

**UCHWAŁA NR 106/425/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok  
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego**

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz.305), **Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego stanowiące załączniki nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Mirosław Birecki**

Wicestarosta

**Lesław Czernik**

Członek Zarządu

**Artur Nowak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 106/425/2021  
Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z dnia 29 marca 2021 r.

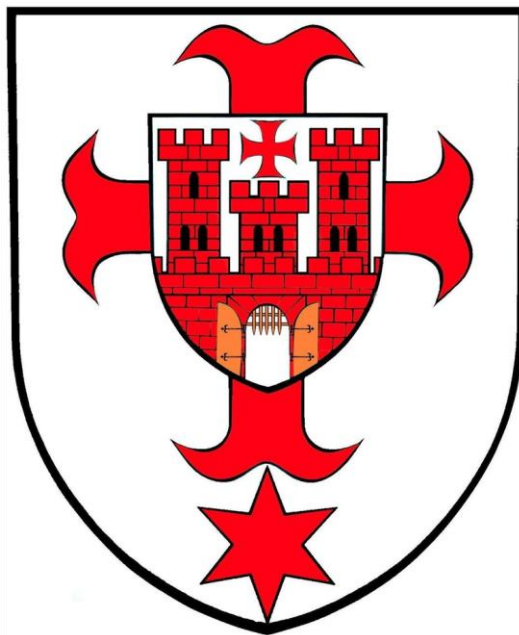
**SPRAWOZDANIE**

z dnia 29 marca 2021 roku

**Zarządu Powiatu w Kluczborku**

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego**

**za 2020 rok**



**29 marca 2021 r.**

<b>SPIS TREŚCI</b>	
1.	Tabela – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok
2.	Tabela – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok
3.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2020 rok
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 za 2020 rok  Stan na 31.12.2020 r.
5.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego  Stan na 31.12.2020 r.
6.	Tabela – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r.
8.	Tabela - Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku  Stan na 31.12.2020 r.
9.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2020 rok ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
10.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
11.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
12.	Informacja o dokonanych w 2020 roku umorzeniach i ulgach w spłatach
13.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
14.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok

Dział/ Rozdział / Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Stan na 15.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 824,52</b>	<b>4 274,52</b>	<b>88,60%</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>85,53%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 024,52</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	1 024,52	1 024,52	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>79 154,19</b>	<b>79 154,19</b>	<b>75 502,19</b>	<b>95,39%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>79 154,19</b>	<b>79 154,19</b>	<b>75 502,19</b>	<b>95,39%</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 154,19	79 154,19	75 502,19	95,39%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 281 092,99</b>	<b>2 022 775,56</b>	<b>2 004 168,98</b>	<b>99,08%</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>532 500,00</b>	<b>532 500,00</b>	<b>620 346,10</b>	<b>116,50%</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	179 015,35	94,22%
0830	bieżący	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	8 135,24	108,47%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266 733,06	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	335 000,00	166 462,44	49,69%
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 592,99</b>	<b>1 490 275,56</b>	<b>1 383 822,88</b>	<b>92,86%</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.	636 304,78	1 377 987,35	1 219 978,24	88,53%
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.	112 288,21	112 288,21	163 844,64	145,91%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>397 754,75</b>	<b>689 888,43</b>	<b>703 563,01</b>	<b>101,98%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>260 064,00</b>	<b>215 675,54</b>	<b>82,93%</b>
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 064,00	215 675,54	82,93%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>397 754,75</b>	<b>429 824,43</b>	<b>487 887,47</b>	<b>113,51%</b>
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	2 601,92	17,35%
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	15 030,00	100,00%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 069,68	96 114,80	299,71%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 028,03	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 388,93	113,56
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75	291 199,75	291 199,09	100,00%

6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między(umów) jednostkami samorządu terytorialnego	51 525,00	51 525,00	51 525,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 411 680,00</b>	<b>3 068 388,01</b>	<b>1 367 660,78</b>	<b>44,57%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 411 680,00</b>	<b>3 068 388,01</b>	<b>1 367 660,78</b>	<b>44,57%</b>
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	715,00	715,00	701,46	98,11%
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 814,00	26 814,00	14 907,53	55,60%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	456 888,00	456 888,00	404 504,41	88,53%
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 900,00	1 032 900,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	524,75	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 951,00	528,45	27,09%
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.	317 688,00	317 688,00	0,00	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	271 856,71	271 822,49	99,99%
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	284 409,66	63,38%
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	510 851,30	390 250,43	0,00%

		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>995 115,00</b>	<b>1 058 758,00</b>	<b>1 107 064,64</b>	<b>104,56%</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>600 000,00</b>	<b>614 800,00</b>	<b>663 134,42</b>	<b>107,86%</b>
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	400 000,00	401 800,00	448 612,44	111,65%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	49,77	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 463,41	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>395 115,00</b>	<b>443 958,00</b>	<b>443 930,22</b>	<b>99,99%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00	443 958,00	443 930,22	99,99%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 244 186,00</b>	<b>3 255 068,53</b>	<b>1 921 516,81</b>	<b>59,03%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 486,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 505,00</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	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>3 202 700,00</b>	<b>3 223 804,34</b>	<b>1 890 252,62</b>	<b>58,63%</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 108 376,35	82,10%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 565,00	0,00%
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	120 400,00	40,13%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	900,00	33,33%
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	52,45	0,00%

0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	517,96	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	583,64	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 000,00	850 000,00	377 070,89	44,36%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 612,28	257 518,27	36,76%
2440	bieżący	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 068,00	2 844,00	69,91%
2880	bieżący	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 759,19</b>	<b>22 759,19</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	12 249,19	12 249,19	100,00%
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	10 510,00	10 510,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>76 199,00</b>	<b>95,49%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>37,93%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	2 200,00	37,93%
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 999,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 000,00	54 000,00	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	20 000,00	19 999,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 308 004,00</b>	<b>5 307 992,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 228 004,00</b>	<b>5 227 992,34</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	4 765 000,00	5 214 004,00	5 213 992,48	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	14 000,00	13 999,86	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ</b>	<b>13 945 914,00</b>	<b>13 941 494,00</b>	<b>13 477 750,57</b>	<b>96,67%</b>

<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>372 800,00</b>	<b>372 800,00</b>	<b>423 921,88</b>	<b>113,71%</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 800,00	372 800,00	423 921,88	113,71%
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 573 114,00</b>	<b>13 568 694,00</b>	<b>13 053 828,69</b>	<b>96,21%</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 923 114,00	12 918 694,00	12 550 518,00	97,15%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	503 310,69	77,43%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 603 067,00</b>	<b>40 799 882,35</b>	<b>41 600 173,61</b>	<b>101,96%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 875 646,00</b>	<b>30 835 695,00</b>	<b>30 835 695,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 875 646,00	30 835 695,00	30 835 695,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>132 484,00</b>	<b>132 484,00</b>	<b>100,00%</b>
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	132 484,00	132 484,00	100,00%
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 482 833,00</b>	<b>6 482 833,00</b>	<b>6 482 833,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 482 833,00	6 482 833,00	6 482 833,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>604 282,35</b>	<b>604 573,61</b>	<b>100,05%</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	291,26	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	604 282,35	604 282,35	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>260,00%</b>
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	1 300 000,00	260,00%
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 244 588,00</b>	<b>2 244 588,00</b>	<b>2 244 588,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 588,00	2 244 588,00	2 244 588,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 115 404,20</b>	<b>3 525 347,66</b>	<b>3 609 481,51</b>	<b>102,39%</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 820,00</b>	<b>8 255,00</b>	<b>3 793,00</b>	<b>45,95%</b>

0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00	220,00	634,72	288,51%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 600,00	6 600,00	1 720,00	26,06%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,28	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 494 265,00</b>	<b>1 551 454,84</b>	<b>1 370 747,83</b>	<b>88,35%</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	2 444,32	611,08%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	373,00	186,50%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	130 250,00	130 250,00	56.774,70	43,59%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 226 070,00	1 226 070,00	1 114 915,14	90,93%
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	130 000,00	109 052,86	83,89%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 002,98	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	7 345,00	22 534,84	33 184,83	147,26%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>61 000,00</b>	<b>133 662,44</b>	<b>131 023,47</b>	<b>98,03%</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	41 974,00	41 974,00	43 390,34	103,37%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,38	0,00%

0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 662,44	4 662,44	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00	19 026,00	14 573,31	76,60%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2880	bieżący	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>748 160,00</b>	<b>968 320,00</b>	<b>891 047,16</b>	<b>92,02%</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	748 160,00	748 160,00	679 840,00	90,87%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,13	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,03	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 600,00	208 640,00	95,88%
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>245 159,20</b>	<b>246 838,00</b>	<b>237 087,92</b>	<b>96,05%</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 313,81	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	72 500,00	72 500,00	52 297,70	72,13%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,41	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	0,00%

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20	139 475,00	139 475,00	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00	34 863,00	34 863,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>410 000,00</b>	<b>412 392,00</b>	<b>359 717,67</b>	<b>87,23%</b>
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00	410 000,00	357 325,67	87,15%
2440	bieżący	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933,79</b>	<b>11 692,65</b>	<b>97,98%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 491,59</b>	<b>576 371,81</b>	<b>350,40%</b>
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
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.	0,00	0,00	457 501,33	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.	150 000,00	162 175,59	97 883,74	60,36%
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	18 670,74	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>944 100,00</b>	<b>1 709 662,00</b>	<b>1 402 575,11</b>	<b>82,04%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>47,23%</b>
6410	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	470 000,00	222 000,00	47,23%
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>44 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>27 559,20</b>	<b>45,86%</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	60 100,00	27 559,20	45,86%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 179 562,00</b>	<b>1 153 015,91</b>	<b>97,75%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 590 095,52</b>	<b>8 397 074,15</b>	<b>8 190 976,43</b>	<b>97,55%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 558 095,52</b>	<b>8 355 938,15</b>	<b>8 155 840,43</b>	<b>97,61%</b>

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 997,40	1 997,40	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	6 115 095,52	6 195 095,52	5 977 556,65	96,49%
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 225,00	12 225,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 197,00	22 638,15	435,60%
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	402 483,08	402 483,08	100,00%
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	75 083,15	75 083,15	100,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 443 000,00	1 663 857,00	1 663 857,00	100,00%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>41 136,00</b>	<b>35 136,00</b>	<b>85,41%</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
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	136,00	136,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 232 675,37</b>	<b>1 703 103,78</b>	<b>1 704 006,23</b>	<b>100,05%</b>

<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>124 000,00</b>	<b>308 035,25</b>	<b>306 813,90</b>	<b>99,60%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	308 035,25	306 492,85	99,50%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	321,05	0,00%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>324 500,00</b>	<b>442 900,00</b>	<b>421 895,64</b>	<b>95,26%</b>
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 285,00	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	324 500,00	442 900,00	415 460,64	93,80%
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 788,16</b>	<b>50 788,16</b>	<b>100,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 175,37</b>	<b>901 380,37</b>	<b>924 508,53</b>	<b>102,57%</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.	705 342,93	781 408,93	790 052,88	101,11%



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.	78 832,44	89 116,44	103 600,65	116,25%
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	30 855,00	30 855,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>865 074,00</b>	<b>876 377,66</b>	<b>522 634,21</b>	<b>59,64%</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>152 520,00</b>	<b>152 520,00</b>	<b>52 608,15</b>	<b>34,49%</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	26,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	115 400,00	115 400,00	28 297,02	24,52%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	682,43	68,24%
0830	bieżący	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,99	0,00%
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	23 097,71	144,36%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>57 360,00</b>	<b>65 923,66</b>	<b>79 991,12</b>	<b>121,34%</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	779,12	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 763,66	3 763,66	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	53 800,00	67 088,34	124,70%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>30 220,00</b>	<b>30 220,00</b>	<b>6 597,72</b>	<b>21,83%</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	620,00	620,00	146,34	23,60%

0830	bieżący	Wpływy z usług	29 500,00	29 500,00	5 800,00	19,66%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	651,38	651,38%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>624 974,00</b>	<b>625 314,00</b>	<b>383 437,22</b>	<b>61,32%</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,20	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	880,65	104,84%
0830	bieżący	Wpływy z usług	527 426,00	527 426,00	264 190,43	50,09%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,68	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00	97 048,00	118 209,26	121,80%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2440	bieżący	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 233 872,50</b>	<b>3 549 493,50</b>	<b>3 188 477,89</b>	<b>89,83%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>322 855,00</b>	<b>313 902,25</b>	<b>97,23%</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	232 406,31	232 403,99	100,00%
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	43 348,69	43 348,26	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	47 100,00	38 150,00	81,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 141 262,80</b>	<b>1 157 629,80</b>	<b>1 090 350,76</b>	<b>94,19%</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	22,03	4,41%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 684,86	84,24%

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	557 000,00	573 367,00	569 982,57	99,41%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80	205 502,80	104 382,08	50,79%
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	374 260,00	374 260,00	414 279,22	110,69%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 056 609,70</b>	<b>2 069 008,70</b>	<b>1 784 224,88</b>	<b>86,24%</b>
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,00	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	243 000,00	255 399,00	249 038,81	97,51%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56	1 351 241,56	1 164 769,95	86,20%
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	462 368,14	462 368,14	370 119,12	80,05%

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>623 951,87</b>	<b>624 349,06</b>	<b>100,06%</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>623 951,87</b>	<b>624 349,06</b>	<b>100,06%</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	623 951,87	624 349,06	100,06%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 152 685,52</b>	<b>90 891 048,21</b>	<b>87 086 366,89</b>	<b>95,81%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 824,52</b>	<b>4 274,52</b>	<b>88,60%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>85,53%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 800,00	2 250,00	80,36%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 024,52</b>	<b>1 024,52</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 024,52	1 024,52	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 024,52	1 024,52	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 024,52	1 024,52	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>111 117,19</b>	<b>111 117,19</b>	<b>102 316,72</b>	<b>92,08%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>84 154,19</b>	<b>84 154,19</b>	<b>75 502,16</b>	<b>89,72%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	84 154,19	84 154,19	75 502,16	89,72%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	79 154,19	79 154,19	75 502,16	95,39%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 963,00</b>	<b>26 963,00</b>	<b>26 814,56</b>	<b>99,45%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	26 963,00	26 963,00	26 814,56	99,45%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 963,00	26 963,00	26 814,56	99,45%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 963,00	26 963,00	26 814,56	99,45%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 265 478,76</b>	<b>2 007 161,33</b>	<b>1 878 753,20</b>	<b>93,60%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>700 230,00</b>	<b>700 230,00</b>	<b>637 259,77</b>	<b>91,01%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	700 230,00	700 230,00	637 259,77	91,01%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 030,00	674 030,00	611 259,77	90,69%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 157,00	349 157,00	305 178,76	87,40%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 873,00	324 873,00	306 081,01	94,22%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	26 200,00	26 000,00	99,24%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 248,76</b>	<b>1 306 931,33</b>	<b>1 241 493,43</b>	<b>94,99%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	565 248,76	1 306 931,33	1 241 493,43	94,99%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	565 248,76	1 306 931,33	1 241 493,43	94,99%

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 847 877,75</b>	<b>2 957 403,33</b>	<b>2 900 554,85</b>	<b>98,08%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>333 493,55</b>	<b>333 493,55</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	333 493,55	333 493,55	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	333 493,55	333 493,55	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	333 493,55	333 493,55	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>1 817 877,75</b>	<b>2 623 209,78</b>	<b>2 566 406,60</b>	<b>97,83%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 766 352,75	2 571 684,78	2 514 881,90	97,79%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 749 352,75	2 559 067,78	2 502 265,06	97,78%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 724,00	1 123 724,00	1 077 682,52	95,90%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 628,75	1 435 343,78	1 424 582,54	99,25%
	-świadczenia dla osób fizycznych	17 000,00	12 617,00	12 616,84	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	51 525,00	51 525,00	51 524,70	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 525,00	51 525,00	51 524,70	100,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>654,70</b>	<b>93,53%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	700,00	654,70	93,53%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	700,00	654,70	93,53%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	654,70	93,53%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 501 628,00</b>	<b>7 243 456,51</b>	<b>6 403 629,90</b>	<b>88,41%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 501 628,00</b>	<b>7 243 456,51</b>	<b>6 403 629,90</b>	<b>88,41%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 634 709,00	3 971 932,91	3 285 659,78	82,72%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 260 958,00	3 971 932,91	3 285 659,78	82,72%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 443,00	260 299,71	219 274,87	84,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 171 515,00	3 337 882,20	3 066 384,91	91,87%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	373 751,00	373 751,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	866 919,00	3 271 523,60	3 117 970,12	95,31%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	814 604,60	661 053,64	81,15%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 919,00	2 456 919,00	2 456 916,48	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>895 115,00</b>	<b>958 758,00</b>	<b>871 867,89</b>	<b>90,94%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>500 000,00</b>	<b>514 800,00</b>	<b>427 937,67</b>	<b>83,13%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	380 862,74	391 972,74	386 634,24	98,64%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 862,74	391 972,74	386 634,24	98,64%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 862,74	279 972,74	274 634,24	98,09%
	Wydatki majątkowe, w tym:	119 137,26	122 827,26	41 303,43	33,63%

	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	-dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	100 687,26	100 687,26	19 163,43	19,03%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>395 115,00</b>	<b>443 958,00</b>	<b>443 930,22</b>	<b>99,99%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	395 115,00	443 958,00	443 930,22	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 315,00	443 147,00	443 119,89	99,99%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 268,00	388 111,00	388 102,43	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 047,00	55 036,00	55 017,46	99,97%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	811,00	810,33	99,92%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 421 571,00</b>	<b>8 980 377,32</b>	<b>7 817 565,85</b>	<b>87,05%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 486,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>271 222,00</b>	<b>271 222,00</b>	<b>255 691,03</b>	<b>94,27%</b>
	Wydatki bieżące; w tym:	271 222,00	271 222,00	255 691,03	94,27%
	-świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	271 222,00	255 691,03	94,27%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>8 108 863,00</b>	<b>8 677 891,13</b>	<b>7 530 610,63</b>	<b>86,78%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 108 863,00	8 634 885,57	7 487 605,07	86,71%
	-wydatki jednostek budżetowych w tym	8 104 863,00	8 606 235,57	7 461 013,13	86,69%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 595 641,00	7 056 298,84	5 976 956,38	84,70%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 222,00	1 549 936,73	1 484 056,75	95,75%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 000,00	28 650,00	26 591,94	92,82%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	43 005,56	43 005,56	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 005,56	43 005,56	100,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 759,19</b>	<b>22 759,19</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	22 759,19	22 759,19	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 040,00	13 199,19	13 199,19	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550,00	10 724,20	10 724,20	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	2 474,99	2 474,99	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	19 960,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>76 199,00</b>	<b>95,49%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>37,93%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 800,00	2 200,00	37,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	2 200,00	37,93%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	2 200,00	40,74%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 999,00</b>	<b>100,00%</b>

	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 766 000,00</b>	<b>5 543 004,00</b>	<b>5 524 158,94</b>	<b>99,66%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 228 004,00</b>	<b>5 227 992,34</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 765 000,00	5 214 004,00	5 213 992,48	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 610 000,00	5 075 113,00	5 075 102,23	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 174,00	4 488 989,00	4 488 981,98	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 826,00	586 124,00	586 120,25	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	138 891,00	138 890,25	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	14 000,00	13 999,86	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 999,86	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>295 766,60</b>	<b>94,19%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	314 000,00	295 766,60	94,19%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	314 000,00	295 766,60	94,19%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	234 000,00	215 766,60	92,21%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
	-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	71 940,00	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 958 900,00</b>	<b>1 463 900,00</b>	<b>1 456 838,92</b>	<b>99,52%</b>



<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 958 900,00</b>	<b>1 463 900,00</b>	<b>1 456 838,92</b>	<b>99,52%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 958 900,00	1 463 900,00	1 456 838,92	99,52%
	-spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	1 958 900,00	1 463 900,00	1 456 838,92	99,52%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	144 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 412 062,80</b>	<b>31 761 263,25</b>	<b>30 085 461,19</b>	<b>94,72%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 372 291,44</b>	<b>2 773 551,44</b>	<b>2 681 976,52</b>	<b>96,70%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 372 291,44	2 773 551,44	2 681 976,52	96,70%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 371 448,44	2 772 708,44	2 681 230,90	96,70%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 516,44	2 551 516,44	2 466 903,16	96,68%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 932,00	221 192,00	214 327,74	96,90%
	-świadczenia dla osób fizycznych	843,00	843,00	745,62	88,45%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>414 081,77</b>	<b>429 516,77</b>	<b>398 605,01</b>	<b>92,80%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	414 081,77	429 516,77	398 605,01	92,80%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 077,77	429 462,77	398 567,15	92,81%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 320,77	379 755,77	373 709,23	98,41%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 757,00	49 707,00	24 857,92	50,01%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4,00	54,00	37,86	70,11%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 549 113,00</b>	<b>11 792 056,42</b>	<b>11 519 953,18</b>	<b>97,69%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 549 113,00	11 792 056,42	11 519 953,18	97,69%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 542 693,00	11 786 010,42	11 514 911,69	97,70%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 035 596,00	9 789 596,00	9 638 883,66	98,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 507 097,00	1 996 414,42	1 876 028,03	93,97%
	-świadczenia dla osób fizycznych	6 420,00	6 046,00	5 041,49	83,39%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>592 396,00</b>	<b>1 174 127,00</b>	<b>1 099 426,08</b>	<b>93,64%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	592 396,00	1 174 127,00	1 099 426,08	93,64%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 282,00	151 882,00	94 566,35	62,26%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 357,00	96 357,00	72 215,89	74,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 925,00	55 525,00	22 350,46	40,25%

	-dotacje i subwencje, w tym:	491 034,00	1 022 065,00	1 004 733,76	98,30%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	491 034,00	1 022 065,00	1 004 733,76	98,30%
	- świadczenia dla osób fizycznych	80,00	180,00	125,97	69,98%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 587 087,00</b>	<b>1 901 087,00</b>	<b>1 841 422,00</b>	<b>96,86%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 587 087,00	1 901 087,00	1 841 422,00	96,86%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 584 790,00	1 898 790,00	1 839 395,11	96,87%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 397,00	1 443 397,00	1 415 696,38	98,08%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 393,00	455 393,00	423 698,73	93,04%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 297,00	2 297,00	2 026,89	88,24%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>7 159 087,00</b>	<b>8 083 021,44</b>	<b>7 874 719,23</b>	<b>97,42%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 159 087,00	8 083 021,44	7 874 719,23	97,42%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 544 515,00	7 586 107,44	7 380 162,97	97,29%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 751 560,00	6 633 560,00	6 488 048,38	97,81%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 955,00	952 547,44	892 114,59	93,66%
	-dotacje i subwencje, w tym:	611 040,00	492 412,00	491 251,53	99,76%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	611 040,00	492 412,00	491 251,53	99,76%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 532,00	4 502,00	3 304,73	73,41%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>56,25%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje i subwencje, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 792 238,78</b>	<b>2 066 238,78</b>	<b>1 993 628,84</b>	<b>96,49%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 792 238,78	2 066 238,78	1 993 628,84	96,49%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 587,78	2 065 486,78	1 992 906,45	96,49%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 150,78	1 907 150,78	1 845 256,22	96,75%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 437,00	158 336,00	147 650,23	93,25%
	-świadczenia dla osób fizycznych	651,00	752,00	722,39	96,06%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego</b>	<b>970 322,71</b>	<b>1 218 638,12</b>	<b>932 856,81</b>	<b>76,55%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	970 322,71	1 218 638,12	932 856,81	76,55%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	969 797,71	1 216 638,12	931 430,21	76,56%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 598,71	1 099 914,12	854 316,78	77,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 199,00	116 724,00	77 113,43	66,06%
	-świadczenia dla osób fizycznych	525,00	2 000,00	1 426,60	71,33%

<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>321 259,00</b>	<b>365 937,80</b>	<b>341 387,78</b>	<b>93,29%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	321 259,00	365 937,80	341 387,78	93,29%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 699,00	365 360,80	340 811,70	93,28%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 729,00	315 407,80	306 288,68	97,11%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970,00	49 953,00	34 523,02	69,11%
	-świadczenia dla osób fizycznych	560,00	577,00	576,08	99,84%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>611 156,87</b>	<b>612 948,87</b>	<b>377 198,23</b>	<b>61,54%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	611 156,87	612 948,87	377 198,23	61,54%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 156,87	612 948,87	377 198,23	61,54%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 149,00	396 149,00	342 465,79	86,45%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 007,87	216 799,87	34 732,44	16,02%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>545 995,00</b>	<b>590 695,00</b>	<b>526 036,68</b>	<b>89,05%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	545 995,00	590 695,00	526 036,68	89,05%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 686,00	589 386,00	525 435,88	89,15%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 386,00	407 277,00	369 654,72	90,76%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 300,00	182 109,00	155 781,16	85,54%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 309,00	1 309,00	600,80	45,90%
<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, technicach, branżowych szkołach</b>	<b>57 142,00</b>	<b>131 627,00</b>	<b>114 720,31</b>	<b>87,16%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	57 142,00	131 627,00	114 720,31	87,16%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 485,00	109 485,00	92 581,05	84,56%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 485,00	109 485,00	92 581,05	84,56%
	-świadczenia dla osób fizycznych	8,00	8,00	5,26	65,75%
	-dotacje i subwencje, w tym:	20 649,00	22 134,00	22 134,00	100,00%
	- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 649,00	22 134,00	22 134,00	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933,79</b>	<b>11 692,65</b>	<b>97,98%</b>

	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 292,23</b>	<b>608 283,82</b>	<b>370 937,87</b>	<b>60,98%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	438 292,23	608 283,82	370 937,87	60,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 200,00	28 200,00	7 689,99	27,27%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 249,99	62,50%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00	26 200,00	6 440,00	24,58%
	-świadczenia dla osób fizycznych	94 815,00	238 815,00	176 407,49	73,87%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	317 277,23	330 268,82	178 934,67	54,18%
	-dotacje i subwencje w tym	0,00	11 000,00	7 905,72	71,87%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	7 905,72	71,87%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>954 100,00</b>	<b>1 719 662,00</b>	<b>1 407 565,83</b>	<b>81,85%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>47,23%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	470 000,00	222 000,00	47,23%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	222 000,00	47,23%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>54 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>32 549,92</b>	<b>46,43%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	54 100,00	70 100,00	32 549,92	46,43%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 100,00	70 100,00	32 549,92	46,43%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00	70 100,00	32 549,92	46,43%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 179 562,00</b>	<b>1 153 015,91</b>	<b>97,75%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 267 680,45</b>	<b>10 074 659,17</b>	<b>9 175 319,81</b>	<b>91,07%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 131 665,45</b>	<b>8 929 508,17</b>	<b>8 208 131,98</b>	<b>91,92%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>8 131 665,45</b>	<b>8 929 508,17</b>	<b>8 208 131,98</b>	<b>91,92%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 102 534,17	8 393 710,66	7 672 948,61	91,41%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 232,90	6 213 219,90	5 651 250,31	90,96%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 301,27	2 180 490,76	2 021 698,30	92,72%
	-świadczenia dla osób fizycznych	29 131,28	58 231,28	57 617,14	98,95%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	477 566,23	477 566,23	100,00%

<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 021 825,00</b>	<b>1 021 825,00</b>	<b>898 164,60</b>	<b>87,90%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 021 825,00	1 021 825,00	898 164,60	87,90%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 025,00	1 021 025,00	897 964,60	87,95%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 057,00	835 057,00	731 997,27	87,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 968,00	185 968,00	165 967,33	89,25%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	25,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>109 190,00</b>	<b>118 326,00</b>	<b>68 023,23</b>	<b>57,49%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	109 190,00	118 326,00	68 023,23	57,49%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 636,00	82 636,00	67 887,23	82,15%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	41 300,00	33 488,57	81,09%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 336,00	41 336,00	34 398,66	83,22%
	-świadczenia dla osób fizycznych	43 554,00	35 690,00	136,00	0,38%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 643 493,60</b>	<b>3 204 425,95</b>	<b>2 684 759,99</b>	<b>83,78%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 320,00</b>	<b>78 023,94</b>	<b>68 320,00</b>	<b>87,56%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	68 320,00	78 023,94	68 320,00	87,56%
	-dotacje i subwencje, w tym:	68 320,00	78 023,94	68 320,00	87,56%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	68 320,00	78 023,94	68 320,00	87,56%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>124 000,00</b>	<b>308 035,25</b>	<b>306 492,85</b>	<b>99,50%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	308 035,25	306 492,85	99,50%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800,00	307 835,25	306 492,85	99,56%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	133 217,00	131 901,03	99,01%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,00	174 618,25	174 591,82	99,98%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 621 358,00</b>	<b>1 820 558,00</b>	<b>1 787 974,82</b>	<b>98,21%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 621 358,00	1 820 558,00	1 787 974,82	98,21%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 858,00	1 819 058,00	1 787 773,20	98,28%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 658,00	1 617 858,00	1 608 417,31	99,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 200,00	201 200,00	179 355,89	89,14%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	201,62	13,44%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 788,16</b>	<b>50 788,16</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>829 815,60</b>	<b>947 020,60</b>	<b>471 184,16</b>	<b>49,75%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	829 815,60	947 020,60	471 184,16	49,75%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	829 815,60	916 165,60	440 329,16	48,06%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 571 928,14</b>	<b>8 706 551,80</b>	<b>7 899 067,74</b>	<b>90,73%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>227 265,28</b>	<b>282 265,28</b>	<b>259 176,33</b>	<b>91,82%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	227 265,28	282 265,28	259 176,33	91,82%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 150,28	282 150,28	259 105,48	91,83%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 354,28	248 354,28	235 480,77	94,82%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 796,00	33 796,00	23 624,71	69,90%
	-świadczenia dla osób fizycznych	115,00	115,00	70,85	61,61%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 202 988,44</b>	<b>2 180 988,44</b>	<b>2 078 238,95</b>	<b>95,29%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 202 988,44	2 164 488,44	2 062 201,25	95,27%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 136,44	2 162 736,44	2 060 713,10	95,28%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 902,44	1 868 402,44	1 798 222,34	96,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 234,00	294 334,00	262 490,76	89,18%
	-świadczenia dla osób fizycznych	852,00	1 752,00	1 488,15	84,94%
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	16 500,00	16 037,70	97,20%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 500,00	16 037,70	97,20%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 359,29</b>	<b>32 359,29</b>	<b>20 535,46</b>	<b>63,46%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	17 359,29	32 359,29	20 535,46	63,46%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 329,29	32 329,29	20 525,23	63,49%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 951,29	20 221,29	15 602,26	77,16%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 378,00	12 108,00	4 922,97	40,66%
	-świadczenia dla osób fizycznych	30,00	30,00	10,23	34,10%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 311 038,00</b>	<b>1 434 601,66</b>	<b>1 397 933,02</b>	<b>97,44%</b>

	Wydatki bieżące, w tym:	1 311 038,00	1 434 601,66	1 397 933,02	97,44%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310 702,00	1 434 601,66	1 397 933,02	97,44%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 704,00	1 108 704,00	1 074 289,61	96,90%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 998,00	325 897,66	323 643,41	99,31%
	-świadczenia dla osób fizycznych	336,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>605 703,00</b>	<b>705 703,00</b>	<b>669 455,13</b>	<b>94,86%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	605 703,00	705 703,00	669 455,13	94,86%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 953,00	704 927,00	668 679,63	94,86%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 150,00	615 150,00	583 995,68	94,94%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 803,00	89 777,00	84 683,95	94,33%
	-świadczenia dla osób fizycznych	750,00	776,00	775,50	99,94%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 200 670,00</b>	<b>4 060 730,00</b>	<b>3 466 824,87</b>	<b>85,37%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 200 670,00	4 060 730,00	3 466 824,87	85,37%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 193 624,00	4 053 684,00	3 463 931,77	85,45%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 436,00	2 602 156,00	2 509 104,63	96,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 188,00	1 451 528,00	954 827,14	65,78%
	-świadczenia dla osób fizycznych	7 046,00	7 046,00	2 893,10	41,06%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 904,13</b>	<b>9 904,13</b>	<b>6 903,98</b>	<b>69,71%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	6 904,13	9 904,13	6 903,98	69,71%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 904,13	9 904,13	6 903,98	69,71%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 904,13	9 904,13	6 903,98	69,71%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 277 213,39</b>	<b>5 683 589,67</b>	<b>5 314 810,00</b>	<b>93,51%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>322 855,00</b>	<b>313 902,25</b>	<b>97,23%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	322 855,00	313 902,25	97,23%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 556,35	1 250,00	80,32%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 503,05	1 196,70	79,62%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	53,30	53,30	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	34 800,00	45 543,65	36 900,00	81,02%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	275 755,00	275 752,25	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 295 002,86</b>	<b>2 384 845,86</b>	<b>2 228 384,06</b>	<b>93,44%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 295 002,86	2 384 845,86	2 228 384,06	93,44%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 555,00	320 755,00	248 970,52	77,62%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 148,00	278 148,00	210 107,42	75,54%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 407,00	42 607,00	38 863,10	91,21%
	-dotacje i subwencje, w tym:	123 066,00	148 542,00	136 116,62	91,64%

	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	123 066,00	148 542,00	136 116,62	91,64%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 851 381,86	1 915 548,86	1 843 296,92	96,23%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 946 210,53</b>	<b>2 975 888,81</b>	<b>2 772 523,69</b>	<b>93,17%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 946 210,53	2 975 888,81	2 772 523,69	93,17%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 356 589,08	2 356 212,08	2 250 137,30	95,50%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 553,14	1 683 553,14	1 640 800,04	97,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 035,94	672 658,94	609 337,26	90,59%
	-dotacje i subwencje, w tym:	132 543,02	219 822,30	198 044,64	90,09%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	132 543,02	219 822,30	198 044,64	90,09%
	-świadczenia dla osób fizycznych	457 078,43	399 854,43	324 341,75	81,11%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 537,00</b>	<b>107 920,00</b>	<b>106 332,72</b>	<b>98,53%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>102 695,01</b>	<b>99,22%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	103 500,00	102 695,01	99,22%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	103 500,00	102 695,01	99,22%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	103 500,00	102 695,01	99,22%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>3 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 537,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 537,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 537,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>3 637,71</b>	<b>82,30%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 420,00	3 637,71	82,30%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	4 420,00	3 637,71	82,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	1 054,71	97,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	3 340,00	2 583,00	77,34%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 129,00</b>	<b>66 129,00</b>	<b>47 069,00</b>	<b>71,18%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>23,76%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	5 940,00	23,76%
	-dotacje i subwencje, w tym:	25 000,00	25 000,00	5 940,00	23,76%



	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	5 940,00	23,76%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>41 129,00</b>	<b>41 129,00</b>	<b>41 129,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	41 129,00	41 129,00	41 129,00	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	41 129,00	41 129,00	41 129,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	41 129,00	41 129,00	41 129,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>209 031,00</b>	<b>101 131,00</b>	<b>62 787,60</b>	<b>62,09%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>209 031,00</b>	<b>101 131,00</b>	<b>62 787,60</b>	<b>62,09%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	209 031,00	101 131,00	62 787,60	62,09%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 766,00	78 261,00	48 355,60	61,79%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 504,00	31 004,00	12 116,79	39,08%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 262,00	47 257,00	36 238,81	76,68%
	-dotacje i subwencje, w tym:	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	25 265,00	2 870,00	1 432,00	49,90%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>79 632 363,08</b>	<b>90 973 134,04</b>	<b>84 017 333,67</b>	<b>92,35%</b>

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w 2020 roku**

**DOCHODY**

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 824,52</b>	<b>4 274,52</b>	<b>88,60%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>85,53%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 024,52</b>	<b>1 024,52</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	1 024,52	1 024,52	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>126 000,00</b>	<b>271 856,71</b>	<b>271 822,49</b>	<b>99,99%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 000,00</b>	<b>271 856,71</b>	<b>271 822,49</b>	<b>99,99%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	271 856,71	271 822,49	99,99%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>595 115,00</b>	<b>656 958,00</b>	<b>656 930,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</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	200 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>395 115,00</b>	<b>443 958,00</b>	<b>443 930,22</b>	<b>99,99</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00	443 958,00	443 930,22	99,99
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 486,00</b>	<b>20 754,19</b>	<b>20 754,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 486,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 505,00</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	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 249,19</b>	<b>12 249,19</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	12 249,19	12 249,19	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>76 199,00</b>	<b>95,49%</b>

<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>37,93%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	2 200,00	37,93%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 999,00</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	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
6410	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	20 000,00	19 999,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 228 004,00</b>	<b>5 227 992,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 228 004,00</b>	<b>5 227 992,34</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	4 765 000,00	5 214 004,00	5 213 992,48	100,00%
6410	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	14 000,00	13 999,86	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>604 282,35</b>	<b>604 282,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>604 282,35</b>	<b>604 282,35</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	0,00	604 282,35	604 282,35	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933,79</b>	<b>11 692,65</b>	<b>97,98%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933,79</b>	<b>11 692,65</b>	<b>97,98%</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	11 933,79	11 692,65	97,98%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 649 562,00</b>	<b>1 375 015,91</b>	<b>83,36%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>47,23%</b>
<b>6410</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	470 000,00	222 000,00	47,23%

<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 179 562,00</b>	<b>1 153 015,91</b>	<b>97,75%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 000,00</b>	<b>389 678,41</b>	<b>388 136,01</b>	<b>99,60%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>124 000,00</b>	<b>308 035,25</b>	<b>306 492,85</b>	<b>99,50%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	308 035,25	306 492,85	99,50%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 788,16</b>	<b>50 788,16</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	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>30 855,00</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	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>836 000,00</b>	<b>875 866,00</b>	<b>857 171,38</b>	<b>97,87%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>38 150,00</b>	<b>81,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	47 100,00	38 150,00	81,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>557 000,00</b>	<b>573 367,00</b>	<b>569 982,57</b>	<b>99,41%</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	557 000,00	573 367,00	569 982,57	99,41%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>243 000,00</b>	<b>255 399,00</b>	<b>249 038,81</b>	<b>97,51%</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	243 000,00	255 399,00	249 038,81	97,51%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 576 101,00</b>	<b>9 991 519,97</b>	<b>9 692 271,06</b>	<b>97,00%</b>

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 31.12..2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 824,52</b>	<b>4 274,52</b>	<b>88,60%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>85,53%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 800,00	2 250,00	80,36%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 024,52</b>	<b>1 024,52</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 024,52	1 024,52	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 024,52	1 024,52	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 024,52	1 024,52	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>126 000,00</b>	<b>271 856,71</b>	<b>271 822,49</b>	<b>99,99%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 000,00</b>	<b>271 856,71</b>	<b>271 822,49</b>	<b>99,99%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	271 856,71	271 822,49	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	271 856,71	271 822,49	99,99%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	212 856,71	212 856,71	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	59 000,00	58 965,78	99,94%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>595 115,00</b>	<b>656 958,00</b>	<b>656 930,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>395 115,00</b>	<b>443 958,00</b>	<b>443 930,22</b>	<b>99,99%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	395 115,00	443 958,00	443 930,22	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 315,00	443 147,00	443 119,89	99,99%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 268,00	388 111,00	388 102,27	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 047,00	55 036,00	55 017,62	99,97%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	811,00	810,33	99,92%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 486,00</b>	<b>20 754,19</b>	<b>20 754,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 486,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486,00	8 505,00	8 505,00	100,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 249,19</b>	<b>12 249,19</b>	<b>100,00%</b>

	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	12 249,19	12 249,19	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	12 249,19	12 249,19	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550,00	10 724,20	10 724,20	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00	1 524,99	1 524,99	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>76 199,00</b>	<b>95,49%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>37,93%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 800,00	2 200,00	37,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	2 200,00	37,93%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	2 200,00	40,74%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 999,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 228 004,00</b>	<b>5 227 992,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>5 228 004,00</b>	<b>5 227 992,34</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 765 000,00	5 228 004,00	5 227 992,34	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 610 000,00	5 089 113,00	5 089 102,09	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 174,00	4 488 989,00	4 488 981,98	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 826,00	600 124,00	600 120,11	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	138 891,00	138 890,25	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
	-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	71 940,00	100,00%
	-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933,79</b>	<b>11 692,65</b>	<b>97,98%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933,79</b>	<b>11 692,65</b>	<b>97,98%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 933,79	11 692,65	97,98%

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 649 562,00</b>	<b>1 375 015,91</b>	<b>83,36%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>47,23%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	470 000,00	222 000,00	47,23%
	-wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej	0,00	470 000,00	222 000,00	47,23%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 179 562,00</b>	<b>1 153 015,91</b>	<b>97,75%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	1 179 562,00	1 153 015,91	97,75%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 000,00</b>	<b>389 678,41</b>	<b>388 136,01</b>	<b>99,60%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>124 000,00</b>	<b>308 035,25</b>	<b>306 492,85</b>	<b>99,50%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	308 035,25	306 492,85	99,50%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	308 035,25	306 492,85	99,50%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	133 217,00	131 901,03	99,01%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,00	174 618,25	174 591,82	99,98%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 788,16</b>	<b>50 788,16</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	50 788,16	50 788,16	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>836 000,00</b>	<b>875 866,00</b>	<b>857 171,38</b>	<b>97,87%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>38 150,00</b>	<b>81,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	47 100,00	38 150,00	81,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	47 100,00	38 150,00	81,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 503,05	1 196,70	79,62%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	53,30	53,30	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	34 800,00	45 543,65	36 900,00	81,02%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>557 000,00</b>	<b>573 367,00</b>	<b>569 982,57</b>	<b>99,41%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	557 000,00	573 367,00	569 982,57	99,41%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 570,00	5 770,00	5 643,39	97,81%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	5 457,00	5 350,75	98,05%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113,00	313,00	292,64	93,50%
	-świadczenia dla osób fizycznych	551 430,00	567 597,00	564 339,18	99,43%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>243 000,00</b>	<b>255 399,00</b>	<b>249 038,81</b>	<b>97,51%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	243 000,00	255 399,00	249 038,81	97,51%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 000,00	255 399,00	249 038,81	97,51%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,00	2 154,00	2 004,50	93,06%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276,00	476,00	461,23	96,90%
	-świadczenia dla osób fizycznych	240 570,00	252 769,00	246 573,08	97,55%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 576 101,00</b>	<b>9 387 237,62</b>	<b>9 087 988,71</b>	<b>96,81%</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez  
powiat w 2020 roku**

**DOCHODY**

<i>Dział/ Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>Stan na 15.01.2020r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020r.</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>20 000,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</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	20 000,00	10 510,00	10 510,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>357 325,67</b>	<b>87,15%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>357 325,67</b>	<b>87,15%</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00	410 000,00	357 325,67	87,15%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>430 000,00</b>	<b>420 510,00</b>	<b>367 835,67</b>	<b>87,47%</b>

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	10 510,00	10 510,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	950,00	950,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	950,00	950,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	10 000,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>352 913,74</b>	<b>86,08%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>352 913,74</b>	<b>86,08%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	410 000,00	352 913,74	86,08%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	410 000,00	352 913,74	86,08%
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391 149,00	391 149,00	341 665,79	87,35%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 851,00	18 851,00	11 247,95	59,67%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>430 000,00</b>	<b>420 510,00</b>	<b>363 423,74</b>	<b>86,42%</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 723,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 723,79</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75	291 199,75	291 199,09	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 525,00	51 525,00	51 524,70	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 424,06</b>	<b>16 424,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 424,06</b>	<b>16 424,06</b>	<b>100,00%</b>
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA WYCHOWANIE I</b>	<b>172 659,20</b>	<b>319 859,20</b>	<b>220 294,00</b>	<b>68,87%</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>220 160,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>95,93%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 600,00	208 640,00	95,88%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>172 659,20</b>	<b>174 338,00</b>	<b>174 338,00</b>	<b>100,00%</b>

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20	139 475,00	139 475,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00	34 863,00	34 863,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>27 559,20</b>	<b>45,86%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>44 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>27 559,20</b>	<b>45,86%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	60 100,00	27 559,20	45,86%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85,37%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85,37%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 556 744,36</b>	<b>1 556 744,36</b>	<b>1 269 152,03</b>	<b>81,53%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 502,80</b>	<b>205 502,80</b>	<b>104 382,08</b>	<b>50,79%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80	205 502,80	104 382,08	50,79%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych -</b>	<b>1 351 241,56</b>	<b>1 351 241,56</b>	<b>1 164 769,95</b>	<b>86,20%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56	1 351 241,56	1 164 769,95	86,20%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 156 588,31</b>	<b>2 459 851,17</b>	<b>2 124 757,08</b>	<b>86,38%</b>

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 723,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 724,75</b>	<b>342 723,79</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	291 199,75	291 199,75	291 199,09	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 199,75	291 199,75	291 199,09	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 199,75	291 199,75	291 199,09	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	51 525,00	51 525,00	51 524,70	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 525,00	51 525,00	51 524,70	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 424,06</b>	<b>16 424,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>75020</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 424,06</b>	<b>16 424,06</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA WYCHOWANIE I</b>	<b>174 259,20</b>	<b>321 459,20</b>	<b>221 094,00</b>	<b>68,78%</b>
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>56,25%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje i subwencje, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	211 200,00	211 200,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	211 200,00	211 200,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	211 200,00	211 200,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>172 659,20</b>	<b>174 338,00</b>	<b>174 338,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	172 659,20	174 338,00	174 338,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 659,20	174 338,00	174 338,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 659,20	174 338,00	174 338,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>32 549,92</b>	<b>46,43%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>32 549,92</b>	<b>46,43%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	70 100,00	32 549,92	46,43%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	70 100,00	32 549,92	46,43%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 100,00	32 549,92	46,43%

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>109 190,00</b>	<b>118 326,00</b>	<b>68 023,23</b>	<b>57,49%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>109 190,00</b>	<b>118 326,00</b>	<b>68 023,23</b>	<b>57,49%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	109 190,00	118 326,00	68 023,23	57,49%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 636,00	82 636,00	67 887,23	82,15%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	41 300,00	33 488,57	81,09%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 336,00	41 336,00	34 398,66	83,22%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554,00	35 690,00	136,00	0,38%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>255 609,02</b>	<b>371 364,30</b>	<b>334 161,26</b>	<b>89,98%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>123 066,00</b>	<b>148 542,00</b>	<b>136 116,62</b>	<b>91,64%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	123 066,00	148 542,00	136 116,62	91,64%
	-dotacje i subwencje, w tym:	123 066,00	148 542,00	136 116,62	91,64%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	123 066,00	148 542,00	136 116,62	91,64%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>132 543,02</b>	<b>222 822,30</b>	<b>198 044,64</b>	<b>88,88%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	132 543,02	222 822,30	198 044,64	88,88%
	-dotacje i subwencje, w tym:	132 543,02	222 822,30	198 044,64	88,88%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	132 543,02	222 822,30	198 044,64	88,88%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>41 129,00</b>	<b>41 129,00</b>	<b>41 129,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>41 129,00</b>	<b>41 129,00</b>	<b>41 129,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	41 129,00	41 129,00	41 129,00	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	41 129,00	41 129,00	41 129,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	41 129,00	41 129,00	41 129,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>931 271,97</b>	<b>1 395 566,11</b>	<b>1 269 809,26</b>	<b>90,99%</b>

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego  
za 2020 rok**

<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  0,00	0,00	0,00%	Wykup innych papierów wartościowych  0,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  602.408,82	602.408,82	100,00%	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  520.322,86	520.322,86	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>						
<b>Przychody ogółem - plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Rozchody ogółem - plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>602.408,82</b>		<b>602.408,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>520.322,86</b>	<b>520.322,86</b>	<b>100,00%</b>

**Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2020 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2020 w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)-chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	29 999,70
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	21 525,00
3	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	1 590 000,00	1 590 000,00
4	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	814 604,60	661 053,64
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00	440 695,56
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	4 991,64
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	238 927,92
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	39 247,08
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	119 954,28
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	23 100,00
11	710	71012	Powiat Kluczborski	Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	22 140,00
12	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	19 163,43
13	750	75020	Powiat Kluczborski	Wykup samochodu Skoda Octavia	43 005,56	43 005,56
14	752	75295	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	20 000,00	19 999,00
15	754	75411	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup manekina do ćwiczeń ratowniczych	14 000,00	13 999,86
16	851	85111	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej	470 000,00	222 000,00
17	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback	16 500,00	16 037,70
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 009 381,42</b>	<b>3 525 840,37</b>



**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku**

Stan na 31.12.2020 r.

<b>Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>624 349,06</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:		90019		624 349,06
	Wpływy z różnych opłat			0690	624 349,06
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>624 349,06</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>82 488,05</b>
	Drogi publiczne powiatowe:		60014		82 488,05
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe			4300	82 488,05
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>351 156,53</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:		70005		351 156,53
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe			4300	80 353,32
	- wydatki majątkowe			6059	270 803,21
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>12 774,78</b>
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:		80140		12 774,78
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe			4210	12 774,78
<b>4</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>114 973,02</b>
	Internaty i bursy szkolne:		85410		114 973,02
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe			4210	114 973,02
<b>5</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>102 695,01</b>
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:		90004		102 695,01
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe			4300	102 695,01
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2 583,00</b>
	Pozostała działalność:		90095		2 583,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe			4300	2 583,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>666 670,39</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2020 rok ze środków pochodzących  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

**Stan na 31.12.2020 r.**

**DOCHODY**

<i>Dział / Rozdział / Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Plan po zmianach - stan na 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie - stan na 31.12.2020</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>260,00%</b>
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>260,00%</b>
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	1 300 000,00	260,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>260%</b>

**WYDATKI**

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Plan po zmianach - stan na 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie - stan na 31.12.2020</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego  
na dzień 31.12.2020 r**

<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	2.209.021,08
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	295.351,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	62.472.999,58
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	28.601,43
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	6.585.324,99
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	8.016.159,99
<b>RAZEM</b>		<b>79.607.458,07</b>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **79.607.458,07 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętych kredytów oraz umów leasingu operacyjnego.

Powiat Kluczborski w poprzednim roku został wezwany do uchwalenia programu postępowania naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu związku z niezachowaniem relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednym z założeń programu naprawczego było pozyskanie finansowania, które pozwoliłoby pokryć zobowiązania Powiatu wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz deficyt, który powstał w związku z prolongowaniem wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie prawie 11,5 miliona złotych. W związku z brakiem możliwości finansowania na rynku komercyjnym 1 sierpnia 2019 roku Powiat Kluczborski złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na kwotę 62.473.000,00 zł. Uzyskanie takiego finansowania pozwoliło w kolejnych latach zmniejszyć wydatki na obsługę długu. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu w 2019 i 2020 roku. W 2019 roku na obsługę długu wydano 3.778.422,93 zł, na rok 2020 początkowo zaplanowano 1.958.900,00 zł, jednakże w dniu 26.06.2020 roku podpisany został aneksu nr 2 do umowy pożyczki z budżetu państwa, w którym za zgodą Kierownictwa Ministerstwa Finansów obniżono od pierwszego lipca 2020 roku oprocentowanie pożyczki z budżetu państwa do wysokości ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dzięki temu na obsługę długu w 2020 roku wydatkowano kwotę **1.456.838,92 zł**, więc oszczędności z tego tytułu wyniosły 502.061,08 zł, a w porównaniu do roku 2019 koszty zmniejszyły się o 2.321.584,01 zł. W skali całego okresu spłaty zadłużenia obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa pozwoli zaoszczędzić **12 028 409,57 zł**.

## **Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2020 roku**

Uchwałą Nr XV/123/2019 z dnia 15 stycznia 2020 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **80.152.685,52 zł** oraz wydatków w wysokości **79.632.363,08 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość rozchodów budżetu, których plan wyniósł **520.322,86 zł**. W uchwale nie zaplanowano przychodów.

W dniu 15 stycznia 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła budżet po stronie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów, w którym zawarto postanowienia Programu Postępowania Naprawczego.

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

- Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 6.130,00 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 6.130,00 zł.
- Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 4.441.005,13 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 562.920,98 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.169.321,00 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 834.604,60 zł,
  - zwiększenie rozchodów w kwocie 0,42 zł.
- Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 341.163,09 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 31.163,09 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł,
  - zwiększenie przychodów w kwocie 40.000,00 zł.
- Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 110.601,22 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 110.601,22 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych 43.005,56 zł,
- zwiększenie przychodów w kwocie 43.005,56 zł.
- Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 43,000,00 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 342.640,91 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych 16.500,00 zł,
  - zwiększenie przychodów w kwocie 316.140,91 zł.
- Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 7.611,80 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 7.611,80 zł.
- Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 499.389,27 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 499.389,27 zł.
- Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 30,00 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 203.292,35 zł,
  - zwiększenie przychodów w kwocie 203.262,35 zł.
- Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.200,00 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.200,00 zł.

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

- Uchwała Nr 56/223/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 56/225/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,

- Uchwała Nr 57/227/2020 Zarządu Powiatu z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 59/233/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 60/235/2020 Zarządu Powiatu z dnia 17.03.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej ,
- Uchwała Nr 61/238/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 61/239/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 61/240/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/242/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/243/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/244/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/245/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej ,
- Uchwała Nr 63/250/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.04.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Kluczborskiego na rok 2020 ,
- Uchwała Nr 64/251/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 64/252/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 66/254/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 ,
- Uchwała Nr 66/255/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 66/256/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 67/258/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej ,
- Uchwała Nr 67/259/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 67/260/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,

- Uchwała Nr 67/261/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 70/263/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 70/264/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 70/265/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 72/268/2020 Zarządu Powiatu z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.
- Uchwała Nr 73/272/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.07.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 73/273/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 73/274/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 75/277/2020 Zarządu Powiatu z dnia 24.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 75/280/2020 Zarządu Powiatu z dnia 24.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 76/281/2020 Zarządu Powiatu z dnia 31.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 76/282/2020 Zarządu Powiatu z dnia 31.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 77/283/2020 Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 77/284/2020 Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 77/285/2020 Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 77/286/2020 Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 77/287/2020 Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 79/291/2020 Zarządu Powiatu z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 79/292/2020 Zarządu Powiatu z dnia 02.09.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,

- Uchwała Nr 79/293/2020 Zarządu Powiatu z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 79/297/2020 Zarządu Powiatu z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/303/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/304/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/305/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/306/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/307/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/308/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/309/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/310/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/311/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/312/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/313/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/314/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/315/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 81/316/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 82/319/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 84/322/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 84/323/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,



- Uchwała Nr 84/324/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 84/325/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 84/326/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 84/327/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 84/328/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 85/329/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 85/331/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 85/332/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 85/333/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 85/334/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 85/335/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 85/336/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 85/337/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 85/338/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 85/340/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 86/341/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 86/342/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 86/344/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28.10.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej,
- Uchwała Nr 88/348/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,

- Uchwała Nr 88/349/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 88/350/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 88/351/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 88/352/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 88/353/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 88/354/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 88/355/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 88/356/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 88/357/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 88/358/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 88/359/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 88/360/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 89/363/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 89/364/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 89/366/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 89/367/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 89/368/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,
- Uchwała Nr 89/370/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 90/374/2020 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 90/375/2020 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej,
- Uchwała Nr 90/377/2020 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,
- Uchwała Nr 91/378/2020 Zarządu Powiatu z dnia 01.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 91/379/2020 Zarządu Powiatu z dnia 01.12.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,
- Uchwała Nr 92/382/2020 Zarządu Powiatu z dnia 07.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 92/383/2020 Zarządu Powiatu z dnia 07.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 92/383/2020 Zarządu Powiatu z dnia 07.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 93/385/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.12.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,
- Uchwała Nr 95/388/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.12.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,
- Uchwała Nr 96/391/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.12.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020.

## **Informacja o dokonanych w 2020 roku umorzeniach i ulgach w spłatach**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot umarzający</b>	<b>Kwota umorzenia</b>	<b>Nazwa dłużnika</b>	<b>Przedmiot umorzenia</b>	<b>Przyczyna umorzenia</b>
1	Zarząd Dróg Powiatowych	3 347,75	firma	opłata za korzystanie z przystanków	umorzenie należności spowodowane kryzysową sytuacją z powodu pandemii
2	Zarząd Dróg Powiatowych	208,00	osoba prywatna	opłata za zajęcia pasa drogowego	umorzenie w związku z trudną sytuacją materialną dłużnika
3	Zespół Szkół Nr 2 CKU	300,00	firma	zwolnienie z opłaty za wynajem powierzchni za kwiecień, maj, czerwiec 2020r.	umorzenie należności zgodnie z §4, §5, §7 uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r. Kryzysowa sytuacja dłużnika spowodowana zdalną nauką uczniów z powodu pandemii.
4	Zespół Szkół Nr 2 CKU	63,14	firma	zwolnienie z opłaty za wynajem powierzchni za maj 2020r.	umorzenie należności zgodnie z §4, §5, §7 uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r. Kryzysowa sytuacja dłużnika spowodowana zdalną nauką uczniów z powodu pandemii.
5	Zespół Szkół Nr 2 CKU	996,30	firma	zwolnienie z opłaty za wynajem powierzchni za kwiecień, maj, czerwiec 2020r.	umorzenie należności zgodnie z §4, §5, §7 uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r. Kryzysowa sytuacja dłużnika spowodowana zdalną nauką uczniów z powodu pandemii.
6	Centrum Kształcenia Zawodowego	720,00	uczennica	zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie za miesiąc styczeń luty marzec 2020r.	umorzenie należności decyzją nr 1/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
7	Dom Pomocy Społecznej Kluczbork	319,57	mieszkaniec	odpłatność za pobyt	przedawnienie
8	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	1 422,78	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
9	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2 617,77	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
10	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	3 927,93	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
11	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	978,99	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
12	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	1 328,91	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
13	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	3 578,94	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
14	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2 736,00	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
15	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2 638,89	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego

16	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	1 487,38	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
17	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	4 062,42	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
18	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	1 052,97	firma	czynsz najmu za okres 3 miesięcy	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 184,12	osoba prywatna	nienależnie pobrane świadczenie	umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
20	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 812,15	osoba prywatna	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
21	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	503,17	osoba prywatna	nienależnie pobrane świadczenie	umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	425,18	osoba prywatna	opłaty za wyżywienie w internacie	wniosek matki o umorzenie zaległych opłat za wyżywienie dziecka w internacie z uwzględnieniem trudnej sytuacji bytowej
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	904,33	osoba prywatna	opłaty za wyżywienie w internacie	wniosek matki o umorzenie zaległych opłat za wyżywienie dziecka w internacie z uwzględnieniem trudnej sytuacji bytowej
24	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	1 120,00	firma	umorzenie czynszu za kwiecień, maj, czerwiec, grudzień 2020r.- automat z napojami	brak dochodów spowodowany zawieszeniem zajęć i przejściem uczniów na naukę zdalną
25	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	1 060,00	firma	umorzenie czynszu za kwiecień, maj, czerwiec, grudzień 2020r.- kawiarenka szkolna	brak dochodów spowodowany zawieszeniem zajęć i przejściem uczniów na naukę zdalną. Zakaz wynajmowania sal
26	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	100,00	osoba prywatna	umorzenie czynszu grudzień 2020 za wynajem Sali gimnastycznej	brak dochodów spowodowany zawieszeniem zajęć i przejściem uczniów na naukę zdalną. Zakaz wynajmowania sal
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 500,00	stowarzyszenie	opłata za wynajem	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących	900,00	fundacja	opłata za wynajem	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 050,00	firma	opłata za wynajem	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących	369,00	jednostka oświatowa	opłata za wynajem	umorzenie w związku z tym , iż płynność finansowa Wnioskodawcy uległa pogorszeniu z powodu stanu epidemicznego
<b>SUMA</b>		<b>46 715,69</b>			

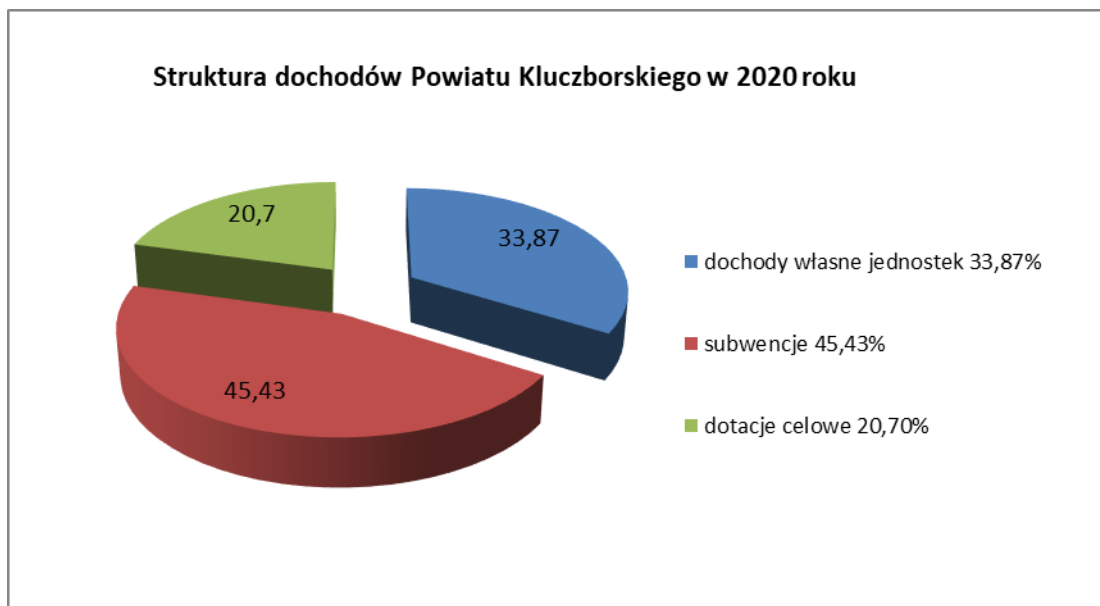
**Wykonanie planu dochodów i przychodów  
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2020 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **90.891.048,21 zł**. W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości **87.086.366,89 zł**, co stanowi **95,81 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
<b>I.DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>32 499 062,02</b>	<b>29 494 757,95</b>	<b>90,75%</b>	<b>33,87%</b>
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 918 694,00	12 550 518,00	97,15%	14,41%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	503 310,69	77,43%	0,58%
Pozostałe dochody własne	18 930 368,02	16 440 929,26	86,84%	18,88%
<b>II. Subwencja</b>	<b>39 563 116,00</b>	<b>39 563 116,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,43%</b>
z tego:				
-część oświatowa	30 835 695,00	30 835 695,00	100,00%	35,41%
-część wyrównawcza	6 482 833,00	6 482 833,00	100,00%	7,44%
-część równoważąca	2 244 588,00	2 244 588,00	100,00%	2,58%
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>18 828 870,19</b>	<b>18 028 492,94</b>	<b>95,74%</b>	<b>20,70%</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 991 519,97	9 692 271,06	97,00%	11,13%
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8 837 350,22	8 336 221,88	94,32%	9,57%
<b>Razem:</b>	<b>90 891 048,21</b>	<b>87 086 366,89</b>	<b>95,81%</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. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **29.494.757,95 zł**, co stanowi **90,75 %** 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 75.502,19 zł z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 95,39 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości** – w ramach rozdziału wykonano kwotę 620.346,10 zł, co stanowi 116,5 % planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (179.015,35 zł) oraz zwrotu opłat za media (166.462,44 zł). Natomiast za wpływy z usług uzyskano kwotę 8.135,24 zł. Otrzymano również środki z rozliczeń projektów realizowanych w latach ubiegłych w wysokości 266.733,06 zł oraz odsetki w kwocie 0,01 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – w ramach rozdziału otrzymano środki z państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 215.675,54 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych była zgodna ze składanymi do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniami.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału dochody własne wypracowywał Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, między innymi z tytułu grzywn i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (2.601,92 zł), z tytułu najmu pomieszczeń (15.030,00 zł), z tytułu zwrotu opłat za media dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii (28.388,93 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (3.028,03 zł). Dodatkowo ujęto w tym rozdziale dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 96.114,80 zł, pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki oraz sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych z rozbiórek. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – Największą, zaplanowaną na kwotę 1.032.900,00 zł, pozycją dochodów w tym rozdziale były wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jednakże dochody te nie zostały zrealizowane.

Do zbycia w 2020 r. Powiat Kluczborski przeznaczył następujące nieruchomości:

**- Kluczbork, ul. Jagiellońska 3 - lokal Nr 1 w budynku administracyjnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3582/10000 części, w tym w prawie własności gruntu, obejmującego działkę ewidencyjną nr 50/2 a.m.7 o pow. 0,1354 ha (540.000,00 zł);**

Przedmiotową nieruchomość zamierzano przeznaczyć do sprzedaży (przetarg ograniczony) na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku. O wyszacowanej na kwotę 540.000,00 zł wartości rynkowej nieruchomości poinformowano Inspekcję Weterynaryjną – Powiatowego Lekarza Weterynarii w



Kluczborku, która nie wyraziła zainteresowania nabyciem nieruchomości ze względu na cenę, znacznie przekraczającą środki finansowe, jakimi potencjalnie Inspekcja dysponowała, z przeznaczeniem na ten cel.

Powiat Kluczborski w celu zabezpieczenia działań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną (bezpieczeństwo żywności i ochrona zdrowia publicznego) nie zdecydował się na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości innemu podmiotowi. Wskazać równocześnie należy, iż Powiat Kluczborski z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku uzyskuje dochód roczny netto w wysokości 15.030,00 zł.

**- Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25 - działka ewidencyjna nr 91/21 k.m.12, obręb 0027 Kluczbork, o pow. 0,0790 ha, zabudowana budynkiem laboratorium diagnostycznego (492.900,00 zł).**

Pierwotnie planowano, iż przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w czerwcu 2020 r. W toku prac przygotowawczych stwierdzono konieczność aktualizacji operatu szacunkowego. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, ograniczenia z tym związane, jak również charakter obiektu przeznaczonego do zbycia (budynek laboratorium medycznego), Powiat Kluczborski zaktualizowany operat szacunkowy uzyskał we wrześniu 2020 r. Uchwałą nr 82/321/2020 z dnia 25.09.2020 r. Zarząd Powiatu w Kluczborku ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Ze względu na obowiązujące procedury, jak również ograniczenia związane z Covid-19 (brak możliwości oględzin nieruchomości przeznaczonej do zbycia) Powiat Kluczborski dążąc do zachowania równego dostępu podmiotom uprawnionym do wzięcia udziału, podjął decyzję o ustanowieniu terminu przetargu na 19 stycznia 2021 r. Przedmiotowe postępowanie przetargowe zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.

Oprócz tego w ramach rozdziału ewidencjonowana jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i za trwałe zarząd, które stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 15.608,99 zł, dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego, które osiągnęły wysokość 404.504,41 zł. Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości 448.724,00 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 284.409,66 zł co stanowi jedynie 63,38 % planu, mimo iż od czerwca zmieniono procentowy udział powiatów w tych wpływach do 50% w związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowo wypracowano również pozostałe dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (524,75 zł),

kosztów upomnienia (11,60 zł) oraz pozostałych dochodów (528.45 zł). W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, nie udało się wypracować zaplanowanych dochodów.

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – Najważniejszą pozycją dochodów własnych w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z planowanej kwoty dochodów w wysokości 401.800,00 zł z tego tytułu, wykonano 448.612,44 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 1.521,98 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe** – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan 1.350.000,00 – wykonanie 1.108.376,35 zł, co stanowi 82,10 %), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan 300.000,00 – wykonanie 120.400,00 zł, co stanowi 40,13 %), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane były dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji ( Plan 850.000,00 zł – wykonanie 377.070,89 zł, co stanowi 44,36%), wpływy z różnych źródeł – tu ujmowane są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (plan 700.612,28 zł – wykonanie 257.518,27 zł – co stanowi 36,76 %). Wypracowano również dochody bieżące z tytułu grzywien i kar w kwocie 5.565,00 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 517,96 zł oraz inne dochody na kwotę 1.536,09 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w większości paragrafów budżetowych nie przebiegała prawidłowo ze względu na ogłoszoną w kraju pandemię, co wiązało się między innymi z ograniczeniami dla petentów w dostępie do budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Dodatkowo powodem nie wypracowania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych była zmiana przepisów „Prawo o ruchu drogowym”, a mianowicie braku obowiązku posiadania przy sobie dowodów rejestracyjnych.

**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 372.800,00 zł, wykonanie 423.921,88 zł – co stanowiło 113,71 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**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 2020 rok dało kwotę 12.918.694,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wynosi 12.550.518,00 zł i stanowiło 97,15 % wykonania planu. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim dało wg. prognozy kwotę 650.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 503.310,69 zł, tj. 77,43 % planu. Brak realizacji w całości zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – dochody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 291,26 zł.

**Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia** – w tym rozdziale ujęto po stronie planu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie realizowanych inwestycji w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. Wykonanie w tym Rozdziale wynosi 1.300.000,00 zł i obejmuje zaplanowane środki z RFIL w wysokości 500.000,00 zł oraz wpływ kwoty 800.000,00 zł, pozyskanych również ze środków tego funduszu, na dofinansowanie inwestycji związanej z budową łącznika w szpitalu powiatowym w Kluczborku w 2021 roku.

**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 własnych w rozdziale wyniosło 2.358,00 zł, co stanowi 34,57 % planu. Wynika to z braku pełnej obsady dzieci w przedszkolu oraz możliwości korzystania z usług w okresie epidemii.

**Rozdział 80115 - Technika** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Największą pozycję stanowią wpływy z usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu przygotowywanych posiłków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, Cargotabor z siedzibą w Krakowie, CKZ w Kluczborku, ZSO w Kluczborku i SOSW w Kluczborku, w kwocie 1.114.915,14 zł (90,93%). Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 109.052,86 zł – 83,89 %).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 56.774,70 zł – 43,59%) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 2.444,32 zł – 611,08%). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 33.184,83 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami o przyznaniu odszkodowania. Dodatkowo wypracowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 12.002,98 zł oraz różnych opłat w kwocie 373,00 zł.

Brak całkowitej realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń, sali gimnastycznej, kawiarenki szkolnej, garaży szkolnych (plan 41.974,00 zł – wykonanie 43.390,34 zł, co stanowi 103,37 % planu), zwrotu opłat za media ( plan 19.026,00 zł – wykonanie 14.573,31 zł, co stanowi 76,60 % planu) oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 4.662,44 zł. Pozostałe dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych, innych opłat i pozostałych odsetek wyniosły 397,38 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Plan w wysokości 748.160,00 zł zrealizowano w 90,87 % tj. na kwotę 679.840,00 zł. Nie zrealizowano w całości zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym ze względu na ograniczone możliwości korzystania z usług w okresie epidemii.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania 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 72.500,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 72,13 %, co stanowi kwotę 52.297,70 zł. Dodatkowo w rozdziale ujęte zostały dochody z najmu (w kwocie 10.313,81 zł) oraz inne dochody i odsetki (138,41 zł). Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z ograniczonej możliwości korzystania z usług w okresie kryzysu, wywołanego epidemią COVID-19.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału wpływy z lat ubiegłych stanowią kwotę 2.316,00 zł.

**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 Gierałticach. 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 5.977.556,65 zł, co stanowi 96,49 %. Dodatkowo wypracowano dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 1.997,40 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 12.225,00 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 22.638,15 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w ramach rozdziału ujęto wpływ z gminy Wołczyn na zakup wody mineralnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na kwotę 136,00 zł.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – w ramach rozdziału ujęto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie kart parkingowych w wysokości 321,05 zł.

**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 442.900,00 zł – wykonanie 415.460,64 zł, co stanowi 93,80 %. Ponadto uzyskano dochody z opłat za zezwolenia w kwocie 150,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 6.285,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła 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. Zaplanowane dochody z najmu w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 682,43 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 28.297,02 zł (plan 115.400,00 zł – 24,52%). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w 144,36 % w kwocie 23.097,71 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną. Dodatkowo wypracowano dochody własne z tytułu otrzymanych spadków i darowizn (500,00 zł), opłat egzaminacyjnych (26,00 zł) oraz pozostałych odsetek (4,99 zł). Niski poziom realizacji większości zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu zwrotu opłat za media od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku. Plan w wysokości 53.800,00 zł zrealizowano w wysokości 67.088,34 zł, co stanowi 124,70 %. Z tytułu kar i odszkodowań wypracowano kwotę 3.763,66 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochód 779,12 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** - w ramach rozdziału ujęto dochody wypracowywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Dochody pochodzą z wynajmu sali nagłośnieniowej (146,34 zł), odpłatności za półkolonie (kwota 5.800,00 zł) i inne usługi świadczone przez placówkę (651,38 zł). Łączny plan w wysokości 30.220,00 zł wykonano jedynie w 21,83% (6.597,72 zł), co jest konsekwencją ograniczeń w funkcjonowaniu placówki w okresie epidemii, m.in. brakiem organizacji półkolonii letnich.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 625.314,00 zł został zrealizowany w wysokości 383.437,22 zł, co stanowi 61,32 %. Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

**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 374.260,00 zł – wykonanie 414.279,22 zł (110,69%). Pozostałe wpływy z tytułu pozostałych odsetek o zwrotów za lata ubiegłe wyniosły 1.706,89 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2020r. przebiegła 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 462.368,14 zł – wykonanie 370.119,12 zł – co stanowi 80,05 %. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 297,00 zł. Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

**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. Plan wynosi 623.951,87 zł – wykonanie 624.349,06 zł – co stanowi 100,06 %. Pierwotnie w budżecie na 2020 rok środki z tego tytułu zaplanowano na poziomie 240.000,00 zł. Wpływ środków znacznie przewyższył zakładane dochody, które w całości wykorzystano na wydatki związane z ochroną środowiska.

### **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 najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej. Powiat Kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2020 roku wyniosła **6.482.833,00 zł (100,00 % 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 31 grudnia 2020 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **2.244.588,00 zł (100,00% 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 I półroczu 2020 roku wysokość tej części subwencji dla Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok została skorygowana i zwiększona o kwotę 3.693.048,00 zł. W 2020 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **30.835.695,00 zł (100,00 % planu)**.

## **DOTACJE CELOWE**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W Powiecie Kluczborskim w 2020 roku plan wynosił – **9.991.519,97 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2020 roku to **9.692.271,06 zł**, co stanowi **97,00 %** planu.

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

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 2110) w łącznej kwocie 8.617.250,82 zł,

- 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 (§ 2160) w łącznej kwocie 819.021,38 zł,

- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 6410) w łącznej kwocie 255.998,86 zł, w tym środki na wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej (33.998,86 zł) oraz dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -CoV-2 na realizację zadania pn. "Zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej" w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. (222.000,00 zł).

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Plan na tego typu dotacje wynosił **8.837.350,22** – wykonanie **8.336.221,88 zł**, co stanowi **94,32 %** planu.

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 1.383.822,88 zł (Rozdział 15095),

- z Gminy Wołczyn na dofinansowanie remontu drogi przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie w kwocie 291.199,09 zł (Rozdział 60014),

- z Gminy Lasowice Wielkie na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) - chodnik w miejscowości Chocianowice oraz na opracowanie projektu



budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)- chodnik w miejscowości Laskowice w kwocie 51.524,70,00 zł,

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego) w kwocie 390.250,43 zł ( Rozdział 70005),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w kwocie 16.424,06 zł (Rozdział 75020),

- w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku dotację na szkolenia pracowników w kwocie 2.844,00 zł ( Rozdział 75020),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 10.510,00 zł (Rozdział 75045),

- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” w oparciu o zapis art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.568) w kwocie 80.000,00 zł (Rozdział 75421),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 1.435,00 zł (Rozdział 80105),

- w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 42.000,00 (Rozdział 80115), w kwocie 14.000,00 (Rozdział 80117), w kwocie 28.000,00 (Rozdział 80120), w kwocie 14.000,00 (Rozdział 80134),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w kwocie 40.000,00 zł (Rozdział 80120),

- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 211.200,00 zł (Rozdział 80140),

- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 174.338,00 zł (Rozdział 80142),

- w ramach porozumienia zawartego z Opolskim Kuratorem Oświaty na zadania związane z doradztwem metodycznym, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 357.325,67 zł (Rozdział 80146),

- w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku dotację na szkolenia pracowników w kwocie 2.392,00 zł (Rozdział 80146),
- na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Licealno – Technicznych w ramach programu Erasmus w kwocie 457.501,33 zł oraz w ramach środków uzyskanych z RPO WO na projekt „Uczę się więc jestem” w kwocie 116.554,48 zł (Rozdział 80195),
- z Gmin położonych na terenie Powiatu Kluczborskiego na zakup szczepionek przeciwko meningokokom w kwocie 27.559,20 zł (Rozdział 85149),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.663.857,00 zł (Rozdział 85202),
- w ramach projektu pn. Wspieramy DPS, finansowanego ze środków PO WER, na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 477.566,23 zł (Rozdział 85202),
- z Gminy Kluczbork na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, w kwocie 35.000,00 zł (Rozdział 85220),
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Bliżej Siebie 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz w ramach działania 8.3 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na zadanie pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego" w kwocie 893.653,53 zł (Rozdział 85395),
- z Gminy Kluczbork dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku w kwocie 8.360,00 zł (Rozdział 85406),
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w kwocie 275.752,25 zł (Rozdział 85504),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 104.382,08 zł (Rozdział 85508),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.164.769,95 zł (Rozdział 85510).

## **PRZYCHODY**

W 2020 roku Powiat Kluczborski uzyskał przychody w wysokości **602.408,82 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych.

## **Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych**

**na dzień 31.12.2020 roku.**

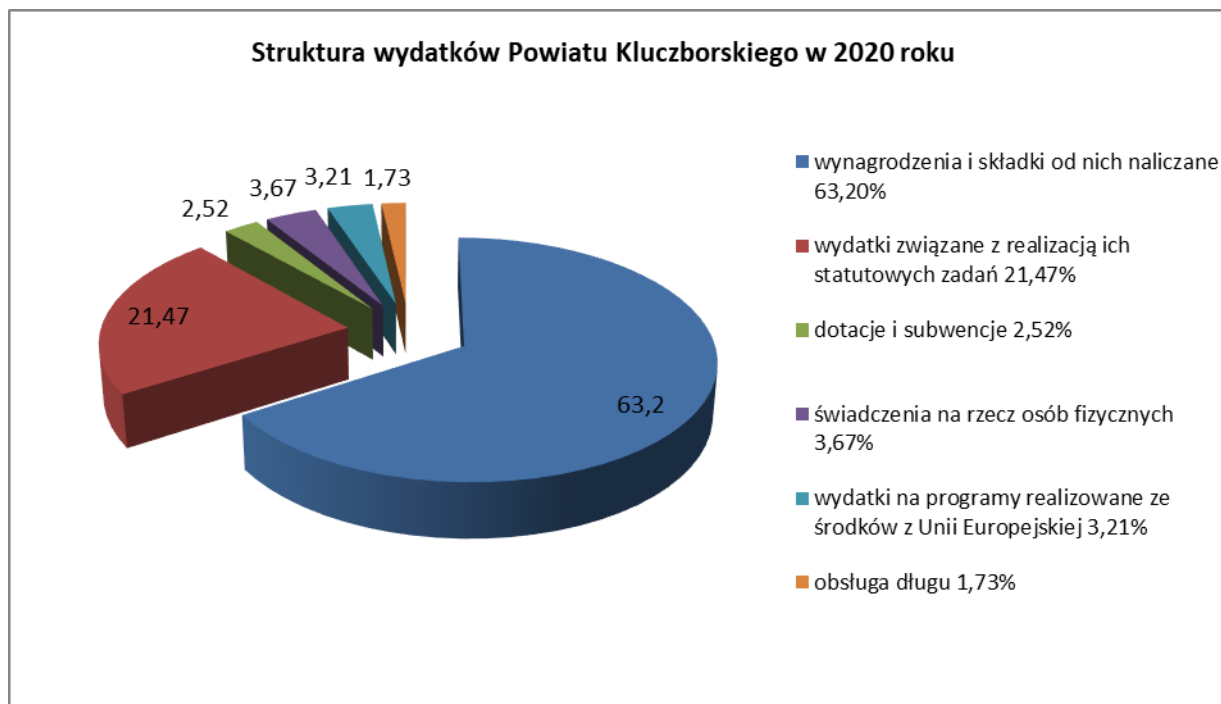
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na 2020 rok kwotę **90.973.134,04 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2020 roku kwotą **84.017.333,67 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **92,35 %** wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<b>Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2020 roku</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>90 973 134,04</b>	<b>84 017 333,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>86 963 752,62</b>	<b>80 491 493,30</b>	<b>95,80%</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 230 727,28	53 095 726,03	63,20%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 919 810,55	18 040 627,19	21,47%
-dotacje i subwencje	2 212 788,24	2 116 535,27	2,52%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376 088,57	3 087 690,15	3,67%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	3 760 437,98	2 694 075,74	3,21%
-obsługa długu	1 463 900,00	1 456 838,92	1,73%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 009 381,42</b>	<b>3 525 840,37</b>	<b>4,20%</b>

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **95,80 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **53.095.726,03 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **18.040.627,19 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **1.456.838,92 zł**, co stanowi **1,73 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **3.525.840,37 zł**, stanowią **4,20 %** ogółu wydatków.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

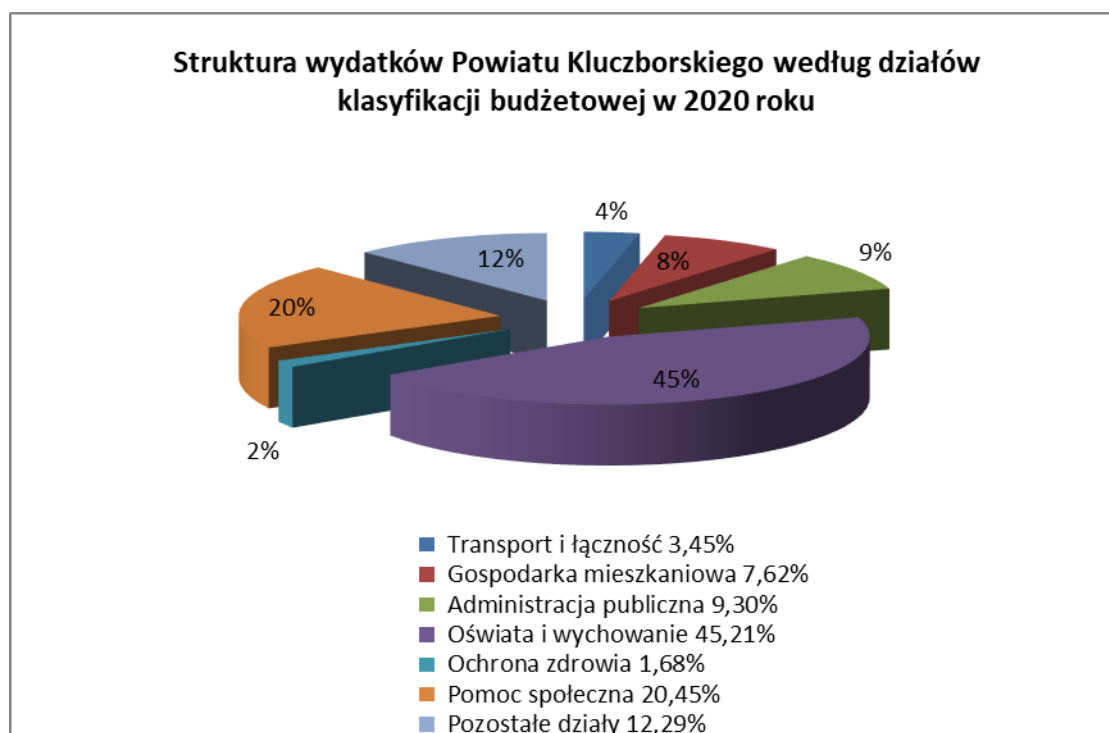


W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 824,52	4 274,52	0,01%
<b>020 - Leśnictwo</b>	111 117,19	102 316,72	0,12%
<b>150 - Przetwórstwo Przemysłowe</b>	2 007 161,33	1 878 753,20	2,24%
<b>600 – Transport i łączność</b>	2 957 403,33	2 900 554,85	3,45%
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 243 456,73	6 403 629,90	7,62%
<b>710 – Działalność usługowa</b>	958 758,00	871 867,89	1,04%
<b>750 – Administracja publiczna</b>	8 980 377,32	7 817 565,85	9,30%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	79 800,00	76 199,00	0,09%
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 543 004,00	5 524 158,94	6,58%

<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	198 000,00	0,24%
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	1 463 900,00	1 456 838,92	1,73%
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	31 761 263,25	30 085 461,19	35,81%
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	1 719 662,00	1 407 565,83	1,68%
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	10 074 659,08	9 175 319,81	10,92%
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 204 425,95	2 684 759,99	3,20%
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 706 551,80	7 899 067,74	9,40%
<b>855 - Rodzina</b>	5 683 589,67	5 314 810,00	6,33%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	107 920,00	106 332,72	0,13%
<b>921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	66 129,00	47 069,00	0,06%
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	101 131,00	62 787,60	0,07%
<b>Ogółem:</b>	<b>90 973 134,17</b>	<b>84 017 333,67</b>	<b>100,00%</b>

Na wykresie wygląda to następująco:



### **ROZCHODY BUDŻETU:**

<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	<b>%</b>
<b>spłata zaciągniętych kredytów</b>	<b>520.322,86</b>	<b>520.322,86</b>	100%

W ramach rozchodów budżetowych regulowano zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego oraz wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej.

Spłata rat pożyczki z budżetu państwa rozpocznie się w 2021 roku.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa –** środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **3.800,00 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową, na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2020 roku wyniosło **3.250,00 zł**, a w ujęciu procentowym **85,53 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność –** wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie **1.024,52 zł** , zrealizowano w **100,00%**.

## **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 **84.154,19 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **75.502,16 zł**, tj. **89,72%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną –** środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **26.963,00 zł** wydatkowano na poziomie **26.814,56 zł**, tj. **99,45%**. Omawiane środki służą realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez Nadleśnictwo Kluczbork oraz firmę Fagus. 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 przebiegła planowo.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości –** środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **700.230,00 zł** wydatkowano na poziomie **637.259,77 zł**, tj. **91,01%**. Środki przeznaczone są przede wszystkim 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 również przeglądy konserwacyjne

w budynkach Inkubatora przy ul. Sienkiewicza 22 i ul. Moniuszki 11, konserwacja windy i klimatyzacji, wymiana oświetlenia, remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń, usługi sprzątnięcia i monitoringu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.306.931,33 zł**, wydatkowano w kwocie **1.241.493,43 zł**, tj. **94,99%**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje dwa projekty w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj.:

1. Projekt **„Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego”** w ramach Działania 2.3 RPO WO 2014-2020, Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – w zakresie innowacyjności dla przedsiębiorstw, projekt realizowany był w okresie 01.11.2018 – 30.10.2020 i jego głównym celem był rozwój gospodarki na terenie województwa poprzez zwiększenie konkurencyjności oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku pracy powyżej 24 miesięcy.  
Wartość projektu ogółem wyniosła 862.472,00 zł, w tym dofinansowanie 638.987,50 zł, wkład władny 223.484,50 zł.
2. Projekt **„Wsparcie na starcie”** w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Projekt realizowany jest na terenie woj. opolskiego, w okresie od 01.12.2018 - 31.08.2022. Celem głównym projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 62 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej. Dofinansowanie do projektu z Unii Europejskiej wynosi 2.192.850,53 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

**Rozdział 60004 – Transport lokalny** – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2019 roku oraz rekompensatę deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dofinansowanie ze środków z państwowych funduszy celowych wyniosło 215.675,54 zł. Plan w wysokości **333.493,55 zł** został wykonany w **100,00%**.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **2.623.209,78 zł** wydatkowano **2.566.406,60 zł**, tj. **97.83 %** środków ujętych w budżecie i przeznaczono je na remonty i bieżące utrzymanie dróg



Powiatu Kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. W I półroczu zakończyła się realizacja zadania "Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000 do km 0+441,7)" - całkowita wartość zadania, które rozpoczęto w 2019 roku, wyniosła 818.631,22 zł, z czego dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 387.132,13 zł, pozostała kwota została przekazana przez Gminę Wołczyn w formie dotacji celowej. W 2020 roku wydatki poniesione na ten cel wyniosły 291.199,09 zł (środki z dotacji Gminy Wołczyn).



W grudniu 2020 roku zakończono remont 740 metrowego odcinka drogi powiatowej DP 13210 w Smardach Górnych. Droga zyskała nową nawierzchnię.



Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na naprawę nawierzchni i remonty częściowe dróg - 330.410,00 zł, na utrzymanie zieleni przydrożnej, wycinkę drzew i krzewów - 186.924,00 zł, na opłaty za odprowadzenie do kanalizacji deszczowych wód opadowych i roztopowych - 152.239,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów i maszyn - 69.578,00 zł, na utrzymanie budynków ZDP 158.960,00 zł, na zakup paliwa dla samochodów służbowych oraz sprzętu - prawie 62.663,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - 65.938,00 zł oraz oznakowanie dróg - 17.638,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 roku to m.in.:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340) - chodnik w miejscowości Chocianowice (29.999,70 zł),
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) - chodnik w miejscowości Laskowice (21.525,00 zł).

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku podjęła Uchwałę nr XX/158/2020 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku i utworzenie od dnia 1 stycznia 2021 roku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi.

Za likwidacją jednostki przemawiają między innymi czynniki:

- ekonomiczne – obniżenie dotychczasowych kosztów zatrudnienia i zwiększenie niskiej efektywności, spowodowanej brakiem sprzętu,
- organizacyjne – usprawnienie procesu zarządzania drogami i skuteczniejsza realizacja zadań administracyjno-prawnych.

Zarząd Dróg Powiatowych postawiono w stan likwidacji z dniem 1 września 2020 roku, likwidację zakończono 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych nie miał możliwości skutecznego realizowania zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych. Do głównych przyczyn tego stanu zaliczyć należy między innymi ograniczenie środków budżetowych na utrzymanie ZDP, a przez to pogarszanie się stanu technicznego większości dróg i brak nowych inwestycji, niedostateczną i przestarzałą bazę sprzętową, niską efektywność utrzymywania grupy remontowej, niedostateczny nadzór i realizacja procesu zarządzania drogami ze względu na wykonywanie zadań bieżących, związanych z funkcjonowaniem ZDP jako jednostki organizacyjnej. W wyniku utworzenia Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi część zadań organizacyjno-administracyjnych przeszło do Starostwa, m.in. kadry, kontrola zarządcza, gospodarka mieniem, organizacja pracy, zakupy, korespondencja. Część zadań będzie zleczanych na zewnątrz w ramach usług. W wydziale ma powstać grupa szybkiego reagowania i doraźnych interwencji. Do podstawowych zadań Wydziału będzie należało wykonywanie czynności wynikających przede wszystkim z przepisów prawa powiązanych z zarządzaniem drogami publicznymi, takich jak bieżące przeglądy obiektów drogowych, wydawanie decyzji i nadzór nad ich wykonywaniem, prace projektowe i inne czynności administracyjne.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska , a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 82.488,05 zł.

## **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:

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Kwota wydatków
wydatki bieżące	Budynek Internatu- BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	539.363,16
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	972.439,65
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	540.436,67
Kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.054,28
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		445.687,20
	Budynek POR GETIN	90182/2013		278.175,00
<b>RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM</b>				<b>2.919.155,96</b>

Z planowanej kwoty **7.243.456,51 zł** wydatkowano **6.403.629,90 zł** co stanowi **88,41 %** planu.

W 2020 roku z tego rozdziału środki zostały wydatkowane między innymi na :

- remont dachu warsztatów szkolnych ZS Nr 2 CKU ul. Byczyńska 7 w Kluczborku (141.450,00 zł - środki własne),
- remont dachu budynku apteki na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie 23 w Kluczborku (11.866,20 zł – środki własne),
- utwardzenie placu na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie 23 w Kluczborku (10.031,96 zł – środki własne),
- wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku (1.590.000,00 zł - wydatek sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 500 000,00 zł, pozostałe środki stanowią środki własne),



- realizację projektu partnerskiego, rozpoczętego w 2020 roku pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego)" (216.765,32 zł – środki własne, 390.250,43 zł – dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych),



- wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego (56.826,00 zł – środki własne),
- wydatki za media dla lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego (26.085,07 zł – środki własne),
- wynajem budynku przy ul. Kilińskiego 19 w Kluczborku na potrzeby prowadzenia internatu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku (420.000,12 zł – środki własne),
- utrzymanie obiektów w ramach umowy długoletniej z firmą Siemens - ZS Nr 1, ZS Nr 2 CKU, CKZ, SOSW, ZSLT, ZSO (74.203,32 zł – środki własne).

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska , a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 351.156,53 zł

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosi **514.800,00 zł** i został zrealizowany w **83,13%** (427.937,67 zł). W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, w związku z powyższym poniósł wydatek w kwocie 19.163,43 zł. Dokonano również zakupu licencji Geo – Info Delta LT w kwocie 22.140,00 zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosi **443.958,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,99%** (443.930,22 zł). W ramach wskazanych środków poniesiono koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym wydatki na utrzymanie 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 przebiegła planowo.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan wynoszący **8.505,00 zł** został wykonany w **100,00 %**, a całość środków omawianego rozdziału jest 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 przebiegła planowo.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **271.222,00 zł**, został wykonany na poziomie **94,27 %**. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **8.677.891,13 zł**, wykonano po stronie wydatków w **86,78 %** (7.530.610,63 zł), przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 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 do Wydziału Komunikacji materiałów, niezbędnych do wydawania dokumentów takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy oraz zakup tablic rejestracyjnych na pojazdy zarejestrowane w Powiecie Kluczborskim,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z drogi, przepadku pojazdów i koszty usunięcia,
- aktualizację programów komputerowych i modernizację sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym.

Dzięki wprowadzonemu i realizowanemu postępowaniu naprawczemu udało się uzyskać wysokie oszczędności w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - wydatki tego rozdziału zaplanowano na **22.759,19 zł**. Wykonanie wyniosło **100,00 %**. Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, kwalifikacja zaplanowana w terminie 3-20.03.2020r. została przerwana z dniem 13.03.2020r.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **5.800,00 zł**, w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 zrealizowano jedynie w kwocie 2.200,00 zł i przeznaczone je 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.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** – środki zaplanowane w rozdziale w wysokości **74.000,00 zł**, zostały wydatkowane w **100,00 %**, przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – z planu w wysokości **5.228.004,00 zł**, wydatkowano **5.227.992,34 zł**.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy, zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP, w kwocie 4.488.981,98 zł oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki, w kwocie 586.120,25 zł. Dodatkowo dokonano zakupu manekina do ćwiczeń ratowniczych w kwocie 13.999,86 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75414 - Obrona Cywilna** – z planu wynoszącego **1.000,00 zł** wydatkowano **40,00 %** środków w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – w planie w wysokości 314.000,00 zł ujęto uruchomione środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **234.000,00 zł**, oraz środki z projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości **80.000,00 zł**.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, uruchomiona rezerwa celowa, przeznaczona została na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatkowane środki w wysokości **215.766,60 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- potrzeby przygotowania wyznaczonego w województwie opolskim miejsca do odbywania kwarantanny instytucjonalnej w Wojewódzkim Kampusie Sportowo – Rekreacyjnym STOBRAWA w Kluczborku m.in. zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych, środków dezynfekujących, artykułów spożywczych, kubła na odpady medyczne, termometry, czajniki,
- zlecenie Prezesowi PKS Spółka z o.o. w Kluczborku całodobowego środka transportu na potrzeby przewozu osoby lub grupy osób , które nie mogą dotrzeć we własnym zakresie do wyznaczonego miejsca kwarantanny,
- zakup laptopa na przeprowadzenie działań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- przewiezienie uczniów maturzystów szkół ponadpodstawowych powiatu kluczborskiego pochodzących z Ukrainy z przejścia granicznego RP w Medyce do miejsca obowiązkowej kwarantanny wyznaczonej przez Wojewodę Opolskiego w hotelu DeSilva w Opolu oraz po zakończeniu kwarantanny z hotelu do internatu CKZ w Kluczborku,
- dowóz uczniów maturzystów z Białorusi po ich przyjeździe z Opolu do Kluczborka,



- zakup opakowań jednorazowych do pakowania posiłków dla pacjentów i pracowników ZOL w Wołczynie oraz usługę gastronomiczną dla pracowników ZOL w Wołczynie w związku z zarządzeniem kwarantanny,

- zakup namiotów ochronnych na potrzeby wykonania służ ochronnych na terenie szpitala PCZ S.A. w Kluczborku,

- zakup na potrzeby PCZ S.A. w Kluczborku 7 szt.240l pojemników na odpady,

- przygotowanie i dostarczenie posiłku dla personelu medycznego w związku z przekształceniem decyzją Wojewody Opolskiego z dniem 27 października 2020 r. szpitala w szpital leczący pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 w okresie 02.11.2020r. do 30.12.2020r.,

Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do prowadzenia działalności leczniczej dotyczącej leczenia niewydolności oddechowej pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2,



- zakup na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu ozonatora oraz sterylizatora przepływowego UVC,

- pozostałe wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, szyb, ścianek ochronnych, dozowników do płynu dezynfekcyjnego, naklejek do oznakowania wyznaczonych miejsc oraz materiałów do produkcji przyłbic ochronnych.

Środki z projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wydatkowano w całości w kwocie **80.000,00 zł** na zakup 25 laptopów z oprogramowaniem dla potrzeb nauczania zdalnego w szkołach dla których Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym i przekazano do oświatowych jednostek organizacyjnych.



## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale wynosi **198.000,00 zł**, z czego wykonano **100,00 %**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **1.456.838,92 zł**, co stanowi **99,52%** założonego planu, wynoszącego **1.463.900,00 zł**. Środki te przeznaczone zostały na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Otrzymana pożyczka z budżetu państwa, pozwoliła na spłatę w poprzednim roku niekorzystnych umów subrogacji i znaczące obniżenie kosztów obsługi długu. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu w 2019 i 2020 roku. W 2019 roku na obsługę długu wydano 3.778.422,93 zł, a w 2020 roku mniej o **2.321.584,01 zł**.

W dniu 26.06.2020 roku podpisany został aneksu nr 2 do umowy pożyczki z budżetu państwa, w którym obniżono od pierwszego lipca 2020 roku oprocentowanie pożyczki z budżetu państwa do wysokości ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dzięki temu oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2020 roku 502.061,08 zł, gdyż pierwotny plan budżetowy zakładał kwotę wydatków w wysokości 1.958.900,00 zł. W skali całego okresu spłaty zadłużenia obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa pozwoli zaoszczędzić **12 028 409,57 zł**.

## **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 **2.773.551,44 zł** wydatkowano **96,70 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **429.516,77 zł** zrealizowano w **92,80 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80115 – Technika** – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,69%** założonego planu, wynoszącego **11.792.056,42 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników, funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół 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 zawór zwrotny z wodomierzem głównym oraz zawór ze spustem w piwnicy, zamontowano nowy grzejnik z podpięciem do istniejącej instalacji CO, naprawiono słup nośny w piwnicy oraz dokonano przeglądu gaśnic. Zakupiono również sprzęt do utrzymania terenów zielonych wokół szkoły, częściowo dofinansowany przez OKE we Wrocławiu. W Zespole Szkół nr 2 CKU w Kluczborku dokonano naprawy kosiarki, konserwacji podnośnika oraz przeprowadzono badanie wózka widłowego. W Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku największe wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup żywności. W Pracowni Ćwiczeń przygotowywane były m.in. posiłki dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku i Centrum Kardiologii w Kluczborku.

W Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku w ramach usług remontowych wykonano docieplenie stropu na Sali Gimnastycznej, wymieniono bojler ciepłej wody w PĆP, dokonano serwisu instalacji solarnej.



Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo. Wystąpiły bardzo duże oszczędności na zakupie żywności w związku z pandemią COVID-19. Wynika to z faktu, iż dzieci i młodzież z Ukrainy i Białorusi, uczące się w szkołach Powiatu Kluczborskiego, nie przebywały na terenie Polski.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **93,64%** założonego planu w wysokości **1.174.127,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.004.733,76 zł, z tego 310.043,74 zł dla Prywatnej Policealnej Szkoły AWANGARDA w Kluczborku oraz 694.690,02 zł dla Szkoły Medycznej EPSILON. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – wydatki tego rozdziału wyniosły **96,86%** założonego planu, wynoszącego **1.901.087,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

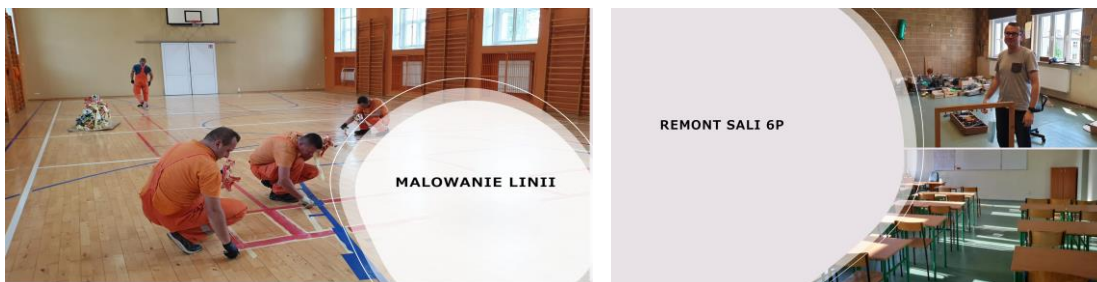
**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku - klasy licealne,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

Z zaplanowanej kwoty wydatków **8.083.021,44 zł**, wykonano **97,42%**, czyli kwotę **7.874.719,23 zł**.

W każdej ze szkół udało się przeprowadzić drobne remonty i naprawy.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku wyremontowano salę lekcyjną 6P, pomalowano linie na Sali gimnastycznej,



Udało się wyremontować klatkę schodową, wykonać nawierzchnię z kostki brukowej oraz remont cokołów ściany frontowej.



W Zespole Szkół Licealno-Technicznych dokonano zakupu stojaków na rowery dla uczniów, bramek przenośnych, remont czytelnicy, szatni, sekretariatu szkoły, kawiarenki.



W Zespole Szkół Nr 2 CKU wyremontowano dach na Pracowni Ćwiczeń Praktycznych (**141.450,00 zł**) oraz toalety i pracownie, w których odbywają się zajęcia (**40.000,00 zł**).

Powiat Kluczborski pozyskał środki z rządowego programu "Aktywna Tablica" na wyposażenie powiatowych szkół ponadpodstawowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach programu nasze szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Koszt: **122.500,00 zł.**, z czego 24.500,00 zł pokryto ze środków własnych powiatu.



7 szkół otrzymało następujący sprzęt:

- II LO w ZSL-T - 2 interaktywne monitory dotykowe
- Technikum nr 1 w ZSL-T - 2 interaktywne monitory dotykowe

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w ZS nr 2 CKU - 3 laptopy ze sprzętem peryferyjnym oraz 1 interaktywny monitor dotykowy
- Technikum nr 2 w ZS nr 2 CKU - 3 interaktywne monitory dotykowe
- I LO w ZSO - 2 interaktywne monitory dotykowe
- SOSW - 3 interaktywne monitory dotykowe
- Technikum w ZS nr 1 - 7 laptopów



Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **491.251,53 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **1.600,00 zł** wykonano w **56,25%**. W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji w okresie sprawozdawczym to 900,00 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **2.066.238,78 zł** zrealizowano w **96,49 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła 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. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **1.218,638,12 zł** wykonał **76,55 %** planu. W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19. Wynika to z faktu iż dzieci i młodzież z Ukrainy i Białorusi uczące się w szkołach Powiatu Kluczborskiego nie przebywały na terenie Polski.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska , a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.774,78 zł.

**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 **365.937,80 zł**, wykonano **341.387,78 zł**, co stanowi **93,29 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –** środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **615.948,87 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **61,54 %** planu. Od 2019 roku zadania z zakresu doradztwa metodycznego zostały przejęte i są finansowane przez Kuratora Oświaty. W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe-** plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **590.695,00 zł**, natomiast wykonanie **526.036,68 zł**, co stanowi **89,05%** .

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół Nr 1,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Nr 2 w Kluczborku.

W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

**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 **131.627,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **87,16 %** planu.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **11.933,79 zł** i są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **608.283,82 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **60,98 %** 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 ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w okresie sprawozdawczym realizowane były projekty:

- Nowoczesna Europejska Szkoła - projekt POWER na zasadach Erasmus+ obejmujący kursy doskonalenia nauczycieli za granicą oraz praktyki zawodowe dla nauczycieli w szkołach.

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania w projekcie w 2020 roku to m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki, biologii, chemii i fizyki, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z różnych przedmiotów, kurs z programowania, egzamin certyfikujący umiejętności z programowania, kurs języka angielskiego technicznego.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych korzystano ze środków unijnych z Programu ERASMUS+ oraz POWER nie zostały zrealizowane żadne zaplanowane mobilności ze

względu na pandemię, jednakże w ramach tych projektów zakupiono pomoce dydaktyczne.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowano zadania w ramach projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. "Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim".

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **470.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **222.000,00 zł**. Środki dotyczą dotacji celowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -CoV-2 na realizację zadania pn. "Zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej" w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **70.100,00 zł** zostały wydatkowane w 2020 roku w kwocie **32.549,92 zł** na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześcioletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego. W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.179.562,00 zł**, wydatkowano w **97,75%**.

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 również środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka, prowadzonych przez Powiat Kluczborski. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegł 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 188 osobami, z czego 118 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, przeglądy budowlane, przeglądy sprawności instalacji i sprzętu p.poż, badanie wody ciepłej na zawartość czynników szkodliwych. Zostały również przeprowadzone naprawy sprzętu (zmywarka, kociołki warzelne, pompa ciepła oraz samochód).

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **8.929.508,17 zł**, ich wykonanie wyniosło **91,92%** założonego planu, tj. 8.208.131,98 zł.

Powiat kluczborski otrzymał środki w formie grantu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Pieniądze zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników dwóch prowadzonych przez powiat Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

DPS w Kluczborku - **281.662,00 zł**

DPS w Gierałcicach – **187.050,00 zł**



**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan wynoszący **1.021.825,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **87,90 %**. 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 Kluczborskiego,
- 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.

W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19

**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, zakupiono wyposażenie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **118.326,00 zł** wykonano w **57,49 %**.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.000,00 zł**. W 2020 roku wykorzystano **1.000,00 zł** tj. **20%** planu. Wydatkowana kwota dotyczy dotacji na realizację zadania w ramach pożytku publicznego, przekazanej dla Stowarzyszenia „Talent”.

## **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 **68.320,00 zł**, tj. **87,56%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **308.035,25 zł**, wykonanie wydatków wynosi **99,50 %**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia składu orzekającego i komisji lekarskich (lekarze, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy), opłaty na dojazdy lekarzy na komisje i zwroty delegacji pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki). Realizacja wydatków w rozdziale jest na bieżąco monitorowana.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.820.558,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **98,21 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo. Urząd Pracy realizował, także zadania, wynikające z kolejno wprowadzanych „Tarcz Antykryzysowych”, w ramach których wspierane były przedsiębiorstwa działające na terenie Powiatu Kluczborskiego.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów** - wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **50.788,16 zł**, ich wykonanie wyniosło **100,00 %**. Wydatki w tym rozdziale związane są z udzieleniem repatriantom oraz każdemu członkowi ich najbliższej rodziny, zamieszkałej na terenie Powiatu Kluczborskiego, pomocy finansowej

ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **947.020,60 zł** i zostały zrealizowane w **49,75 %**. Wydatki przeznaczone były na realizację projektu „Bliżej Siebie 2” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (440.329,16 zł). W ramach zadań tego projektu wydatkowano środki między innymi 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 i zajęcia dla dzieci i ich opiekunów,
- organizację zimowiska dla dzieci,
- szkolenie grupowe – wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych;
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (refundacja)- wkład własny.

W ramach programu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, realizowanego w ramach działania 8.1 RPO WO 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zakupiono 20 komputerów (laptopów), które trafiły do placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Kluczborskiego i do rodziny zastępczej zawodowej.



Powiat Kluczborski otrzymał dofinansowanie **275.755, 00 zł** na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W związku

z tym zakupiono 89 laptopów z oprogramowaniem do zdalnego nauczania dla dzieci z rodzin zastępczych oraz środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki).



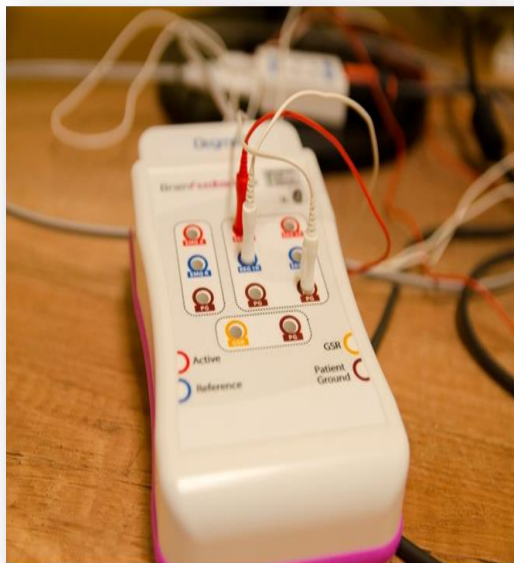
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były również na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich członkom rodzin w kwocie **30.855,00 zł**.

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

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **282.265,28 zł** i zrealizowano w **91,82 %**. Wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Realizacja wydatków w rozdziale jest na bieżąco monitorowana.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.180.988,44 zł**, wydatkowano w **95,29%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zakupiono urządzenie do terapii Biofeedback, zakupiono elektrosprzęt (szlifierka, wiertarka, wkrętarka), usługi informatyczne, meble,

materiały do malowania ogrodzenia, remont budynku gospodarczego.



Koszt 34 415,00 zł pokryty ze środków własnych powiatu.

Udało się zakupić wyposażenie pomieszczenia do terapii SI, wymienić lampy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku szkoły i internatu, przyłączyć szybki, bezpieczny internet 100 Mb/s .



**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **32.359,29 zł**, wydatkowano w **63,46 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach rozdziału wystąpiły znaczne oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.434.601,66 zł**, wydatkowano w **97,44 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. W 2020 roku zakupiono aktualne testy „ABAS-3 - System oceny zachowań adaptacyjnych” w celu lepszej identyfikacji mocnych stron i ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynoszący **705.703,00 zł** zrealizowano w **94,86 %**, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz ograniczoną przez pandemię działalność kulturalną i artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

W dniu 06.02.2020r. na sesji Rady Powiatu w Kluczborku podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku od 1 września 2020r. Postanowieniem Nr WRE.542.16.2020 z dnia 11 marca 2020r. Opolski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji przez Powiat Kluczborski Młodzieżowego Domu Kultury. Starosta Kluczborski w dniu 20 marca 2020 r. złożył za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty zażalenie na to postanowienie do Ministra Edukacji Narodowej. 5 sierpnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej uchylił zaskarżone postanowienie w całości i pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. W związku z tym, że dalsze postępowanie w tej sprawie jest niemożliwe do przeprowadzenia w tym roku ze względu na wymogi formalne, ponowna procedura likwidacji jednostki w 2021 roku została wszczęta w II półroczu 2020 roku. W dniu 22 grudnia 2020 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXV/189/2020 w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, z siedzibą przy ul. Damrota 4 w Kluczborku. Ostateczny termin likwidacji wyznaczono na 30.06.2021 roku.

Na 2020 rok plan wydatków uwzględniony był na okres 8 miesięcy. W związku z tym, w II półroczu konieczne było zwiększenie planu wydatków na ich zabezpieczenie do końca roku 2020.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wielkość planowanych środków finansowych wynosi **4.060.730,00 zł**, a ich wykonanie

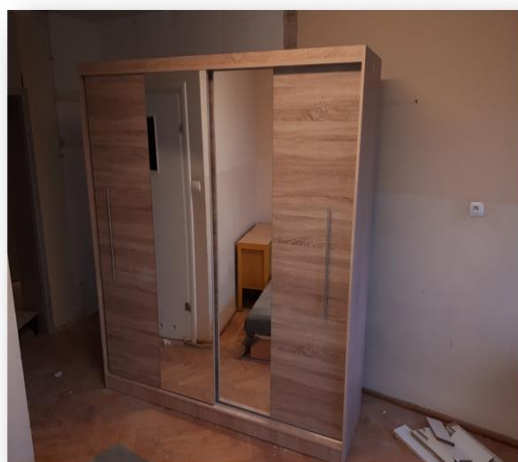


**3.466.824,87 zł**, co stanowi **85,37 %**. Środki w omawianym rozdziale wydatkowane są na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej. Niski poziom wydatków spowodowany jest zamknięciem internatu w związku z pandemią.

W Centrum Kształcenia Zawodowego wymieniono podłogi w stołówce oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w budynku CKZ.



Zakupiono również nowe szafy do pokoi, rolety okienne oraz okap do kuchni.



Koszt remontu **44.110,00** zł pokryty został ze środków własnych powiatu.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska , a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 114.973,02 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **9.904,13 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wydatki w 2020 roku wykonano w wysokości 6.903,98 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny** – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości **322.855,00 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono **97,23 %** wydatków na opłacenie pobytu w domu samotnej matki.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.384.845,86 zł**, wydatkowano w wysokości **2.228.384,06 zł**, tj. w **93,44%**.

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 przebiegła planowo.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą, realizowaną w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. Jednostki te sprawują opiekę nad trzydziestoma wychowankami. Założony plan w wysokości **2.975.888,81 zł** zrealizowano w **93,17 %**. 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 wykonania dotacji zamyka się kwotą **198.044,64 zł**, co stanowi **90,09 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **103.500,00 zł**, zostały wydatkowane w 2020 roku w kwocie **102.695,01 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wykonania zadania pn. "Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, podszycia, odrostów z pni i drzew wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów" na poboczach dróg znajdujących się w Zarządzie Powiatu Kluczborskiego.

Prace wykonano jesienią 2020 r. na następujących odcinkach dróg: Byczyna – Goła, Ligota Górna – Wojsławice, DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Goła), Kluczbork – Jakubowice, Skałagi – Maciejów, Chudoba - Zagwiździe (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego – Wołczyn, Markotów Mały – Gierałcice, Biskupice - Polanowice - DP 1302 O, DP 1308O "Paruszowice - DK 11.



W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 102.695,01 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.420,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w 2020 roku w kwocie **3.637,71 zł**. Wydatek dotyczy wykonania „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kluczborskiego za lata 2017-2018”.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska , a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 2.583,00 zł.

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **25.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **23,76 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego. W związku z panującą pandemią, większość zaplanowanych działań została odwołana.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości **41.129,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu Powiatu Kluczborskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków, wynoszącego **101.131,00 zł**, wykonano **62,09 %**. Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),
- finansowanie klubu sportowego UKS Jedyńka, 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:**

Wykonanie budżetu w 2020 roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały w **95,81%**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **92,35%**.

Minął drugi rok obowiązywania i realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Pomimo trudnej sytuacji w kraju, związanej z epidemią SARS-CoV-2, dzięki prowadzonej polityce oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami Powiat Kluczborski w pełni odzyskał płynność finansową, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, w 2020 roku nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 106/425/2021  
Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z dnia 29 marca 2021 r.

zgodnie z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t. j.)

# **Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego**

**Kluczbork, 26 marca 2021 r.**

Informacja sporządzona w Biurze Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zawiera:

**I. Okres za jaki jest sporządzona.**

**II. Dane dotyczące przysługujących praw własności i współwłasności według ich zagospodarowania oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

**III. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.**

**I. Informacja o stanie posiadania nieruchomości oraz innych składników majątkowych w ujęciu ogólnym sporządzona jest za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.**

**II. Dane dotyczące przysługujących praw własności i współwłasności Powiatu Kluczborskiego.**

Podstawowym składnikiem mienia powiatowego są nieruchomości, do których przysługuje prawo własności i współwłasności w tym grunty i budynki:

- przejęte na własność z mocy prawa państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi powiatu;
- przejęte na podstawie aktów notarialnych umową darowizny;
- grunty przejęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną szczególnych zasadach na drogi powiatowe.

**Grunty stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego stanowią obszar 528,2455 ha.**

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego są zagospodarowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w sposób następujący :

**1.** Grunty zabudowane budynkami użytkowymi w celu wykonywania zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego (*szkolami, internatami i warsztatami szkolnymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi, tereny zabudowane budynkami administracyjnymi*) oddane w trwały zarząd – **16,0169 ha**

**2.** Grunty zajęte pod drogi powiatowe **496,7468 ha.**

**3.** Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, zabudowane obiektami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. oraz zabudowane budynkami szpitalnymi) – **4,8069 ha.**

**4.** Grunty będące w bezpośrednim władaniu Powiatu Kluczborskiego (zabudowane i niezabudowane) o pow. łącznej **10,6749 ha** w tym:

- a)** w dzierżawie, najmie i użyczeniu,
- b)** nieruchomości przeznaczone do zbycia,
- c)** pozostałe nieruchomości.

W księgach Wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie występują wpisy obciążające hipotekę, znajdują się natomiast wpisy odnoszące się do:

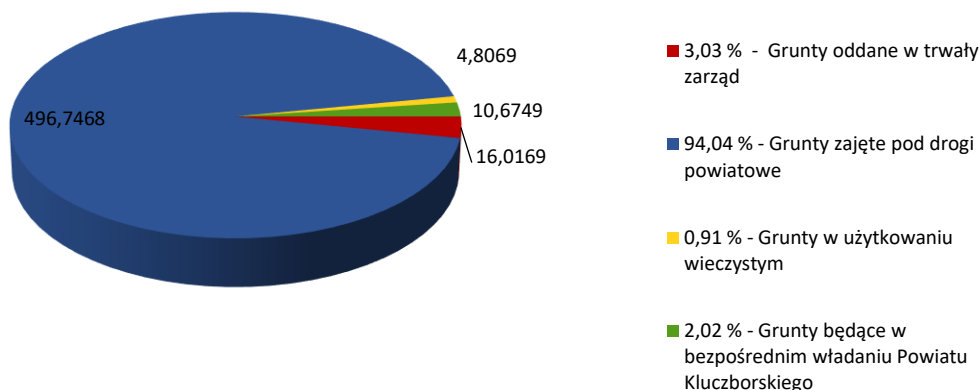
Działka nr 91/25 (*tereny szpitalne*) obciążona **służebnością** dla każdorazowych właścicieli działek: 91/20 i 91/24.

Działka nr 91/8 (*tereny szpitalne*) obciążona **służebnością** dla każdorazowych właścicieli działek: 91/20 i 91/7.

Innych obciążeń brak.



## Grunty stanowiące własność powiatu kluczborskiego w ha



### 1. Nieruchomości w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

Lp	Jednostka organizacyjna	Nr działki powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b> ul. Sienkiewicza 22 ul. Moniuszki 11 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 85/6 k.m. 3 o pow. 0,2050 ha udział 25,54 % tj. 0,0524 ha dz. nr 85/7 k.m. 3 o pow. 0,0736 ha dz. nr 150/6 k.m.5 o pow. 0,4711 ha dz. nr 150/10 k.m.5 o pow. 0,0470 ha udział 74,59 % tj. 3 864,51 m <sup>2</sup>	Budynek administracyjno-warsztatowy, Budynek administracyjno-usługowy
2	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Sienkiewicza 22 b 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 85/6 k.m. 3 o pow. 0,2050 ha udział 74,46 % tj. 0,1526 ha	Budynek administracyjny, budynek garażowy
3	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> ul. Konopnickiej 15, ul. Sienkiewicza 27, 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 53/3 k.m. 5 o pow. 0,0590 ha dz. nr 53/4 k.m. 5 o pow. 1,8620 ha	Droga, budynek internatu, budynek szkolny, boisko, budynek sali gimnastycznej
4	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku</b> ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, Plac Niepodległości 5 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 253 k.m. 6 o pow. 1,0752 ha dz. nr 204/3 k.m. 6 o pow. 0,1389 ha	Budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, boisko, budynek garażowy, budynek warsztatów

5	<b>Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku</b> ul. Byczyńska 7 46 – 200 Kluczbork	dz. nr 186 k.m. 5 o pow. 0,4524 ha dz. nr 187/2 k.m. 5 o pow. 0,5005 ha	Budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów, boisko
6	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> ul. Mickiewicza 10 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 97/4 k.m. 6 o pow. 1,0652 ha dz. nr 97/5 k.m. 6 o pow. 0,8484 ha udział w gruncie i częściach wspólnych 85 % tj. 0,7211 ha	Boisko, budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek gospodarczy
7	<b>Zespół Szkół Licealno-Technicznych</b> ul. Sienkiewicza 20 46 - 200 Kluczbork	dz.nr 194/3 k.m. 5 o pow. 0,0454 ha dz.nr 194/8 k.m. 5 o pow. 1,2345 ha	Budynek szkoły, budynek warsztatów, budynek sali gimnastycznej, boisko 8 szt. garaży
8	<b>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach</b> ul. Opolska 28, 46 - 250 Wołczyn	dz. nr 93/3 k.m. 2 o pow. 2,7182 ha	budynek pałacowy, budynek garażowy
9	<b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Wołczyńska 25 ul. Sienkiewicza 20a 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 25 k.m. 3 o pow. 1,7497 ha dz. nr 88/7 k.m. 3 o pow. 0,0182 ha dz. nr 88/10 k.m. 3 o pow.0,1492 ha dz. nr 88/11 k.m. 3 o pow.0,2428 ha dz. nr 88/13 k.m. 3 o pow.0,0642 ha	budynek mieszkalny, budynek garażowy, budynek gospodarczy
10	<b>Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy</b> ul. Wiejska 2 46 - 243 Bogacica ul. Szkolna 2, 46-233 Bąków	dz.nr 202 k.m. 3 o pow. 0,0240 ha dz.nr 1145/201 k.m.3 o pow. 0,2711 ha dz.nr 419/203 k.m. 3 o pow. 0,0716 ha dz.nr 78 k.m. 3 o pow. 2,5800 ha	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek garażowy

11	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b> Ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork	dz. nr 241 z k.m. 6 o pow, 0,0497 ha	Budynek administracyjno - usługowy
----	--	--------------------------------------	---------------------------------------

## 2. Nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni równej 496,7468 ha.

## 3. Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym.

Lp	Użytkownik wieczysty	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z.o.o	dz. nr 9/78 k.m. 15 o pow. 0,1417 ha dz. nr 9/82 k.m. 15 o pow. 1,7784 ha dz. nr 9/80 k.m. 15 o pow. 0,2150 ha dz. nr 9/99 k.m. 15 o pow. 1,8838 ha	Zabudowane budynkami, parkingami oraz drogami dojazdowymi służącymi do prowadzenia bazy transportowej
2.	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	dz. nr 91/13 k.m.12 o pow. 0,1851 ha dz. nr 91/22 k.m.12 o pow. 0,1344 ha	Zabudowane budynkami szpitalnymi: oddziału ginekologii, oddziału laryngologii, pediatrii oraz administracja spółki.
3.	Osoba fizyczna	dz. 9/89 z k.m. 15 o pow. 0,3519 ha	Zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym
4.	Osoba fizyczna	dz. nr 9/97 k.m. 15 o pow. 0,0377 ha	Zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym
5.	Osoby fizyczne w udziale	dz. 9/90 z k.m. 15 o pow. 0,0606 ha dz. 9/98 z k.m. 15 o pow. 0,0183 ha	Zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym

## 4. Nieruchomości będące w bezpośrednim władaniu powiatu:

### a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu:

Lp	Użytkownik	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "Medicina"	dz. nr 91/21 k.m.12 o pow.0,0790 ha	Budynek parterowy, wolnostojący – Kluczbork tereny szpitalne
2	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	część dz. nr 91/25 k. m. 12	Budynki szpitalne, parkingi, dojazdy

3	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	dz. nr 49/4 k. m. 7 o pow. 0,0225 ha udział w budynku 46.06 % w użyczeniu 7,87 % tj. 0,0103 ha	Lokal użytkowy w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 1
4	Stowarzyszenie „Zawsze Razem”	dz. nr 49/4 k. m. 7 o pow. 0,0225 ha udział w budynku 46.06 % w użyczeniu 7,87 % tj. 0,0103 ha	Lokal użytkowy w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 1
5	Osoba fizyczna	dz. nr 581/79 k. m. 3 o pow. 0,2077 ha udział 6,59 % tj. 0,0137 ha	Lokal mieszkalny o pow. 66,38 m <sup>2</sup> w Polanowicach
6	NETIA S.A.	Część dz. nr dz. nr 91/25 k. m.12 30 m <sup>2</sup> gruntu	Grunt pod kontener – Kluczbork tereny szpitalne
7	Osoba fizyczna	dz. nr 98 k. m. 14 o pow. 6,6919 ha	Grunty rolne obręb Kluczbork

**b) nieruchomości przeznaczone do zbycia:**

Lp	Opis nieruchomości	Nr. działki i powierzchnia	Wartość wyszacowana	Ilość przetargów i rokowań cenowych
1	Budynek parterowy, wolnostojący w kompleksie budynków szpitalnych – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne	dz. nr 91/21 k.m.12 obręb Kluczbork o pow.0,0790 ha	448 000,00	1 przetarg ograniczony

**c) pozostałe nieruchomości**

Lp	Nieruchomość	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	siedziba Starostwa Powiatowego	dz. nr 205 k.m. 6 o pow. 0,4337 ha udział 27 % tj. 0,0316 ha	Budynek administracyjny
2	siedziba Wydziału Zarządzania Drogami, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha	Budynek administracyjny oraz budynek garażowy
3	tereny szpitalne	Część dz. nr 91/25 k.m.12	Tereny zielone

4	tereny szpitalne	dz. nr 91/8 k.m. 12 o pow. 0,0150ha	Droga wewnętrzna
5	osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie wsi Bogacica	dz. nr 1106/2 k.m. 3 o pow. 0,3167ha	Droga wewnętrzna.
6	Nieruchomość niezabudowana w miejscowości Polanowice	dz. nr 581/84 k. m. 3 o pow. 0,0075ha	Nieruchomość przeznaczona pod boks garażowy

Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartych umowach leasingu z GETIN Leasing, korzysta i pobiera pożytki w trzech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kluczborku:

1. Budynek szpitalny położony w Kluczborku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 23, stanowiący zabudowę działki gruntu nr 91/24 o pow.0,0473 ha.

Lp	Dzierżawca	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Scanmed S.A.	Budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m.12	Pomieszczenia w przyziemiu oraz II, III i IV kondygnacja budynku o pow. 921,26 m <sup>2</sup>
2	DaVita Sp. z o.o.	Budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m.12	Pomieszczenia w przyziemiu oraz I kondygnacja budynku o pow. użytkowej 517,29 m <sup>2</sup>
3	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A	Budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m.12	Lokal - przyziemie budynku o pow. 41,50 m <sup>2</sup>

2. Budynek Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji położony w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza 20B.

Lp	Dzierżawca i biorący w używanie	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. - usługi rehabilitacyjne	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha udział 24,10 %	Budynek parterowy, wolnostojący
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha udział 75,90 %	Budynek parterowy, wolnostojący

3. Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartej umowie leasingu ze spółką pod firmą BOŚ Invest Management, korzysta z n/w nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem na podstawie umowy użyczenia z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w celu wykonywania działalności oświatowej. Budynek o funkcji internatu wraz z budynkiem garażowym położonym w Kluczborku przy ulicy Konopnickiej 11, stanowiący zabudowę działki gruntu nr 194/5 k.m. 5 o pow.0,2924 ha.

Lp	Biorący do używania	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku	Nr 194/5 k.m.5 o pow. 0,2924ha	Trzykondygnacyjny budynek o funkcji internatu oraz budynek garażowy

### III. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym w punktach I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Stan mienia Powiatu Kluczborskiego uległ zmianie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.:

- w zakresie zwiększeniu - 0.

- w zakresie zmniejszeniu - o powierzchnie - 2,2997 ha w wyniku przeniesienia prawa własności działek:

- nr 91/20 k. m. 12 obręb Kluczbork (tzw. budynek „nowej chirurgii”) na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S. A. w Kluczborku,

- nr 917/48 k.m. 7 obręb Jasienie - przeniesienie własności nieruchomości w wyniku odwołania darowizny na rzecz Skarbu Państwa,

- nr 37/1, 40, 93/1, 94/2, 2, 19/6 i 19/8 k.m. 6 obręb Kluczbork - przeniesienia prawa własności na rzecz Gminy Kluczbork, znajdujących się w pasach ulic: Grunwaldzkiej, Moniuszki, Mickiewicza i Waryńskiego.

### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności majątkowym, wykonywaniu posiadania oraz korzystania z nieruchomości.

DZIERŻAWA – TERENY SZPITALNE - na usługi medyczne

Lp	Dzierżawca	Nr umowy	Pow.	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.97.2018 z dnia 01.09.2018r.	Łączna pow. 4 132,80 m <sup>2</sup>	10 367,34 zł brutto tj. 8 428,73 zł netto	Do 02.03.2020 r.
2	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. - Tomograf	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.21.2020 z dnia 10.03.2020r.	41,50 m <sup>2</sup> - Tomograf	510,45 brutto tj. 415,00 zł Netto	Do 09.03.2023 r.

3	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medicina	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.46.2019 z dnia 01.05.2019 r.	226m <sup>2</sup> pow. użyt. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	9 zł/1 m <sup>2</sup> + VAT 2 034,00 zł netto	Do 30.04.2022 r.
4	Scanmed S.A.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.67.2018 z dnia 14.05.2018 r.	921,26 m <sup>2</sup> oddział Kardiologii	10,50 zł/1m <sup>2</sup> + VAT 9 673,23 zł netto	Do 15.10.2023 r.
5	DaVita Sp. z.o.o.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.68.2018 z dnia 27.04.2018 r.	517,29 m <sup>2</sup> - Dializa	12,00 zł /1m <sup>2</sup> + VAT 6 207,48 zł netto	Do 15.10.2023 r.

Działka nr 88/14 z k.m. 3 - lokal w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji

Lp	Dzierżawca	Nr umowy	pow. lokalu	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	Nr 6845/14 2012 z dnia 11.09.2012	402,50m <sup>2</sup>	5,50zł/ 1m <sup>2</sup> + podatek VAT 2 213,75 zł netto	Do dnia 16.10 2023r.

Lokal mieszkalny – dz. nr 581/79 udział 6,59 %

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. lokalu	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	Nr GMP.MK.7002/13/05 z dnia 01.09.2005	66,38 m <sup>2</sup>	555,22 zł netto z uwzględnieniem Aneksu nr 1	nieoznaczony

Nieruchomość gruntowa - dz. nr 596/1 k.m. 7 obręb Wołczyn

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. działki	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	Nr FP.032.2.62.2020 z dnia 17.08.2020 oraz nr FP.032.2.96.2020 z dnia 17.11.2020	0,0259 ha	500,00 zł netto	Do 16.11.2020 Do 16.05.2021

Grunty rolne, dzierżawa pod uprawę dz. nr 98 k.m.14 obręb Kluczbork

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. działki	Czynsz rocznie	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	FP.032.2.75.2020	6,6619 ha	10 569,10 zł netto	Do 30.09.2021

Inne:

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. 200,00 zł netto rocznie (dzierżawa urządzeń wod. - Bogacica)

Netia S.A. 2 880,00 zł netto rocznie (dzierżawa gruntu pod kontener)

1. Dochód roczny netto z tytułu umów w/w	404 471,89 zł netto
2. Dochód tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	26 723,09 zł netto
3. Dochód z tytułu sprawowania trwałego zarządu	701,46 zł netto
4. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji nieruchomości	650,40 zł netto

RAZEM DOCHODY z tytułu sprawowania praw własności nieruchomości Powiatu 432 546,84 zł netto.

## **V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu kluczborskiego.**

### **Inwestycje przeprowadzone w 2020 roku mające wpływ na zmiany w zakresie wartości mienia:**

Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego) – nakłady poniesione w 2020 r. 607 015,75 zł.

Ponadto Powiat Kluczborski posiada na stanie następujące mienie:

1. Sieć wodociągowa z instalacją hydrantową zasilająca 19 działek budowlanych położonych w obr. wsi Bogacica o wartości 59 455,72 zł.
2. Linia energetyczna zasilająca 19 działek budowlanych w obrębie wsi Bogacica o wartości 3 840,28 zł.

Informacja w zakresie udziałów i akcji spółek prawa handlowego przysługujących Powiatowi Kluczborskiemu:

- 540 816 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - 13 520 400,00 zł jako kapitał zakładowy w „Powiatowym Centrum Zdrowia – S.A. w Kluczborku”,
- 18 916 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej – 9 458 000,00 zł stanowiących kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku.