37</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	130,00	32,50
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	81,00	40,50
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	23 400,00	7 839,93	33,50
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	34 393,99	10 634,12	30,92
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 950,32</b>	<b>50,74</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	60 974,00	41 974,00	19 552,41	46,58
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,74	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00	19 026,00	10 984,17	57,73
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 437 004,00</b>	<b>598 345,75</b>	<b>41,64</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	612,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	121 680,00	121 680,00	50 132,06	41,20
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 720 530,00	1 200 530,00	465 198,51	38,75
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 400,00	111 400,00	65 417,01	58,72
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 175,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	253,39	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 543,27	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	3 394,00	8 934,51	263,24
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>619 380,00</b>	<b>659 269,00</b>	<b>423 144,82</b>	<b>64,18</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	619 380,00	619 380,00	375 685,00	60,66
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,62	0,00

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,20	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	469,00	469,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 420,00	46 980,00	119,18
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>348 101,00</b>	<b>342 981,00</b>	<b>120 342,88</b>	<b>35,09</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 618,40	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	90 000,00	70 000,00	48 559,43	69,37
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,89	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	58,00	19,33
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 932,00	196 932,00	69 805,16	35,45
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00	75 749,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 108,00</b>	<b>723 068,00</b>	<b>168 612,97</b>	<b>23,32</b>
2051	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.	374 833,00	374 833,00	0,00	0,00
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.	341 275,00	348 235,00	151 566,34	43,52

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	0,00	17 046,63	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 024 500,00</b>	<b>510 734,80</b>	<b>49,85</b>
<b>85111</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>95,24</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>33,33</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	4 500,00	33,33
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>446 234,80</b>	<b>47,07</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 000,00	948 000,00	446 234,80	47,07
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 908 703,00</b>	<b>6 740 349,00</b>	<b>3 406 463,89</b>	<b>50,54</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 905 703,00</b>	<b>6 688 949,00</b>	<b>3 389 452,29</b>	<b>50,67</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 803 703,00	5 003 703,00	2 588 232,89	51,73
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	246,00	100,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	12 573,40	419,11
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 102 000,00	1 682 000,00	785 400,00	46,69
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,00</b>

0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>33,07</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	33 000,00	17 000,00	51,52
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	0,00	18 400,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 264 134,13</b>	<b>1 454 064,43</b>	<b>770 542,42</b>	<b>52,99</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>136 807,50</b>	<b>84 255,30</b>	<b>61,59</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	136 807,50	84 157,50	61,52
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,80	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>254 100,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>111 087,12</b>	<b>45,51</b>
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	90,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 945,12	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	0,00
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	244 100,00	244 100,00	106 752,00	43,73
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 034,13</b>	<b>1 073 156,93</b>	<b>575 200,00</b>	<b>53,60</b>

2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	787 067,74	913 853,06	492 730,16	53,92
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.	87 966,39	103 863,87	57 269,84	55,14
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	55 440,00	25 200,00	45,45
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 379 427,00</b>	<b>709 324,00</b>	<b>419 543,18</b>	<b>59,15</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>228 807,00</b>	<b>132 494,00</b>	<b>73 515,45</b>	<b>55,49</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	79,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	130 500,00	130 500,00	28 995,97	22,22
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	40 237,85	4023,79
0830	bieżący	Wpływy z usług	97 307,00	994,00	129,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 073,63	0,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 360,00</b>	<b>24 743,67</b>	<b>43,14</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	768,29	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,12	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	49 000,00	19 932,26	40,68
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 360,00	4 000,00	47,85
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>28 284,80</b>	<b>72,81</b>

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	610,00	610,00	317,07	51,98
0830	bieżący	Wpływy z usług	79 290,00	38 140,00	27 410,73	71,87
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	57,00	57,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>980 620,00</b>	<b>480 620,00</b>	<b>292 999,26</b>	<b>60,96</b>
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	1 015,85	120,93
0830	bieżący	Wpływy z usług	883 012,00	383 012,00	239 297,07	62,48
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,53	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	96 768,00	96 768,00	52 632,61	54,39
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 594 913,13</b>	<b>2 594 913,13</b>	<b>1 199 614,35</b>	<b>46,23</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 038 144,20</b>	<b>1 038 144,20</b>	<b>490 568,87</b>	<b>47,25</b>
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	64,62	12,92
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	409,47	0,00
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	460 000,00	460 000,00	284 332,00	61,81
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 368,20	225 368,20	61 743,40	27,40
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	348 276,00	348 276,00	144 019,38	41,35

<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 539 768,93</b>	<b>1 539 768,93</b>	<b>709 045,48</b>	<b>46,05</b>
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 455,44	1 174 455,44	562 362,94	47,88
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	365 313,49	365 313,49	146 515,54	40,11
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>238 726,81</b>	<b>91,82</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>238 726,81</b>	<b>91,82</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	260 000,00	238 726,81	91,82
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>90 234 847,04</b>	<b>80 673 698,60</b>	<b>42 068 029,06</b>	<b>52,15</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2019 roku.**

**Stan na 30.06.2019 r.**

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 27.12.2018	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2019	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>18 401,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>16,46%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>19,22%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 752,00	15 752,00	3 028,00	19,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 752,00	15 752,00	3 028,00	19,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 752,00	5 752,00	2 878,00	50,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	150,00	1,50%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	200,00	2 649,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	200,00	2 649,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	2 649,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>111 256,64</b>	<b>117 806,54</b>	<b>51 387,71</b>	<b>43,62%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>87 756,64</b>	<b>83 756,54</b>	<b>38 612,02</b>	<b>46,10%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	87 756,64	83 756,54	38 612,02	46,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	77 756,64	77 756,54	38 612,02	49,66%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>23 500,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>12 775,69</b>	<b>37,52%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	23 500,00	34 050,00	12 775,69	37,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	23 500,00	34 050,00	12 775,69	37,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	34 050,00	12 775,69	37,52%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 483 976,24</b>	<b>3 371 876,24</b>	<b>617 432,98</b>	<b>18,31%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>812 351,04</b>	<b>700 251,04</b>	<b>344 505,03</b>	<b>49,20%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	812 351,04	700 251,04	344 505,03	49,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	812 151,04	700 051,04	344 405,03	49,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 451,04	445 351,04	201 142,04	45,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 700,00	254 700,00	143 262,99	56,25%
	świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	50,00%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 671 625,20</b>	<b>2 671 625,20</b>	<b>272 927,95</b>	<b>10,22%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 671 625,20	2 671 625,20	272 927,95	10,22%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 671 625,20	2 671 625,20	272 927,95	10,22%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 150 883,55</b>	<b>10 707 696,44</b>	<b>9 387 040,31</b>	<b>87,67%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>31 096,89</b>	<b>31 096,89</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	31 096,89	31 096,89	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	31 096,89	31 096,89	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 096,89	31 096,89	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>7 956 406,55</b>	<b>6 432 122,55</b>	<b>5 270 762,87</b>	<b>81,94%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 983 845,00	2 308 036,00	1 378 201,37	59,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 963 345,00	2 288 536,00	1 369 484,15	59,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 341,00	1 068 341,00	453 768,07	42,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 895 004,00	1 220 195,00	915 716,08	75,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	20 500,00	19 500,00	8 717,22	44,70%
	Wydatki majątkowe w tym	3 972 561,55	4 124 086,55	3 892 561,50	94,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 972 561,55	4 124 086,55	3 892 561,50	94,39%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 194 477,00</b>	<b>4 244 477,00</b>	<b>4 085 180,55</b>	<b>96,25%</b>
	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	669,00	669,00	0,00	0,00%



	statutowych zadań				
	Wydatki majątkowe w tym	4 193 808,00	4 243 808,00	4 085 180,55	96,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 193 808,00	4 243 808,00	4 085 180,55	96,26%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 535 246,76</b>	<b>11 153 574,22</b>	<b>2 973 076,45</b>	<b>26,66%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 535 246,76</b>	<b>11 153 574,22</b>	<b>2 973 076,45</b>	<b>26,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 244 827,00	3 714 917,00	1 725 400,36	46,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 244 827,00	3 714 917,00	1 725 400,36	46,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 827,00	3 664 917,00	1 700 396,36	46,40%
	Wydatki majątkowe w tym	2 290 419,76	7 438 657,22	1 247 676,09	16,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 419,76	7 438 657,22	1 247 676,09	16,77%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>868 536,00</b>	<b>868 536,00</b>	<b>420 586,53</b>	<b>48,42%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>510 890,00</b>	<b>510 890,00</b>	<b>235 711,38</b>	<b>46,14%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	500 254,16	500 254,16	234 658,91	46,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	500 254,16	500 254,16	234 658,91	46,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 890,00	106 890,00	53 445,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 364,16	393 364,16	181 213,91	46,07%
	Wydatki majątkowe w tym	10 635,84	10 635,84	1 052,47	9,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 635,84	10 635,84	1 052,47	9,90%
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	10 635,84	10 635,84	1 052,47	9,90%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>357 646,00</b>	<b>184 875,15</b>	<b>51,69%</b>
	Wydatki bieżące w tym	357 646,00	357 646,00	184 875,15	51,69%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	356 846,00	356 846,00	184 792,39	51,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 499,00	305 499,00	159 536,14	52,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 347,00	51 347,00	25 256,25	49,19%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	82,76	10,35%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 446 226,45</b>	<b>9 025 190,80</b>	<b>4 207 376,50</b>	<b>46,62%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 147,00</b>	<b>3 572,00</b>	<b>49,98%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>271 222,00</b>	<b>271 222,00</b>	<b>127 168,68</b>	<b>46,89%</b>
	Wydatki bieżące w tym	271 222,00	271 222,00	127 168,68	46,89%
	świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	271 222,00	127 168,68	46,89%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>8 973 507,45</b>	<b>8 630 658,80</b>	<b>3 969 860,21</b>	<b>46,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 973 507,45	8 630 658,80	3 969 860,21	46,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 782 847,45	8 495 498,80	3 951 224,44	46,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 011 155,00	6 534 631,35	2 870 102,99	43,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 692,45	1 960 867,45	1 081 121,45	55,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	18 265,00	12 765,00	6 483,37	50,79%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	172 395,00	122 395,00	12 152,40	9,93%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>34 149,24</b>	<b>92,40%</b>
	Wydatki bieżące w tym	28 000,00	36 960,00	34 149,24	92,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 700,00	16 950,00	14 139,24	83,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 200,00	10 867,00	97,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 750,00	3 272,24	56,91%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 300,00	20 010,00	20 010,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>164 617,00</b>	<b>79 203,00</b>	<b>72 626,37</b>	<b>91,70%</b>
	Wydatki bieżące w tym	164 617,00	79 203,00	72 626,37	91,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	145 823,00	74 698,00	68 121,37	91,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039,00	3 039,00	2 994,00	98,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 784,00	71 659,00	65 127,37	90,89%
	dotacje i subwencje w tym	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%

	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 328,00	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5,77%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 145 500,00</b>	<b>4 552 815,00</b>	<b>2 227 293,65</b>	<b>48,92%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 534 315,00</b>	<b>2 227 293,65</b>	<b>49,12%</b>
	Wydatki bieżące w tym	4 142 000,00	4 524 315,00	2 227 293,65	49,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 987 000,00	4 369 315,00	2 179 715,14	49,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 847,00	4 088 881,00	1 739 956,97	42,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 153,00	280 434,00	439 758,17	156,81%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	47 578,51	30,70%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>92 994,00</b>	<b>46,97%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>92 994,00</b>	<b>46,97%</b>
	Wydatki bieżące w tym	198 000,00	198 000,00	92 994,00	46,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	71 940,00	71 940,00	29 964,00	41,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	71 940,00	29 964,00	41,65%
	dotacje i subwencje w tym	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 211 847,99</b>	<b>3 636 300,00</b>	<b>1 539 410,96</b>	<b>42,33%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 211 847,99</b>	<b>3 636 300,00</b>	<b>1 539 410,96</b>	<b>42,33%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 211 847,99	3 636 300,00	1 539 410,96	42,33%
	( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	3 211 847,99	3 636 300,00	1 539 410,96	42,33%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>293 080,00</b>	<b>293 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>293 080,00</b>	<b>293 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	293 080,00	144 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	0,00	59 080,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 920 361,23</b>	<b>27 822 136,22</b>	<b>12 574 795,16</b>	<b>45,20%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 827 534,00</b>	<b>1 827 534,00</b>	<b>1 079 368,47</b>	<b>59,06%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 827 534,00	1 827 534,00	1 079 368,47	59,06%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 827 187,00	1 826 787,00	1 078 879,87	59,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 963,00	1 576 963,00	907 023,83	57,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 224,00	249 824,00	171 856,04	68,79%
	świadczenia dla osób fizycznych	347,00	747,00	488,60	65,41%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>357 007,00</b>	<b>358 410,00</b>	<b>164 420,89</b>	<b>45,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	357 007,00	358 410,00	164 420,89	45,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	357 004,00	358 407,00	164 419,23	45,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 488,00	312 891,00	139 409,63	44,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 516,00	45 516,00	25 009,60	54,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	3,00	3,00	1,66	55,33%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>836 890,00</b>	<b>743 943,00</b>	<b>370 184,92</b>	<b>49,76%</b>
	Wydatki bieżące w tym	836 890,00	743 943,00	370 184,92	49,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	835 843,00	742 896,00	370 093,41	49,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 516,00	658 516,00	312 164,21	47,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 327,00	84 380,00	57 929,20	68,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 047,00	1 047,00	91,51	8,74%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>742 009,00</b>	<b>742 009,00</b>	<b>196 978,72</b>	<b>26,55%</b>
	Wydatki bieżące w tym	742 009,00	742 009,00	196 978,72	26,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	741 647,00	741 547,00	196 909,92	26,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 526,00	667 526,00	167 295,03	25,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 121,00	74 021,00	29 614,89	40,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	362,00	462,00	68,80	14,89%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>8 079 898,72</b>	<b>9 333 963,09</b>	<b>4 792 596,14</b>	<b>51,35%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 079 898,72	9 333 963,09	4 792 596,14	51,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 076 220,72	9 330 285,09	4 791 300,70	51,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362 925,00	7 265 783,38	3 343 445,50	46,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 295,72	2 064 501,71	1 447 855,20	70,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 678,00	3 678,00	1 295,44	35,22%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>705 101,00</b>	<b>829 575,00</b>	<b>265 579,86</b>	<b>32,01%</b>
	Wydatki bieżące w tym	705 101,00	829 575,00	265 579,86	32,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	301 432,00	312 607,00	71 830,67	22,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 528,00	220 528,00	43 003,22	19,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 904,00	92 079,00	28 827,45	31,31%
	dotacje i subwencje w tym	403 030,00	516 329,00	193 719,74	37,52%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	403 030,00	516 329,00	193 719,74	37,52%
	świadczenia dla osób fizycznych	639,00	639,00	29,45	4,61%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>832 647,00</b>	<b>1 112 647,00</b>	<b>518 734,56</b>	<b>46,62%</b>
	Wydatki bieżące w tym	832 647,00	1 112 647,00	518 734,56	46,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	832 237,00	1 112 227,00	518 440,68	46,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 369,00	933 369,00	393 918,12	42,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 868,00	178 858,00	124 522,56	69,62%
	świadczenia dla osób fizycznych	410,00	420,00	293,88	69,97%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>5 962 413,00</b>	<b>6 865 478,37</b>	<b>2 848 160,94</b>	<b>41,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	5 962 413,00	6 865 478,37	2 848 160,94	41,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 600 580,00	6 270 783,37	2 628 298,83	41,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 763,00	5 617 159,42	2 200 508,34	39,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 817,00	653 623,95	427 790,49	65,45%
	dotacje i subwencje w tym	359 000,00	591 862,00	219 336,77	37,06%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	359 000,00	591 862,00	219 336,77	37,06%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 833,00	2 833,00	525,34	18,54%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 661 981,00</b>	<b>1 301 981,00</b>	<b>315 986,03</b>	<b>24,27%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 661 981,00	1 301 981,00	315 986,03	24,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 657 837,00	1 297 837,00	314 994,87	24,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 131,00	717 131,00	189 507,93	26,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 706,00	580 706,00	125 486,94	21,61%

	dotacje i subwencje w tym	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 544,00	2 544,00	191,16	7,51%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>942 435,00</b>	<b>1 442 435,00</b>	<b>569 251,33</b>	<b>39,46%</b>
	Wydatki bieżące w tym	942 435,00	1 442 435,00	569 251,33	39,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	942 119,00	1 441 869,00	569 066,36	39,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 156,00	1 328 156,00	497 320,28	37,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 963,00	113 713,00	71 746,08	63,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	316,00	566,00	184,97	32,68%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>787 786,00</b>	<b>787 786,00</b>	<b>423 070,24</b>	<b>53,70%</b>
	Wydatki bieżące w tym	787 786,00	787 786,00	423 070,24	53,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	787 274,00	787 274,00	422 870,24	53,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 186,00	667 186,00	360 683,03	54,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 088,00	120 088,00	62 187,21	51,78%
	świadczenia dla osób fizycznych	512,00	512,00	200,00	39,06%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>494 238,00</b>	<b>520 538,00</b>	<b>214 998,81</b>	<b>41,30%</b>
	Wydatki bieżące w tym	494 238,00	520 538,00	214 998,81	41,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	493 692,00	519 992,00	214 998,81	41,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 849,00	453 849,00	184 498,16	40,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 843,00	66 143,00	30 500,65	46,11%
	świadczenia dla osób fizycznych	546,00	546,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>182 328,00</b>	<b>182 328,00</b>	<b>64 509,11</b>	<b>35,38%</b>
	Wydatki bieżące w tym	182 328,00	182 328,00	64 509,11	35,38%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	182 328,00	182 328,00	64 509,11	35,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 169,00	71 169,00	48 974,07	68,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 159,00	111 159,00	15 535,04	13,98%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>800 035,00</b>	<b>800 035,00</b>	<b>319 024,49</b>	<b>39,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	800 035,00	800 035,00	319 024,49	39,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	799 343,00	799 343,00	318 913,05	39,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 527,00	615 527,00	274 844,09	44,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 816,00	183 816,00	44 068,96	23,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	692,00	692,00	111,44	16,10%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>31 367,00</b>	<b>31 367,00</b>	<b>7 108,22</b>	<b>22,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	31 367,00	31 367,00	7 108,22	22,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	31 364,00	31 364,00	7 108,22	22,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 535,00	31 364,00	7 108,22	22,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3,00	3,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 691,51</b>	<b>942 106,76</b>	<b>424 822,43</b>	<b>45,09%</b>
	Wydatki bieżące w tym	676 691,51	942 106,76	424 822,43	45,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000,00	22 000,00	6 199,12	28,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	6 199,12	28,18%
	świadczenia dla osób fizycznych	81 264,00	81 264,00	16 000,00	19,69%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	573 427,51	838 842,76	402 623,31	48,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>969 000,00</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>444 914,05</b>	<b>42,56%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	Wydatki bieżące w tym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	21 000,00	34 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	21 000,00	34 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	34 500,00	0,00	0,00%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>444 914,05</b>	<b>46,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	948 000,00	948 000,00	444 914,05	46,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	948 000,00	948 000,00	444 914,05	46,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 000,00	948 000,00	444 914,05	46,93%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 311 098,00</b>	<b>7 913 520,00</b>	<b>3 933 787,83</b>	<b>49,71%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 330 486,00</b>	<b>6 911 522,00</b>	<b>3 499 099,35</b>	<b>50,63%</b>
	Wydatki bieżące w tym	7 297 276,00	6 880 522,00	3 468 099,35	50,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 272 376,00	6 855 622,00	3 454 625,39	50,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 593,00	4 884 593,00	2 305 435,88	47,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 783,00	1 971 029,00	1 149 189,51	58,30%
	świadczenia dla osób fizycznych	24 900,00	24 900,00	13 473,96	54,11%
	Wydatki majątkowe w tym	33 210,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>938 571,00</b>	<b>935 557,00</b>	<b>416 252,88</b>	<b>44,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	938 571,00	935 557,00	416 252,88	44,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	937 571,00	934 557,00	416 252,88	44,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 754,00	782 740,00	343 537,89	43,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 817,00	151 817,00	72 714,99	47,90%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>36 158,00</b>	<b>60 558,00</b>	<b>17 435,60</b>	<b>28,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	36 158,00	60 558,00	17 435,60	28,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	36 158,00	42 158,00	9 734,60	23,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558,00	15 558,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	26 600,00	9 734,60	36,60%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	18 400,00	7 701,00	41,85%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 883,00</b>	<b>5 883,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 883,00	5 883,00	1 000,00	17,00%
	dotacje i subwencje w tym	5 883,00	5 883,00	1 000,00	17,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 883,00	5 883,00	1 000,00	17,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 763 081,76</b>	<b>2 942 026,06</b>	<b>1 278 867,66</b>	<b>43,47%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 320,00</b>	<b>59 320,00</b>	<b>29 660,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	53 320,00	59 320,00	29 660,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	53 320,00	59 320,00	29 660,00	50,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	59 320,00	29 660,00	50,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>136 807,50</b>	<b>82 013,33</b>	<b>59,95%</b>
	Wydatki bieżące w tym	135 000,00	136 807,50	82 013,33	59,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	135 000,00	136 807,50	82 013,33	59,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 143,00	60 143,00	37 161,95	61,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 857,00	76 664,50	44 851,38	58,50%

<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 648 800,00</b>	<b>1 618 800,00</b>	<b>720 200,02</b>	<b>44,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 648 800,00	1 618 800,00	720 200,02	44,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 646 800,00	1 616 800,00	719 438,84	44,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 600,00	1 438 600,00	624 204,05	43,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 200,00	178 200,00	95 234,79	53,44%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	761,18	38,06%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>925 961,76</b>	<b>1 127 098,56</b>	<b>446 994,31</b>	<b>39,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	925 961,76	1 127 098,56	446 994,31	39,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	55 440,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	55 440,00	25 200,00	45,45%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	925 961,76	1 071 658,56	421 794,31	39,36%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 452 695,60</b>	<b>8 896 509,60</b>	<b>4 085 539,62</b>	<b>45,92%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132 789,00</b>	<b>142 789,00</b>	<b>101 700,91</b>	<b>71,22%</b>
	Wydatki bieżące w tym	132 789,00	142 789,00	101 700,91	71,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	132 777,00	142 727,00	101 646,12	71,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 021,00	112 021,00	82 272,34	73,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 756,00	30 706,00	19 373,78	63,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	12,00	62,00	54,79	0,00%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>2 527 516,00</b>	<b>961 145,45</b>	<b>38,03%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 917 500,00	2 527 516,00	961 145,45	38,03%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 916 846,00	2 526 862,00	960 607,34	38,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 794,00	2 145 810,00	788 921,83	36,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 052,00	381 052,00	171 685,51	45,06%
	świadczenia dla osób fizycznych	654,00	654,00	538,11	82,28%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>57 004,00</b>	<b>57 004,00</b>	<b>20 977,90</b>	<b>36,80%</b>
	Wydatki bieżące w tym	57 004,00	57 004,00	20 977,90	36,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	56 995,00	56 975,00	20 964,31	36,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 914,00	44 914,00	18 907,64	42,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 081,00	12 061,00	2 056,67	17,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	9,00	29,00	13,59	46,86%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 096 076,00</b>	<b>1 154 436,00</b>	<b>547 201,35</b>	<b>47,40%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 096 076,00	1 154 436,00	547 201,35	47,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 095 748,00	1 154 108,00	547 201,35	47,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 350,00	877 350,00	411 192,65	46,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 398,00	276 758,00	136 008,70	49,14%
	świadczenia dla osób fizycznych	328,00	328,00	0,00	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>697 197,00</b>	<b>732 538,00</b>	<b>324 490,48</b>	<b>44,30%</b>
	Wydatki bieżące w tym	697 197,00	732 538,00	324 490,48	44,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	695 761,00	731 102,00	323 953,08	44,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 487,00	595 828,00	262 157,96	44,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 274,00	135 274,00	61 795,12	45,68%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 436,00	1 436,00	537,40	0,00%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 545 402,60</b>	<b>4 275 499,60</b>	<b>2 129 673,53</b>	<b>49,81%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 545 402,60	4 275 499,60	2 129 673,53	49,81%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 538 528,60	4 268 625,60	2 129 061,84	49,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 289,00	2 431 289,00	1 089 746,20	44,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 507 239,60	1 837 336,60	1 039 315,64	56,57%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 874,00	6 874,00	611,69	8,90%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 727,00</b>	<b>6 727,00</b>	<b>350,00</b>	<b>5,20%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	6 727,00	6 727,00	350,00	5,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 727,00	6 727,00	350,00	5,20%
	wydatki związane z realizacją ich	6 727,00	6 727,00	350,00	5,20%

	statutowych zadań				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 847 977,44</b>	<b>4 661 540,44</b>	<b>2 257 622,86</b>	<b>48,43%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	540,00	540,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,00	518,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00	22,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 159 054,00</b>	<b>2 159 050,00</b>	<b>1 079 608,05</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 159 054,00	2 159 050,00	1 079 608,05	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	308 630,00	308 630,00	107 962,26	34,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 618,00	267 618,00	89 686,96	33,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 012,00	41 012,00	18 275,30	44,56%
	dotacje i subwencje w tym	155 090,00	155 086,00	74 443,42	48,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	155 090,00	155 086,00	74 443,42	48,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 695 334,00	1 695 334,00	897 202,37	52,92%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 671 923,44</b>	<b>2 485 490,44</b>	<b>1 178 014,81</b>	<b>47,40%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 636 923,44	2 454 890,44	1 147 417,79	46,74%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 422 558,44	2 222 815,44	1 062 348,72	47,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 000,20	1 652 000,20	703 108,08	42,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 558,24	570 815,24	359 240,64	62,93%
	dotacje i subwencje w tym	52 250,00	69 360,00	33 786,57	48,71%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	52 250,00	69 360,00	33 786,57	48,71%
	świadczenia dla osób fizycznych	162 115,00	162 715,00	51 282,50	31,52%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	30 600,00	30 597,02	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	30 600,00	30 597,02	99,99%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32,26%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55,56%</b>
	Wydatki bieżące w tym	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>136 230,00</b>	<b>90 126,00</b>	<b>40 063,04</b>	<b>44,45%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 778,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	63 778,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	dotacje i subwencje w tym	63 778,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	63 778,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>20 063,04</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	40 126,00	40 126,00	20 063,04	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	40 126,00	40 126,00	20 063,04	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 126,00	40 126,00	20 063,04	50,00%

<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 326,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	31 600,00	20 000,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	31 600,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 326,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>218 575,00</b>	<b>202 233,00</b>	<b>69 780,19</b>	<b>34,50%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>218 575,00</b>	<b>202 233,00</b>	<b>69 780,19</b>	<b>34,50%</b>
	Wydatki bieżące w tym	218 575,00	202 233,00	69 780,19	34,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	158 416,00	157 916,00	47 444,19	30,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 853,00	26 853,00	5 953,60	22,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 563,00	131 063,00	41 490,59	31,66%
	dotacje i subwencje w tym	36 342,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 342,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 817,00	24 317,00	3 336,00	13,72%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>89 214 524,66</b>	<b>97 599 867,56</b>	<b>46 217 997,50</b>	<b>47,35%</b>



Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w I półroczu 2019 roku. Stan na 30.06.2019 r.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		ogółem	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>18 401,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>16,46</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>19,22</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 752,00	15 752,00	3 028,00	19,22
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	2 649,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>41 517,72</b>	<b>40,70</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>41 517,72</b>	<b>40,70</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	41 517,72	40,70
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>568 536,00</b>	<b>568 536,00</b>	<b>256 697,00</b>	<b>45,15</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210 890,00</b>	<b>210 890,00</b>	<b>53 445,00</b>	<b>25,34</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 890,00	210 890,00	53 445,00	25,34
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>357 646,00</b>	<b>203 252,00</b>	<b>56,83</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 646,00	357 646,00	203 252,00	56,83
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 880,00</b>	<b>21 147,00</b>	<b>17 572,00</b>	<b>83,09</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 147,00</b>	<b>3 572,00</b>	<b>49,98</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>78,85</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77,55</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	11 000,00	0,00	0,00

	ustawami realizowane przez powiat				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 524 315,00</b>	<b>2 797 470,00</b>	<b>61,83</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 524 315,00</b>	<b>2 797 470,00</b>	<b>61,83</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142 000,00	4 524 315,00	2 797 470,00	61,83
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>446 234,80</b>	<b>47,07</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>446 234,80</b>	<b>47,07</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 000,00	948 000,00	446 234,80	47,07
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>192 247,50</b>	<b>109 357,50</b>	<b>56,88</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>136 807,50</b>	<b>84 157,50</b>	<b>61,52</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	136 807,50	84 157,50	61,52
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>45,45</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 440,00	25 200,00	45,45
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>477 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>284 332,00</b>	<b>59,61</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>284 332,00</b>	<b>61,81</b>
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	460 000,00	460 000,00	284 332,00	61,81
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 612 368,00</b>	<b>7 101 646,50</b>	<b>4 096 209,02</b>	<b>57,68</b>

## WYDATKI

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2019</i>	<i>%</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>18 401,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>16,46%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>19,22%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 752,00	15 752,00	3 028,00	19,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 752,00	15 752,00	3 028,00	19,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 752,00	5 752,00	2 878,00	50,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	150,00	1,50%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	200,00	2 649,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	200,00	2 649,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	2 649,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>41 517,72</b>	<b>40,70%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>41 517,72</b>	<b>40,70%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	102 000,00	102 000,00	41 517,72	40,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	102 000,00	102 000,00	41 517,72	40,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	16 513,72	31,76%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>568 536,00</b>	<b>568 536,00</b>	<b>238 320,15</b>	<b>41,92%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210 890,00</b>	<b>210 890,00</b>	<b>53 445,00</b>	<b>25,34%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	210 890,00	210 890,00	53 445,00	25,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	210 890,00	210 890,00	53 445,00	25,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 890,00	106 890,00	53 445,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>357 646,00</b>	<b>184 875,15</b>	<b>51,69%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	357 646,00	357 646,00	184 875,15	51,69%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	356 846,00	356 846,00	184 792,39	51,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 499,00	305 499,00	161 036,14	52,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 347,00	51 347,00	23 756,25	46,27%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	82,76	10,35%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 880,00</b>	<b>21 147,00</b>	<b>14 761,24</b>	<b>69,80%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 147,00</b>	<b>3 572,00</b>	<b>49,98%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	7 147,00	3 572,00	49,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 189,24</b>	<b>79,92%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	14 000,00	14 000,00	11 189,24	79,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	14 000,00	11 189,24	79,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 200,00	10 867,00	97,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	322,24	11,51%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5,77%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	0,00	0,00%

	Wydatki majątkowe w tym	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 524 315,00</b>	<b>2 227 293,65</b>	<b>49,23%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 524 315,00</b>	<b>2 227 293,65</b>	<b>49,23%</b>
	Wydatki bieżące w tym	4 142 000,00	4 524 315,00	2 227 293,65	49,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 987 000,00	4 369 315,00	2 179 715,14	49,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 847,00	4 088 881,00	1 739 956,97	42,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 153,00	280 434,00	439 758,17	156,81%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	47 578,51	30,70%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>92 994,00</b>	<b>46,97%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>92 994,00</b>	<b>46,97%</b>
	Wydatki bieżące w tym	198 000,00	198 000,00	92 994,00	46,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	71 940,00	71 940,00	29 964,00	41,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	71 940,00	29 964,00	41,65%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>444 914,05</b>	<b>46,93%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>444 914,05</b>	<b>46,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym	948 000,00	948 000,00	444 914,05	46,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 000,00	948 000,00	444 914,05	46,93%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>192 247,50</b>	<b>107 213,33</b>	<b>55,77%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>136 807,50</b>	<b>82 013,33</b>	<b>59,95%</b>
	Wydatki bieżące w tym	135 000,00	136 807,50	82 013,33	59,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	135 000,00	136 807,50	82 013,33	59,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 143,00	44 143,00	44 851,38	101,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 857,00	92 664,50	37 161,95	40,10%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>45,45%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	55 440,00	25 200,00	45,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	55 440,00	25 200,00	45,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 440,00	25 200,00	45,45%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>477 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>280 951,14</b>	<b>58,90%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	540,00	540,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,00	518,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00	22,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>280 951,14</b>	<b>61,08%</b>
	Wydatki bieżące w tym	460 000,00	460 000,00	280 951,14	61,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 600,00	4 600,00	1 130,58	24,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585,00	2 085,00	1 130,58	54,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	455 400,00	455 400,00	279 820,56	61,45%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 612 368,00</b>	<b>7 101 646,50</b>	<b>3 453 993,28</b>	<b>48,64%</b>

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 2019 roku.

Stan na 30.06.2019 r.

### DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 30.06.2019</i>	<i>Stan na 30.06.2019</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja zawodowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>

### WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>2019 rok</i>	<i>Stan na 30.06.2019</i>	<i>Stan na 30.06.2019</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 700,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 300,00	20 010,00	20 010,00	0,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

Stan na 30.06.2019 r.

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2019</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>551 525,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>39,32%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>551 525,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>39,32%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	381 525,00	150 000,00	39,32%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>258 101,00</b>	<b>312 570,00</b>	<b>117 254,16</b>	<b>37,51%</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 889,00</b>	<b>47 449,00</b>	<b>118,95%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	469,00	469,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 420,00	46 980,00	119,18%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>258 101,00</b>	<b>272 681,00</b>	<b>69 805,16</b>	<b>25,60%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 932,00	196 932,00	69 805,16	35,45%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00	75 749,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>84,13 %</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>95,24%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>33,33%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	4 500,00	33,33%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>51,05%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>51,05%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	33 300,00	17 000,00	51,05%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>47,85%</b>

<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>47,85%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 360,00	4 000,00	47,85%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 399 823,64</b>	<b>1 399 823,64</b>	<b>624 108,34</b>	<b>44,58%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 368,20</b>	<b>225 368,20</b>	<b>61 743,40</b>	<b>27,40%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 368,20	225 368,20	61 743,40	27,40%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>1 174 455,44</b>	<b>1 174 455,44</b>	<b>562 364,94</b>	<b>47,88%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 455,44	1 174 455,44	562 364,94	47,88%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 890 924,64</b>	<b>2 382 078,64</b>	<b>976 862,50</b>	<b>41,01%</b>

## WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	%
		2019	zmianach Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>551 525,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27,20%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>551 525,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27,20%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	230 000,00	381 525,00	150 000,00	39,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	381 525,00	150 000,00	39,32%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 404,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 404,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	dotacje i subwencje	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	21 000,00	34 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	34 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,00</b>	<b>17 435,60</b>	<b>28,79%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,00</b>	<b>17 435,60</b>	<b>28,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	60 558,00	17 435,60	28,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	42 158,00	9 734,60	23,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 600,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 558,00	9 734,60	62,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	7 701,00	41,85%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	8 360,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	8 360,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 360,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 360,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>207 340,00</b>	<b>224 446,00</b>	<b>108 229,99</b>	<b>48,22%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>155 090,00</b>	<b>155 086,00</b>	<b>74 443,42</b>	<b>48,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	155 090,00	155 086,00	74 443,42	48,00%
	dotacje i subwencje w tym	155 090,00	155 086,00	74 443,42	48,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	155 090,00	155 086,00	74 443,42	48,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>52 250,00</b>	<b>69 360,00</b>	<b>33 786,57</b>	<b>48,71%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	52 250,00	69 360,00	33 786,57	48,71%
	dotacje i subwencje w tym	52 250,00	69 360,00	33 786,57	48,71%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	52 250,00	69 360,00	33 786,57	48,71%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>20 063,04</b>	<b>50,00%</b>



	<b>NARODOWEGO</b>				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>20 063,04</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	40 126,00	40 126,00	20 063,04	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	40 126,00	40 126,00	20 063,04	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 126,00	40 126,00	20 063,04	50,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>525 470,00</b>	<b>960 307,00</b>	<b>288 903,03</b>	<b>30,08%</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**  
**Stan na 30.06.2019 r.**

<b>§</b>	<b>Przychody / plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (3 : 2)</b>	<b>Rozchody / plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (6 : 5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 60.873.000,00	5.994.185,84	9,85	Wykup innych papierów wartościowych 0	0	0
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.588.848,02	1.588.848,02	100	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 45.535.679,06	385.161,26	0,85
	<b>Przychody ogółem 62.461.848,02</b>	<b>7.583.033,86</b>	<b>12,14</b>	<b>Rozchody ogółem 45.535.679,06</b>	<b>385.161,26</b>	<b>0,85</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku.

**Stan na 30.06.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2019 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	'Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	0,00
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,500 km ( od km 9+750 do km 10+250 str. lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie	30 000,00	0,00
3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	'Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)- chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	0,00
5	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)	594 705,00	594 705,00
6	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00	37 803,00
7	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 1337O(gr. pow.-Wolczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00	150 000,00	0,00
8	600	60014	Powiat Kluczborski	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	3 260 053,55	3 260 053,50
9	600	60095	Powiat Kluczborski	'Dynamiczna obsługa pasażerska	296 000,00	137 372,55
10	600	60095	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego	3 947 808,00	3 947 808,00
11	700	70005	Powiat Kluczborski	'Remont pochylni do windy budynku szpitalnego, budowa garażu	22 140,00	22 140,00
13	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	5 224 485,42	65 306,00
14	700	70005	Powiat Kluczborski	Elektroniczne usługi publiczne e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	494 843,00	466 450,00
15	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	458 026,76	200 000,00
16	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) budynek	477 420,63	257 488,38
17	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) grunt	5 407,97	2 495,82
18	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 838,66	142 645,21
19	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,59	19 623,54
20	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	129 951,19	59 977,14
21	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	25 025,00	11 550,00
22	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	300 000,00	0,00

23	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	10 635,84	1 052,47
24	752	75295	KPPSP w Kluczborku	Zakup sprzętu informatyki UPS	11 000,00	0,00
25	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	15 000,00	0,00
26	754	75411	KPPSP w Kluczborku	Dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg ochrony	10 000,00	0,00
2	851	85111	Powiat Kluczborski	'Zakup defibrylatora na wyposażenie karet	60 000,00	0,00
28	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	Zakup pralnicy	31 000,00	31 000,00
29	855	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	Remont kotłowni	30 600,00	30 597,02
30	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP JASIEŃ	10 000,00	10 000,00
<b>Kwoty ogółem:</b>					<b>15 984 787,61</b>	<b>9 298 067,63</b>

### Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2019 r

<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	2 682 382,74
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	602 473,00
Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	Subrogacja	45 581 748,00
Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	Pożyczka długoterminowa	4 467 788,00
BFF Polska S.A.	Pożyczka odnawialna krótkoterminowa	5 994 185,84
Volkswagen Leasing	Umowa leasingowa	19 628,28
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	75 403,77
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	9 797 440,84
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	9 127 621,74
<b>RAZEM</b>		<b>78 348 672,21</b>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **78.348.672,21 zł** z tytułu podjętych kredytów oraz umów leasingu operacyjnego a także pożyczki odnawialnej krótkoterminowej.

W dniu 01.08.2019 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o pożyczkę z budżetu Państwa, dzięki której zamierza spłacić zobowiązania wobec Komunalnego Funduszu Zamkniętego z tytułu umowy o przejęcie wierzytelności (subrogacja) w kwocie 45.581.748,00 zł oraz umowy o kredyt długoterminowy w kwocie 4.467.788,00 zł. Umowy te stanowią bardzo duże obciążenie dla budżetu Powiatu w związku z dużymi kosztami obsługi.

Dodatkowo w ramach pożyczki Zarząd Powiatu zamierza spłacić deficyt, który powstał w związku z pokryciem zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku, których płatności zostały prolongowane na rok bieżący w kwocie prawie 11 milionów złotych, z czego 6 milionów to wydatki związane z realizacją projektu niskiej emisji, a więc zakup autobusów i budowa ścieżki rowerowej w Gierałcicach oraz na ul. Jana Pawła II w Kluczborku. Pozostałe środki to wydatki związane z subrogacją odsetek, subrogacją faktur bieżących, raty i kaucje leasingowe oraz inne prolongaty. Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu bieżącego roku. Jednakże po analizie budżetu okazało się, iż ujęto w nim dochody z tytułu dotacji, które wpłynęły w 2018 roku w kwocie prawie 7,2 miliona złotych z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadania projektu niskiej emisji oraz na projekty realizowane przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, a także zaplanowano nierealne kwoty dochodów w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym. W związku z tym w maju budżet został urealniony, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co doprowadziło do ujawnienia faktycznego deficytu w kwocie 11.395.000,00 zł.

Aby nie utracić płynności finansowej Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zostali zobligowani do złożenia wniosków o przedłużenie płatności składek od wypłaconych wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc luty oraz rozłożenie na raty składek za miesiące kwiecień i maj. W związku z powyższym zawarte zostały z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy, które są terminowo regulowane. Stan zadłużenia wobec ZUS przedstawia tabela.

<b>PŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC</b>	<b>Do zapł. za luty</b>	<b>Do zapł. za marzec</b>	<b>Do zapł. za kwiecień</b>	<b>ŁĄCZNIE ZALEGŁ.</b>	<b>w tym opłata prolongacyjna</b>
ZSO	119 719,15	237 067,60	113 445,37	470 232,12	7 580,00
PPP	26 940,39	48 196,22	24 662,83	99 799,44	1 393,00
WODiDZ	102 875,50	143 954,40	80 811,88	327 641,78	4 407,00
ZSP nr 1	124 191,14	182 827,09	89 387,59	396 405,82	5 346,00
SOSW	164 759,25	293 623,51	124 485,90	582 868,66	7 785,00
ZSL-T	85 403,69	164 490,18	71 788,03	321 681,90	4 466,00
DPSG	90 833,29	49 265,08	49 386,53	189 484,90	2 715,00
MDK	18 548,82	28 967,21	14 874,43	62 390,46	829,00
ZSP nr 2	98 849,67	177 138,05	79 089,38	355 077,10	5 604,00
PODN	15 870,26	26 093,96	11 626,97	53 591,19	719,00
ZDP	48 341,19	24 588,63	20 581,58	93 511,40	1 370,00
DPSK	147 342,90	68 264,79	66 695,29	282 302,98	4 170,00
DOM DZIECKA	74 776,83	40 210,58	42 072,39	157 059,80	2 575,00
URZĄD PRACY	64 062,68	31 687,50	33 710,39	129 460,57	1 863,00
STAROSTWO	292 689,36	150 166,61	147 400,41	590 256,38	9 978,00
<b>RAZEM ZUS</b>	<b>1 475 204,12</b>	<b>1 666 541,41</b>	<b>970 018,97</b>	<b>4 111 764,50</b>	<b>60 800,00</b>

## **ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ**

W okresie od 01 stycznia do 31 marca w związku z trudnościami w zachowaniu płynności finansowej Powiatu Kluczborskiego, w większości jednostek organizacyjnych dochodziło do sytuacji, w których płatności regulowane były po terminie. Zwracaliśmy się do dostawców o nienaliczanie odsetek, jednakże nie zawsze kontrahenci wyrażali na to zgodę (np.za energię elektryczną, ciepłą, gaz, telefony). Naliczane były odsetki, które w skali całego powiatu wyniosły 1.894,67 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiało się to następująco:

Rozdział	Kwota odsetek
15011	15,39
60014	15,00
75020	167,21
80102	347,00
80115	556,25
80120	285,22
85202	274,60
85410	184,66
85510	49,34
RAZEM	1 894,67

### **Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2019 roku.**

Uchwałą Nr III/31/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **90.234.847,04 -zł** oraz wydatków w wysokości **89.214.524,56 -zł**. Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio:- plan rozchodów – **1.020.322,48 – zł**. W uchwale nie zaplanowano przychodów.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 5 lutego 2019 roku stwierdziła w wyżej wymienionej uchwale Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego, naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) i wezwała Powiat Kluczborski do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego . Dodatkowo w dniu 23 stycznia 2019 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu orzekła nieważność uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z powodu naruszenia art. 243 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

W związku z powyższym w dniu 20 marca 2019 roku został uchwalony przez Radę Powiatu w Kluczborku Program Postępowania Naprawczego , który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W dniu 16 maja 2019 roku Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła urealniony budżet zarówno po stronie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów. W tej zmianie zawarto postanowienia Programu Naprawczego. W stosunku do pierwotnego planu

- dochody zostały zmniejszone o kwotę **10.211.401,54 zł** ,
- wydatki zwiększone o kwotę **7.735.089,90 zł**;
- wprowadzono przychody na kwotę **62.461.848,02 zł** ( z czego kwota 1.588.848,02 zł to kwota wolnych środków , a kwota 60.873.000 zł to kwota pożyczki z budżetu państwa);
- rozchody podniesiono do poziomu **44.513.356,58 zł**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **80.673.698,60- zł**,
- plan wydatków – **97.599.867,66- zł**,
- plan przychodów wynosi **62.461.848,02 – zł**,
- plan rozchodów wynosi – **44.513.356,58 - zł**.



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

- Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 ,
- Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019.

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

- Uchwała Nr 10/45/2019 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 14/55/2019 Zarządu Powiatu z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 14/56/2019 Zarządu Powiatu z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 15/59/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 15/60/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 16/64/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 16/66/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 17/69/2019 Zarządu Powiatu z dnia 04.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 19/76/2019 Zarządu Powiatu z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 20/77/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 21/78/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 21/79/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 21/80/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,

- Uchwała Nr 22/82/2019 Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 22/83/2019 Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 23/87/2019 Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 25/91/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 25/92/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 25/93/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 26/95/2019 Zarządu Powiatu z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2019 ROKU  
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH**

L.p.	Podmiot umarzający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	247,55	Najemca	Czynsz	Strajk nauczycieli
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	273,06	Rodzic	Opłata za wyżywienie	Trudna sytuacja bytowa
3	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	369,87	Pensjonariusz	Odpłatność za pobyt	Przedawnienie
4	Powiatowy Urząd Pracy	79,10	Bezrobotny	Zasiłek dla bezrobotnych	Koszty egzekucji przewyższają należność
5	Powiatowy Urząd Pracy	4522,30	Bezrobotny	Stypendium za staż	Zgon dłużnika
RAZEM		5491,88			

**Wykonanie planu dochodów i przychodów  
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2019 roku**

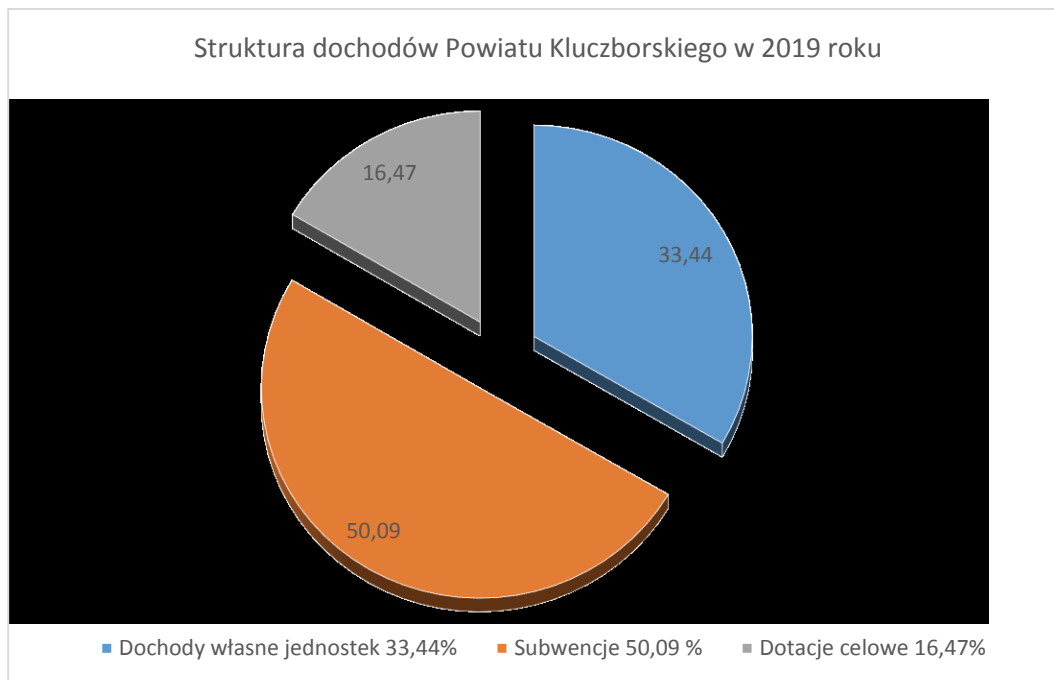
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **80.673.698,60 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **42.068.029,06 zł** co stanowi **52,15 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Należy zauważyć, że plan został urealniony i w stosunku do pierwotnej wersji obniżony, o kwotę **9.561.148,44 zł**.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>29 188 651,22</b>	<b>14 067 773,95</b>	<b>48,20</b>	<b>33,44</b>
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 771 696,00	5 975 816,00	46,79	14,2
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000,00	267 665,57	48,67	0,6
Pozostałe dochody własne	15 866 955,22	7 824 292,38	49,31	18,6
<b>II. Subwencja</b>	<b>35 650 881,00</b>	<b>21 070 102,00</b>	<b>59,10</b>	<b>50,09</b>
z tego:				
-część oświatowa	28 120 388,00	17 304 856,00	61,54	41,14
-część wyrównawcza	5 560 449,00	2 780 226,00	50,00	6,61
-część równoważąca	1 970 044,00	985 020,00	50,00	2,34
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>15 834 166,38</b>	<b>6 930 153,11</b>	<b>43,77</b>	<b>16,47</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 101 646,50	4 096 209,02	57,68	9,74
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8 732 519,88	2 833 944,09	32,45	6,74
<b>Razem:</b>	<b>80 673 698,60</b>	<b>42 068 029,06</b>	<b>52,15</b>	<b>100,00</b>

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



**Dochody Powiatu Kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się następująco :**

- dochody własne w tym udział w podatkach pośrednich
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

#### **DOCHODY WŁASNE**

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2019 r. do 30.06.2019, Powiat Kluczborski osiągnął dochody w wysokości **14.067.773,95 zł**, co stanowi **33,44 %** planu dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

**Rozdział 02001- Gospodarka Leśna** – w ramach rozdziału pozyskano kwotę 38.612,02 zł z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – w ramach rozdziału wykonano kwotę 168.420,44 zł, co stanowi 52,63% planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (90.332,81 zł) oraz zwrotu opłat za media (75.406,62 zł). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo za wyjątkiem dochodów z usług świadczonych przez jednostkę np. szkoleń, usług wirtualnego biura, których wykonanie wynosi tylko 7% założonego planu w związku z nieorganizowaniem szkoleń w I półroczu 2019 roku.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (1.203,00 zł) oraz z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii (21.425,10 zł). Dodatkowo ujęto w tym rozdziale dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 49.501,17 zł pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki.

**Rozdział 700005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału ewidencjonowana jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, która stanowiła w okresie sprawozdawczym kwotę 26.965,76 zł, dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego, które osiągnęły wysokość 127,218,75 zł. Ważną pozycję dochodów majątkowych stanowią wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce Dolina Stobrawy w wysokości 499.401,00 zł ujęte w paragrafie 0780. Pozostałe dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na II półroczu 2019 roku. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w obrębie Gminy Wołczyn. Cena wywoławcza to kwota 372.500,00 zł. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19 września bieżącego roku.

Kolejną ważną pozycją dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na rok 2019 przyjęto plan w wysokości 448.724,00 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 419.578,49 zł co stanowi 93,50 % planu. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest faktem, iż termin płatności za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przypada na 31 marca każdego roku.

**Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – Ważną pozycję dochodów własnych w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z kwoty 400.000,00 zł zaplanowanych z tego tytułu, wykonano 194.381,58 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 75020 -Starostwa Powiatowe** – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych ( plan 1.200.000,00 – wykonanie 595.677,75 zł, co stanowi 49,64%), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy ( plan 300.000,00 – wykonanie 74.806,00 zł, co stanowi 24,94%), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (plan 388.152,62 zł – wykonanie 412.635,29 zł, co stanowi 106,31 %), wpływy z różnych źródeł – tu ujmowane są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT ( plan 498.485,65 zł – wykonanie 86.847,38 zł – co stanowi 17,42%).

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w większości paragrafów budżetowych przebiegała prawidłowo. Jednakże niepokojący poziom dochodów w paragrafie 0650- opłaty za wydanie prawa jazdy na poziomie 24,94% oraz w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu VAT na poziomie 17,42%.

**Rozdział 75618- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan 384.741,00 zł- wykonanie 339.646,67 zł – co stanowi 88,28%. Tak duże wykonanie wynika z faktu, iż większość opłat wpływa na rachunek do 31 stycznia każdego roku.

**Rozdział 75622- Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu** -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2019 rok daje kwotę 12.771.696,00 zł. Wykonanie to kwota 5.975.816,00 zł stanowi 46,79 % planu na dzień 30.06.2019 roku. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 550.000,00 zł. Wykonanie to kwota 267.665,57 zł, co stanowi 48,67% planu na dzień 30.06.2019 roku. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 80105- Przedszkola specjalne** – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu. Wykonanie dochodów w rozdziale oscyluje na poziomie około 15%. Wynika to z braku pełnej obsady dzieci w przedszkolu, a także możliwości korzystania z ulg.

**Rozdział 80115 – Technika** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Największą pozycję stanowi najem garaży i lokali mieszkalnych w budynku szkoły (wykonanie 7.839,93 zł), otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (kwota 10.634,12 zł) oraz opłaty za wydanie duplikatów świadectw (kwota 130,00 zł). Dochody w paragrafie 0970 zostaną wypracowane w II półroczu 2019 roku zgodnie z otrzymanymi decyzjami o przyznaniu odszkodowania. Realizacja pozostałych dochodów budżetowych w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie osiągnęła założonego planu.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń (plan 41.974 zł – wykonanie 19.552,41 zł, co stanowi 46,58 % planu) oraz zwrotu opłat za media ( plan 19.026 zł – wykonanie 10.984,17 zł, co stanowi 57,73% planu). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 80130- Szkoły zawodowe** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku z tytułu odpłatności za przygotowywane posiłki ,w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (plan 1.200.530,00 zł, wykonanie 465.198,51 zł co stanowi 38,75% planu). Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (plan 111.400 zł – wykonanie 65.417,01 zł – co stanowi 58,72 % planu). W rozdziale ujmowane są również dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 50.132,06 zł oraz dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 1.175,00 zł. W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. nie zapłacono kwoty 327.404,26 zł (w tym należności wymagalne 237.706,86 zł) za przygotowywane przez szkołę posiłki do szpitala. Zadłużenie jest na bieżąco monitorowane przez Zarząd Powiatu i w miarę możliwości finansowych PCZ S.A., stopniowo spłacane. Realizacja pozostałych zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku . Plan w wysokości 619.380,00 zł zrealizowano w 60,66 % tj. na kwotę 375.685,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.



**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia zawodowego** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego . Plan wynoszący 70.000 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 69,37 %, co stanowi kwotę 48.559,43 zł. Dodatkowo w rozdziale ujmowane są dochody z najmu oraz z tytułu otrzymanej darowizny. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej** – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”, w ramach tych środków uzyskano kwotę 2.588.232,89 zł, co stanowi 51,73 % ). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** – w ramach rozdziału uzyskano kwotę 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** – w ramach rozdziału największą pozycję stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to 244.100,00 zł – wykonanie 106.752,00 zł, co stanowi 43,73 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze** -w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia dzieci w internacie , dochody z tytułu najmu i inne. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu finansowego. Zwiększony zostanie plan dochodów z najmu (paragraf 0750), a zmniejszony plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie (paragraf 0690), aby dopasować plan do rzeczywistego wykonania.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu opłat za media oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku. Plan w wysokości 49.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.932,26 zł, co stanowi 40,68% planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** - w ramach rozdziału ujęto dochody wypracowywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Dochody pochodzą z wynajmu Sali nagłośnieniowej, odpłatności za półkolonie i inne usługi świadczone przez placówkę. Plan w wysokości 38.850,00 zł wykonano w wysokości 28.284,80 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 480.620,00 zł został zrealizowany w wysokości 292.996,26 zł co stanowi 60,96 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z Gmin, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi 348.276,00 zł – wykonanie 144.019,38 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85510 -Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin , z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi 365.313,49 zł – wykonanie 146.515,54 zł – co stanowi 40,11 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale ujęto środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wypracowane przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Plan wynosi 260.000 zł – wykonanie 238.726,81 zł – co stanowi 91,82 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

Zaplanowane dochody własne w I półroczu w przeważającej części zostały zrealizowane.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

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

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

**SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA**-z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych 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 2019 roku wyniosła **2.780.226,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2019 roku to **50,00 %** planu.

**SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA**- część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Na dzień 30 czerwca 2019 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **985.020,00 zł**, wykonanie to **50,00 %** planu.

**SUBWENCJA OŚWIATOWA** 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 2019 roku wysokość tej części subwencji dla Powiatu Kluczborskiego wyniosła **17.304.856,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to **61,54 %** planu.

## **DOTACJE CELOWE**

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 2019 roku plan wynosił – **7.101.646,50 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2019 roku to **4.096.209,02 zł**, co stanowi **57,68 %** planu.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Plan na tego typu dotacje wynosi **8.732.519,88 zł** – wykonanie **2.833.944,09 zł**, co stanowi 32,45% planu. Większość zaplanowanych dotacji wpłynie w II połowie 2019 roku po przedłożeniu do właściwych Instytucji wniosków o płatność. Na uwagę zasługuje fakt, iż urealnijając budżet na 2019 rok na sesji majowej zmniejszono zaplanowane dotacje o prawie 7 milionów złotych, głównie na zadania realizowane z projektu niskiej emisji. Powodem takiej sytuacji było ujęcie w projekcie budżetu dochodów, które wpłynęły do budżetu Powiatu w roku 2018.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał następujące dotacje:

- z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na projekty realizowane przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości tj. „Wsparcie na Starcie” oraz „Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 352.369,10 zł (Rozdział 15095),

- z Gminy Wołczyn na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Gierałcicach w ramach Programu Niskiej Emisji w kwocie 150.000,00 zł (Rozdział 60014),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 701,52 zł (Rozdział 80105),

- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w kwocie 47.449,00 zł (Rozdział 80140),

- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 69.805,16 zł (Rozdział 80142),

- na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ramach programu Erasums w kwocie 168.612,97 zł (Rozdział 80195),

- z Gminy Kluczbork na zakup defibrylatora do karetki w kwocie 60.000,00 zł (Rozdział 85111),

- z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko meningokokom w kwocie 4.500,00 zł (Rozdział 85149),

- od Wojewody Opolskiego na kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznych prowadzonych przez Powiat Kluczborski w kwocie 785.400,00 zł (Rozdział 85202),

- z Gminy Kluczbork na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 17.000,00 zł (Rozdział 85220),

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Bliżej Siebie 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 550.000,00 zł (Rozdział 85395),

- z Gminy Kluczbork dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku w kwocie 4.000,00 zł (Rozdział 85406),

- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 61.743,40 zł (Rozdział 85508),

- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 562.362,94 zł (Rozdział 85510).

## **PRZYCHODY**

W 2019 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **60.873.000,00 zł**. Są to przychody z pożyczki z budżetu państwa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. trzech umów subrogacji oraz jednej umowy kredytowej, zawartych z Komunalnym Funduszem Zamkniętym, a także na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11.395.000,00 zł. Deficyt jest wynikiem zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku, głównie z umów na realizację programu niskiej strategii i przeniesienie ich terminów płatności na rok bieżący.

Powiat Kluczborski w dniu 01.08.2019 roku złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o pożyczkę z budżetu państwa. Obecnie oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 roku to kwota **5.994.185,84 zł**. Jest to kwota pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej zgodnie z upoważnieniem otrzymanym przez Zarząd Powiatu Kluczborskiego w uchwale budżetowej. Środki te są niezbędne na utrzymanie płynności finansowej Powiatu.

### **Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2019 roku.**

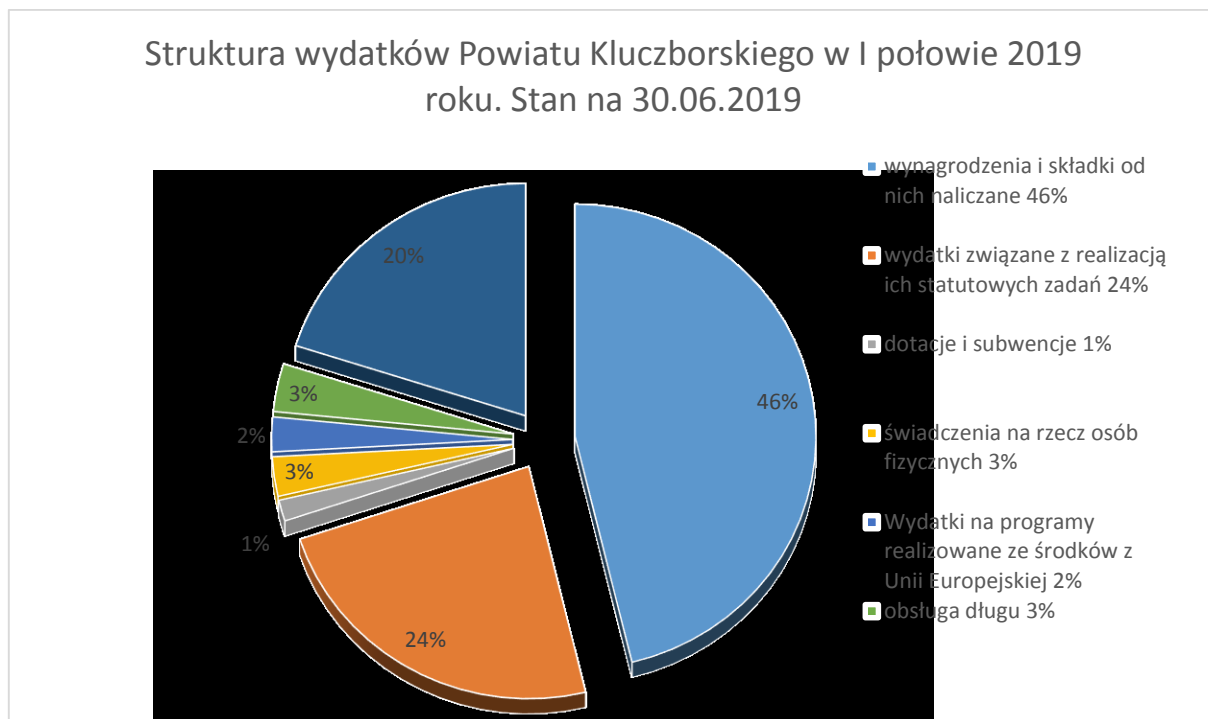
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2018 roku kwotę **97.599.867,56 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 27.12.2018 roku w wysokości **89.214.524,56 zł**, daje wzrost o kwotę **8.385.343,00 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2019 roku kwotą **46.217.997,50 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **47,35 %** wykonania planu wydatków.

Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S. Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<b>Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2019 roku</b>	<b>Plan po zmianach. Stan na 30.06.2019r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>97 599 867,56</b>	<b>46 217 997,50</b>	<b>100%</b>
<b>- Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>81 615 079,95</b>	<b>36 919 929,87</b>	<b>80%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 102 733,39	21 355 656,90	46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 868 235,50	10 967 072,10	24%
dotacje i subwencje	1 640 131,00	679 344,54	1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663 158,54	1 268 947,40	3%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 704 521,52	1 109 497,97	2%
obsługa długu	3 636 300,00	1 539 410,96	3%
<b>- Wydatki majątkowe</b>	<b>15 984 787,61</b>	<b>9 298 067,63</b>	<b>20%</b>

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 80 % całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **21.355.656,90 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **10.967.072,10 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **1.539.410,96**, co stanowi **3%** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe poniesione w kwocie **9.298.067,63 zł** stanowią **20%** ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym większość wydatków majątkowych dotyczy zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 i latach wcześniejszych, które zostały prolongowane na 2019 rok.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

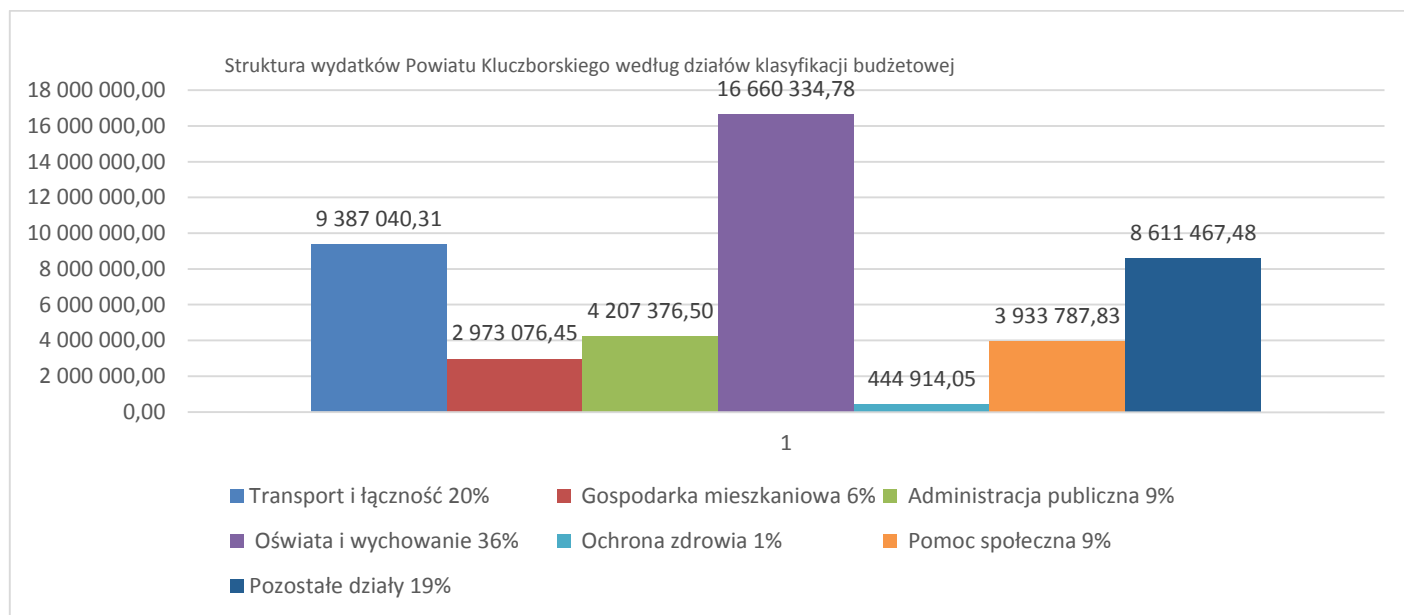


A ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	18 401,00	3 028,00	0,01
<b>020 - Leśnictwo</b>	117 806,54	51 387,71	0,11
<b>150- Przetwórstwo Przemysłowe</b>	3 371 876,24	617 432,98	1,34
<b>600 – Transport i łączność</b>	10 707 696,44	9 387 040,31	20,31
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	11 153 574,22	2 973 076,45	6,43
<b>710 – Działalność usługowa</b>	868 536,00	420 586,53	0,91
<b>750 – Administracja publiczna</b>	9 025 190,80	4 207 376,50	9,10
<b>752- Obrona narodowa</b>	52 000,00	3 000,00	0,01
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 522 815,00	2 227 293,55	4,82
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	92 994,00	0,20
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	3 636 300,00	1 539 410,96	3,33
<b>758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna</b>	293 080,00	0,00	0,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	27 822 136,22	12 574 795,16	27,21
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	1 045 500,00	444 914,05	0,96
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	7 913 520,00	3 933 787,83	8,51
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 942 026,06	1 278 867,66	2,77
<b>854 – Edukacyjna opieka</b>	8 896 509,60	4 085 539,62	8,84

<b>wychowawcza</b>			
<b>855 - Rodzina</b>	4 661 540,44	2 257 622,86	4,88
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	31 000,00	10 000,00	0,02
<b>921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	90 126,00	40 063,04	0,09
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	202 233,00	69 780,19	0,15
<b>Ogółem:</b>	<b>97 569 867,56</b>	<b>46 217 997,40</b>	<b>100,0</b>

Na wykresie wygląda to następująco:



### ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
<b>spłata zaciągniętych kredytów</b>	<b>45.535.679,06</b>	385.161,26	0,85

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **385.161,26 zł** zgodnie z harmonogramami spłat.



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **15.752,00 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 -wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3.028,00 zł**, a w ujęciu procentowym **19,22 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie były ponoszone. Zostaną zrealizowane w II półroczu i będą dotyczyły kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. Zaplanowano **83.756,54 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **38.612,02 zł tj. 46,10%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **34.050,00 zł** wydatkowano na poziomie **12.775,69 zł tj. 37,52 %**. 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **700.251,04 zł** wydatkowano na poziomie **344.505,03 zł tj. 49,20 %**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach wydatków bieżących dokonywane były przeglądy konserwacyjne w budynkach Inkubatora przy ul. Sienkiewicza 22 i ul. Moniuszki 11, takie jak serwis drzwi automatycznych na ul. Moniuszki, przeglądy budynków, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja gazowa, kotły grzewcze

gazowe, kłapa oddymiania, konserwacja i badanie okresowe windy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego i włączników p.poż. przy ul. Moniuszki 11 i ul. Sienkiewicza 22 oraz 5-letnie badanie okresowe elektryczne na ul. Moniuszki 11, naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 22, naprawa klimatyzacji w pom. nr 10 przy ul. Moniuszki 11, zakup baterii do ciepłomierza w KIP przy ul. Moniuszki 11, usunięcie awarii związanej z zatorem rury odpływowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **272.927,95 zł**, natomiast plan wynosi **2.671.625,20 zł**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje trzy projekty w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj.

1. **Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczyh!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020** – w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono koszty w zakresie:

- dokonano płatności dotyczącej rozliczenia dotacji (płatność końcowa w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości 20% kwoty dotacji) dla uczestników z I i II naboru,
- wypłata zaliczki w kwocie 80% dotacji dla uczestników z II naboru,
- trzech uczestników, którzy w ramach projektu zaprzestali prowadzenie działalności gospodarczej dokonali zwrotu dotacji wraz z odsetkami,
- zawarcie umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru,
- wypłata wynagrodzenia dla czterech członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla II naboru oraz wynagrodzenia dla Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie jednego szkolenia specjalistycznego,
- wypłata transz podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników z II naboru,
- w ramach działań partnera: realizacja szkoleń specjalistycznych w zakresie podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności potrzebnych do prowadzenia przedsiębiorstwa,
- ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru,
- powołanie Komisji Oceny Wniosków,
- ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego,
- ogłoszenie listy wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia,
- zawarcie umów na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru,
- wypłata Wynagrodzenia dla czterech członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla II naboru,

- wypłata pierwszych transz przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników z II naboru,
- przeprowadzenie wizyt monitoringowych u przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ramach I i II naboru. Wizyty monitoringowe dotyczyły prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- w ramach kosztów pośrednich: zatrudnienie personelu zaangażowanego do realizacji projektu, zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

2. **Projekt „Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego” w ramach Działania 2.3 RPO WO 2014-2020** – w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono koszty w zakresie:

- w miesiącu styczniu przeprowadzono nabór na stanowisko Specjalista ds. informacji i promocji. W ramach tego konkursu zatrudniono pracownika na w/w stanowisko. Do zadań specjalisty należy: promocja projektu, obsługa punktu informacyjnego, opracowywanie merytoryczne materiałów promocyjnych i informacyjnych projektu, prowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, współpraca z wykonawcami usług doradczych, oraz zadań zleczanych przez pracodawcę, wynagrodzenie specjalisty finansowane jest W całości z kosztów bezpośrednich,
- w ramach zapytania ofertowego wyłoniono firmę odpowiedzialną za promocję projektu,
- poniesiono w ramach kosztów pośrednich wydatek związany z przygotowaniem przetargu pod usługi realizowane w ramach zadań w projekcie,
- podpisano umowy z wykonawcami usług – 3 firmy,
- podpisano 16 umów z uczestnikami projektu, którzy korzystają z usług w ramach zadań w projekcie,
- koszty pośrednie – zakup materiałów biurowych, delegacji w ramach promocji projektu oraz usług pocztowych.

3. **Projekt „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020** – w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono koszty w zakresie:

- rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej poprzez: - upublicznienie informacji o projekcie na stronach internetowych i portalach społecznościowych Beneficjenta i Realizatora; - przekazanie informacji o realizowanym projekcie do wszystkich Starostów województwa opolskiego, Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Gmin znajdujących się na obszarach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, wszystkich LGD działających na terenie Opolszczyzny oraz Ośrodków Pomocy Społecznej skupionych terytorialnie najbliżej Powiatu Kluczborskiego,
- promocja projektu: opracowanie materiałów promocyjnych takich jak plakat, ulotki, ogłoszenia do lokalnych gazet, spot w radio, w dalszym etapie emisja spotów w dwóch stacjach radiowych, które emitują wiadomości do mieszkańców woj. Opolskiego, publikacja ogłoszeń w lokalnej prasie, dystrybucja plakatów i ulotek, publikacja informacji o trwającej rekrutacji na portalach z ogłoszeniami o pracy,
- przeprowadzenie oceny formalnej złożonych formularzy dla 63 Kandydatów,

- przeprowadzenie procedury wyboru czterech Wykonawców pełniących obowiązki doradcy zawodowego/psychologa,
- przeprowadzenie spotkań z doradcą zawodowym dla 60 Kandydatów,
- przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych formularzy,
- ogłoszenie wstępnej oraz ostatecznej listy rankingowej kandydatów na uczestników projektu,
- przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (tzw. diagnoz) przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz przeprowadzenie diagnoz w celu określenia potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu dla 55 Uczestników,
- przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy materiałów szkoleniowych tj. zestawu biurowego dla uczestnika oraz na catering,
- w ramach koszty pośrednich: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, promocja projektu, zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

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

**Rozdział 60004 – Transport lokalny** – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. tytułem rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2018 roku. Plan w wysokości **31.096,89 zł.** został wykonany w **100%**.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **6.432.122,55 zł** wydatkowano **5.270,762,87 zł, tj. 81,94 %**. środków ujętych w budżecie przeznaczono na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych W Kluczborku. Wydatkowano prawie 325 tys. na bieżące remonty dróg, a także zakup masy na zimno. Prawie 177 tys. kosztowało zimowe utrzymanie dróg, a 125 tys. wycinka drzew i krzewów, prolongowana z 2018 roku. W ramach posiadanych środków Zarząd Dróg Powiatowych W Kluczborku dokonywał także bieżących napraw sprzętu , zakupu paliwa, ubezpieczenia dróg powiatowych, oznakowania dróg. Dużą pozycję w budżecie, bo prawie 50 tys. złotych, wydatkowano za tzw. wody opadowe

Największe wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na pokrycie zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku, które zostały prolongowane na rok 2019. Są to:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879) w kwocie 594.705,00 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 13440 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w kwocie 3.260.053,50 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę za zakup autobusów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku w ramach projektu niskiej emisji. Autobusy zostały dostarczone w listopadzie 2018 roku, jednakże płatność została przesunięta na styczeń 2019 roku. Dodatkowo zapłacone zostały faktury za zadanie pn. "Dynamiczna Obsługa Pasażerska". Plan rozdziału w wysokości **4.244.477,00 zł** został zrealizowany na kwotę **4.085.180,55 zł** co stanowi **96,24%**.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wymienionego 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, bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatowych. W ramach rozdziału ponoszone były także wydatki za najem nieruchomości pod budynki Internatu dla dzieci z Ukrainy i Białorusi zgodnie z umowami zawartymi w latach wcześniejszych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Leasing</b>	<b>Numer umowy</b>	<b>Oprocentowanie</b>	<b>Kwota wydatków</b>
<b>wydatki bieżące</b>	Budynek Internatu	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	301 317,50
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	625 729,86
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	348 904,58
<b>Kaucje- wydatki majątkowe</b>	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		71 527,14
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		259 984,20
	Budynek POR GETIN	90182/2013		162 268,75
<b>RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM</b>				<b>1 769 732,03</b>

Z planowanej kwoty **11.153.574,22 zł** wydatkowano **2.973.076,45 zł** co stanowi **26,66 %** planu.

Po uzyskaniu pożyczki z budżetu Państwa w II półroczu, w ramach tego rozdziału zostanie spłacona III umowa subrogacji na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego” w kwocie 4.963.261,42 zł.

Realizowano także projekt pn. „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” mający na celu dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki Powiatu Kluczborskiego i oleskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie Powiatu Kluczborskiego i Oleskiego oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędów i ich jednostek podległych w celu efektywnej realizacji zadań publicznych, realizowanych przez administrację na rzecz klienta, co w rezultacie doprowadzi do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług.

Uregulowano także część zobowiązania z 2018 roku tj. 200.000,00 zł z tytułu „Remontu pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doształcania Zawodowego w Kluczborku”. Pozostała kwota tj. 258 026,76 zł zobowiązania zostanie uregulowana do końca 2019 roku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **510.890,00 zł** i został zrealizowany w **46,13 %**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Prawie 174 tys. złotych zostało zapłacone w 2019 roku za faktury prolongowane z 2018 roku. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, w związku z powyższym poniósł wydatek w kwocie 1.052,47 zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **357.646,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **51,69 %**. W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie** – plan wynoszący **7.147,00 zł** został wykonany w **49,98%**, 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **271.222,00 zł**, został wykonany na poziomie **46,89 %**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **8.630.658,80 zł**, wykonano po stronie wydatków w **46,00 %**, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy dla poprzedniego Zarządu Powiatu,
- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe,
- konserwację sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
- zakup materiałów do Wydział Komunikacji, niezbędnych do wydawania dokumentów takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, nalepki na tablice tymczasowe, prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zaświadczenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, prawa jazdy międzynarodowe, wnioski o wydanie prawa jazdy,
- zakup tablic rejestracyjnych na pojazdy zarejestrowane w Powiecie Kluczborskim,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z drogi, przepadku pojazdów i koszty usunięcia,
- aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-** wydatki tego rozdziału zaplanowano na **36.960,00 zł**. Wykonanie wyniosło **92,40 %**. Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2019 roku. Pozostała kwota w wysokości 2.810,76 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019 r. na zakup laptopa na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na obecny plan wynoszący **79.203,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **91,70 %**. Środki tego rozdziału były wydatkowane tylko do czasu wdrożenia programu naprawczego, a kwota pozostała z pierwotnego planu w wysokości 164.617,00 została przeniesiona na inne zadania. Od marca 2019 roku Powiat Kluczborski nie ponosi wydatków na promocję powiatu, gdyż zabrania tego ustawa o finansach publicznych.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych na:

- Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej". Decyzja o udzieleniu dotacji została podjęta jeszcze w 2018 roku, więc nie można było zrezygnować z realizacji tego zadania.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **3.000,00 zł** zostały w całości przeznaczone na przeprowadzenie powiatowego szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej, pracowników Starostwa w Kluczborku, dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego oraz przedstawicieli samorządów gminnych prowadzących i wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. W szkoleniu uczestniczyło 35 osób. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** – plan w rozdziale wynosi **49.000,00 zł**, natomiast środki nie zostały jeszcze wydatkowane. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej, zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (w części 83, poz. 88), przeznaczone są na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności i zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

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

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – plan w rozdziale wynosi **15.000,00 zł** i będzie zrealizowany w II połowie 2019 roku. W ramach środków Powiat Kluczborski przekaże dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Decyzja o udzieleniu dotacji została podjęta jeszcze w 2018 roku, więc nie można było zrezygnować z realizacji tego zadania.

**Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na plan w rozdziale wynoszący **4.534.315,00 zł**, wydatkowano **49,12 %** 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. W rozdziale ujęto także wydatki na zadanie „Zakup agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ODO”, które zostanie zrealizowane w II kwartale 2019 roku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale wynosi **198.000,00 zł**, z czego wykonano **46,97 %**. Od 1 stycznia 2016 roku w powiecie kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

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

**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **1.539.410,96 zł**, co stanowi **42,33 %** założonego planu, wynoszącego **3.636.300,00 zł**. Środki te przeznaczone były na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, umów subrogacji, umowy o pożyczkę odnawialną. Widzimy znaczny wzrost kosztów obsługi kredytów, co wynika z faktu podpisania w ubiegłym roku umów o subrogację wierzytelności. Obecnie Powiat złożył wniosek o pożyczkę do budżetu państwa, która pozwoli nam obniżyć koszty oprocentowania. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

### **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 **1.827.534,00 zł** wydatkowano **59,06 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano są środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **358.410,00 zł** zrealizowano w **45,88 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**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 **743.943,00 zł**, wydatki wykonano w **49,76 %**. We wrześniu

środki, które pozostaną po likwidacji gimnazjum zostaną przeniesione do rozdziału 80120- Licea Ogólnokształcące.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **26,55 %** założonego planu wynoszącego **742.009,00 zł.** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku. We wrześniu środki, które pozostaną po likwidacji gimnazjum zostaną przeniesione do rozdziału 80134- Szkoły zawodowe specjalne.

**Rozdział 80115 – Technika** – wydatki tego rozdziału wyniosły **51,35 %** założonego planu wynoszącego **9.333.963,09 zł.** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Wydatki przeznaczono głównie na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup środków czystości,
- aktualizację programów komputerowych.

Dodatkowo w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w związku z awarią wymieniono rurę kanalizacyjną w piwnicy, naprawiono tablicę rozdzielczą i wymieniono instalację elektryczną, zakupiono także po awarii switche, projektor multimedialny i 4 kamery zewnętrzne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 największe wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup żywności. W Pracowni Ćwiczeń przygotowywane są posiłki dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, a także dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi, które uczą się w szkołach, dla których Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym. Dużym wydatkiem remontowym w okresie sprawozdawczym był remont windy osobowej oraz uszczelnienie dachu Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. Koszty tych napraw zostały pokryte z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **32,01 %** założonego planu w wysokości **829.575,00 zł.** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 193.719,74 zł, z tego

94.206,83 zł dla Prywatnej Policealnej Szkoły AWANGARDA w Kluczborku oraz 99.512,91 zł dla Szkoły Medycznej EPSILON. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – wydatki tego rozdziału wyniosły **46,62 %** założonego planu, wynoszącego **1.112.647,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**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,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **6.865.478,37 zł**, wykonano **41,49 %** czyli kwotę **2.848.160,94 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **219.336,77 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **1.301.981,00 zł** wykonano w **24,27 %**. Wskazane środki przeznaczone na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

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

W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji w okresie sprawozdawczym to 800,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**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 **1.442.435,00 zł** zrealizowano w **39,46 %**. W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy. Termin realizacji projektu to 01.09.2018 r. do 31.08.2022 roku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **787.786,00 zł** wykonał **53,70 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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 **520.538,00 zł**, wykonano **247.191,25 zł**, co stanowi **41,30 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **182.328,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **35,38 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe-** plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **800.035,00 zł** natomiast wykonanie **319.024,49 zł**, co stanowi **39,88 %** .

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w następujących zawodach: Pracownik biurowy, Pracownik administracji, Pracownik rachunkowości, Pracownik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik, Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik obsługi turystycznej, Pracownik organizacji reklamy

- Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie: Fryzjer

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku w zawodach :Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych , Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych, Murarz – tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Ślusarz, Technik budownictwa, Technik elektryk, Technik handlowiec, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **31.367,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **22,66 %** planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **942.106,76 zł**, i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **45,09 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w okresie sprawozdawczym realizowane były trzy takie projekty:

- F.A.C.E IT - Fun and Curriculum-oriented exercises for Information Technology (w wolnym tłumaczeniu przyjemne ćwiczenia bazujące na podstawach programowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Jest to projekt realizowany w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne, współpraca szkół, program Erasmus+. w tym projekcie uczestniczy pięć szkół z Niemiec (Dinkelsbühl) - główny koordynator, Grecji (Lechaina), Hiszpanii (Fuente Palmera), Holandii (Eindhoven) oraz ZSO (Kluczbork).

Celem projektu jest stworzenie aplikacji na telefon, która będzie zawierała quizy edukacyjne w oparciu o podstawy programowe poszczególnych szkół partnerskich takich przedmiotów jak historia, matematyka, WOS, język angielski czy geografia. Pytania będą tworzone przez uczniów w języku ojczystym i angielskim. Oprócz rozwijania umiejętności komputerowych, międzynarodowy charakter projektu pozwoli uczniom rozwijać kompetencje społeczne oraz organizacyjne, nauczy tolerancji oraz pomoże im się rozwinąć w różnych aspektach.

- Gifted European Mathematician - G.E.M (tł. zdolny europejski matematyk). Celem tego projektu realizowanego w ramach akcji 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, program Erasmus+, jest wzmocnienie umiejętności matematycznych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, ułatwienie rozwiązywania zadań z matematyki, rozwijanie umiejętności w zakresie języka angielskiego specjalistycznego oraz kompetencji w przedmiotach ścisłych i nowych technologiach promując europejski wymiar edukacji. Uczniowie będą korzystać ze stworzonej na potrzeby projektu platformy e-learningowej MATHS CLOUD, która będzie rozwijać równocześnie trzy obszary: umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych, umiejętności matematyki cyfrowej oraz języka angielskiego specjalistycznego, biorąc także pod uwagę uczniów ze specjalnymi potrzebami.

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane działania w projekcie to m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki, biologii, chemii i fizyki, kurs z podstaw programowania, kurs języka angielskiego technicznego, udział w zajęciach na uczelniach wyższych w Opolu, wycieczki edukacyjne do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do Parku Technologicznego we Wrocławiu. Uczniowie kierunków humanistycznych będą mogli skorzystać z możliwości kształtowania kompetencji społecznych w szkole liderów EuroWeek, a uczniowie wymagający indywidualnego wsparcia w nauce będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć wspierających. Szczególnie ważnym elementem projektu jest dla nas możliwość doposażenia pracowni szkolnych. Do sali komputerowej zostanie zakupionych 30 laptopów, a pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna i matematyczna zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, obserwacji i pracy metodą eksperymentu.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku:

- Horizonte erweitern durch 3D-Druck in einem gemeinsamen Europa der Regionen". Projekt trwa przez 12 miesięcy tj. od 1.09.2018 do 31.08.2019 i ma na celu umożliwienie uczniom poznawanie ludzi z innych kultur, pogłębienie własnych umiejętności językowych poprzez wspólnej pracy nad projektem. Ta współpraca uczniowska przyczynia się do międzynarodowego porozumienia i jednocześnie stanowi cenny dodatek do nauczania w szkole. Ponadto ten projekt promuje gotowość nauczania w kontekście europejskim i międzynarodowym. w zglobalizowanym świecie uczniowie mogą nabyć elastyczności, mobilności jak i umiejętności komunikacyjne, międzykulturowe i społeczne. To partnerstwo szkolne wzmacnia europejski wymiar naszych działań, rozszerza naszą zdolność do współpracy trans granicznej i umożliwia nam pokonać nowe wyzwania. Za pomocą działań mobilnych wzmacniamy również tolerancje pośród uczniów.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

- Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - W ramach programu Erasmus+ dwie czternastoosobowe grupy uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk odbywali praktykę zawodową w Hiszpanii pod hasłem „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”. Popołudniami szlifowali język hiszpański i poznawali tamtejszą kulturę.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli :

- Projekt POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 tytuł: Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111- Szpitale** – Plan w rozdziale w wysokości **63.000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku - środki przeznaczone zostaną na zakup defibrylatora oraz laryngoskopu do szpitala w ramach dotacji pozyskanych z Gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **34.500,00 zł** wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 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 **948.000,00 zł**, wydatkowano w **46,93 %**.

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 wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

## **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 w Gierałcicach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pensjonariuszom zlecane są stałe konserwacje dźwigów osobowych, sprawdzanie szczelności instalacji i czujek gazowych, przegląd skuteczności wentylacji, przegląd budowlany, przegląd sprawności instalacji i sprzętu p.poż, badanie wody ciepłej na zawartość

czynników szkodliwych. W DPS Kluczbork zostały również przeprowadzone naprawy sprzętu (zmywarka, suszarka bielizny, zamrażarka i szafa chłodnicza, kocioł gazowy). Dodatkowo dokonano na przeglądu pomp ciepła.

W Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, oprócz bieżących remontów i konserwacji dokonano drobnych zakupów np. pralki, krajalnicy, zmywarki do naczyń, centrali telefonicznej, grilla. Znacznym wydatkiem majątkowym był zakup pralnicy za kwotę 31.000,00 zł.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.911.522,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **50,63 %** założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na plan wynoszący **935.557,00 zł** po stronie wydatków zrealizowano **44,49%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano 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.

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r. obejmują: zakup koszy do segregacji śmieci, switcha (rozdzielacz sieci internetowej), kabli i listw zasilających, wody do dystrybutora na potrzeby pracowników i klientów PCPR. Dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefony, monitoring, ścieki), usługi porządkowe, pocztowe, licencja strony BIP, licencje programów komputerowych (Planowanie i realizacja budżetu, Vulcan), wdrożenie programu Kadry Płace Vulcan. Dokonano opłaty za przeprowadzenie wizji lokalnych, weryfikację kosztorysów w ramach programu Likwidacji Barrier Architektonicznych (PFRON). W związku z uszkodzeniem podłogi w holu, w miejscu w którym jest dostęp do kanalizacji (rewizja) zamontowano metalową pokrywę włazu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w rozdziale tym poniesiono opłaty za częściowe pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w Domu Matki i Dziecka 1 osoby wraz z dzieckiem. Dokonano opłat za media (telefon,



abonament RTV), usługi Radcy Prawnego w ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków wynoszący **60.558,00 zł** wykonano w **28,79 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.883,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło **1.000,00 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 **59.320,00 zł**, tj. **50%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **136.807,50 zł**, wykonanie wydatków wynosi **59,95 %**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. W rozdziale tym poniesiono opłaty na zakup koszy do segregacji śmieci, wody do dystrybutora na potrzeby klientów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki), usługi porządkowe, pocztowe, opłata za wykonane kopie ksero. Opłacono wydatki za udział w komisjach lekarskich - wynagrodzenie składu orzekającego (lekarze, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy), weryfikacja wniosków na komisje lekarskie, dojazd lekarzy na komisję. Dokonano zwrotu delegacji pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, odpisu na ZFŚS. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.618.800,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **44,49 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.127.098,56 zł** i zostały zrealizowane w **39,66 %**. Wydatki przeznaczone były na realizację projektu „Blżej Siebie 2” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach zadań tego projektu wydatkowano środki na:

- organizację specjalistycznych form wsparcia prowadzonych przez: psychologa - terapia rodzinna, neurologopedę - indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci;
- terapię wzmacniającą rozwój w Sali doświadczania świata i integrację sensoryczną dla dzieci oraz wynajmem sali na zajęcia;
- indywidualne reedukacyjne zajęcia z pedagogiem (korepetycje w miejscu zamieszkania dzieci);
  - usprawniające zabiegi (rehabilitacja i korekcja) dla dzieci i ich opiekunów;
- zajęcia usprawniające i rozwijające zainteresowania (karnety - grota solna, hipoterapia, basen, warsztaty taneczne);
- grupowe warsztaty terapeutyczne dla dzieci w wieku 4-13 lat, zakup materiałów dydaktycznych na warsztaty;
- organizację zimowiska dla dzieci;
- zajęcia z psychologiem ze stosowania właściwych metod wychowawczych i prawidłowych postaw rodzicielskich (grupa wsparcia);
- szkolenie grupowe – wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych;
- szkolenia dla koordynatorów i pracowników socjalnych oraz pracowników OPS z gmin Powiatu Kluczborskiego;
- warsztatowe szkolenie dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi – profilaktyka działań w zakresie narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
- superwizję dla koordynatorów i pracowników socjalnych PCPR;
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
- organizację konkursu fotograficznego dla dzieci z powiatu kluczborskiego;
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (refundacja)- wkład własny.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **142.789,00 zł** wydatkowano **71,22 %**. 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.527.516,00 zł**, wydatkowano w **38,03%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **57.004,00 zł**, wydatkowano w **36,80 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.154.436,00 zł**, wydatkowano w **47,40%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. W ramach budżetu w okresie sprawozdawczym zakupiono 3 komputery i 1 laptop w celu wymiany zużytego sprzętu niezbędnego do pracy psychologów i pedagogów do przeprowadzania badań oraz terapii biofeedback prowadzonej w placówce. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynoszący **732.538,00 zł** zrealizowano w **46,75 %** przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność kulturalną i artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. Najważniejsze wydatki w okresie sprawozdawczym to zakup opału , zakup materiałów do pomalowania pracowni plastycznej i kameralnej , a także wydatki związane z organizacją półkolonii (np. obiady dla uczestników) i przewozem zespołów tanecznych na przeglądy. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **4.275.499,600 zł**, a ich wykonanie **2.129.673,53 zł** co stanowi **49,81 %**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **6.727,00 zł**, przeznaczono na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **350,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny** – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości **17.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku na opłacenie pobytu w domu samotnej matki.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.159.050,00 zł** wydatkowano w **50,00 %**, w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **74.443,42 zł**, co stanowi **48,00 %** 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, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**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 **2.485.490,44 zł** zrealizowano w **47,40 %**. W ramach wydatków majątkowych wyremontowano kotłownię w Domu Dziecka w Bogacicy na kwotę **30.597,02 zł**.

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 **69.360,00 zł**, a ich wykonanie wynosi **33.786,57 zł** co stanowi **48,71 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

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

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **8.000,00 zł**. wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **5.000,00 zł**. wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **18.000,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu do OSP Jasienie. Decyzja o udzieleniu dotacji została podjęta jeszcze w 2018 roku, więc nie można było zrezygnować z realizacji tego zadania.

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **30.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **66,67 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości **40.126,00 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 **50,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – Środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczono do wykorzystania w II połowie roku 2019, w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Umowy na dotacje zostały zawarte na początku 2019 roku, przed wprowadzeniem programu naprawczego.

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

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **202.233,00 zł** wykonano **34,50 %**. Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego ( zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

- finansowanie klubu sportowego UKS Jedynka , działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **PODSUMOWANIE:**

Po urealnieniu pierwotnego planu finansowego na 2019 r. wykonanie budżetu jest na zadowalającym poziomie, biorąc pod uwagę trudną sytuację Powiatu Kluczborskiego. Po stronie dochodów oscyluje na poziomie 52,15% , a po stronie wydatków na poziomie 47,35%.

Najważniejszym działaniem w II półroczu 2019 roku będzie uzyskanie pożyczki z budżetu państwa, która pozwoli pokryć deficyt budżetowy, zmniejszyć koszty obsługi długu, odzyskać płynność finansową oraz zabezpieczyć środki na realizację zadań powiatu.

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Birecki