

UCHWAŁA NR 159/606/2022
ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego.

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

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2021 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 2021 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 2021 r.:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

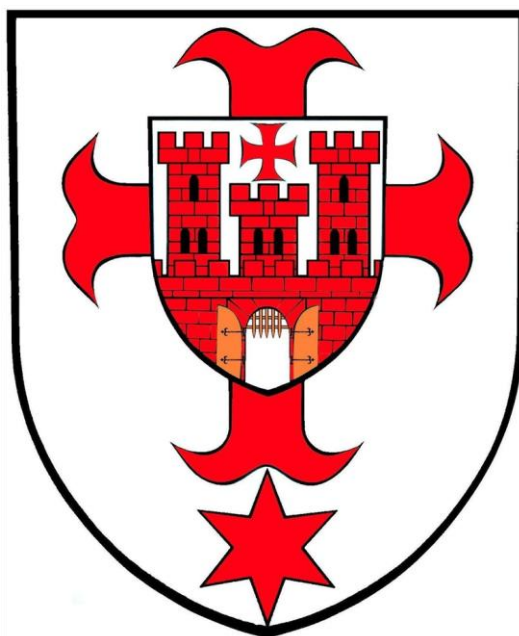
Mirosław Birecki

Wicestarosta

Lesław Czernik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/606/2022
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2021 roku



22 kwietnia 2022 r.

SPIS TREŚCI	
1.	Tabela – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku
2.	Tabela – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku
3.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w 2021 roku
4.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2021 roku Stan na 31.12.2021 r.
5.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Stan na 31.12.2021 r.
6.	Tabela – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.
8.	Tabela - Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku Stan na 31.12.2021 r.
9.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2021 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Stan na 31.12.2021r.
10.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
11.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
12.	Informacja o dokonanych w 2021 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
w 2021 roku**

Dział /Rozdział /Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Przyjęty 22.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 100,00	9 074,06	9 074,06	100,00%
01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 074,06	1 074,06	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	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
020		LEŚNICTWO	80 421,96	85 184,51	85 184,48	100,00%
02001		Gospodarka leśna	80 421,96	85 184,51	85 184,48	100,00%
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 421,96	85 184,51	85 184,48	100,00%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	878 649,50	928 649,50	874 696,23	94,19%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	304 512,00	354 512,00	362 145,76	102,15%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	212 352,00	212 352,00	201 691,82	94,98%
0830	bieżący	Wpływy z usług	9 228,00	9 228,00	7 411,87	80,32%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	720,66	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	82 932,00	132 932,00	152 321,41	114,59%
15095		Pozostała działalność	574 137,50	574 137,50	512 550,47	89,27%
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.	488 016,87	488 016,87	453 070,89	92,84%

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.	86 120,63	86 120,63	59 479,58	69,07%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 141,00	1 258 763,00	1 991 221,13	158,19%
60004		Lokalny transport zbiorowy	855 141,00	1 025 963,00	807 748,48	78,73%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 822,00	0,00	0,00%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	855 141,00	855 141,00	807 748,48	94,46%
60014		Drogi publiczne Powiatowe	145 000,00	232 800,00	1 183 472,65	508,36%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	2 684,42	17,90%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 039,18	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 100,94	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	922 438,11	0,00%
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	94 800,00	90 210,00	95,16%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 922 696,57	2 369 844,07	1 481 590,41	62,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 696,57	2 369 844,07	1 481 590,41	62,52%
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	702,00	702,00	662,57	94,38%
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 241,00	26 241,00	27 208,46	103,69%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41,68	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	431 392,00	431 392,00	237 125,83	54,97%
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 549,00	67 549,00	3 748,00	5,55%

0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	644,81	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 059,66	8 059,66	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	651,00	651,00	30 036,87	4613,96%
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	320 784,69	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	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 256,60	62,57%
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	544 207,11	121,28%
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 749,57	409 749,57	0,00	0,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu	0,00	138 787,00	138 787,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 095 534,00	1 160 704,98	1 339 009,30	115,36%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 900,00	683 541,98	861 927,26	126,10%
0830	bieżący	Wpływy z usług	425 000,00	424 999,98	606 114,71	142,62%
092	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,52	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 642,00	24 878,03	90,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 049 405,00	3 097 709,28	1 870 407,14	60,38%

75011		Urzędy wojewódzkie	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	3 006 900,00	3 033 704,28	1 817 134,79	59,90%
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 163 114,85	89,47%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	357,76	0,00%
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	159 400,00	59,04%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	1 070,00	39,63%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	544,25	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 272,30	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	700 000,00	197 363,48	28,19%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 598,66	3 598,66	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 091,22	267 357,99	38,19%
2440	bieżący	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	100,00%
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	20 976,00	20 917,10	99,72%
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	54 000,00	43 267,35	80,12%
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	24 000,00	14 797,35	61,66%
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 017 000,00	5 388 583,00	5 366 568,75	99,59%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,30	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	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 123 320,00	14 123 320,00	15 353 144,35	108,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 000,00	504 000,00	454 270,36	90,13%
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	504 000,00	454 270,36	90,13%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 619 320,00	13 619 320,00	14 898 873,99	109,40%
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 969 320,00	12 969 320,00	14 038 413,00	108,24%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	860 460,99	132,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 829 010,00	42 024 013,86	44 947 975,89	106,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 825 470,00	31 675 968,00	31 675 968,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 825 470,00	31 675 968,00	31 675 968,00	100,00%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 061,00	2 093 411,00	1230,98%
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	170 061,00	2 093 411,00	1230,98%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 551 535,00	7 551 535,00	7 551 535,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 535,00	7 551 535,00	7 551 535,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 396,86	51 008,89	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	612,03	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	50 396,86	50 396,86	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	124 268,00	1 124 268,00	904,71%
2180	bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 268,00	124 268,00	100,00%
6100	majątkowy	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 452 005,00	2 451 785,00	2 451 785,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 005,00	2 451 785,00	2 451 785,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 733 890,00	3 417 294,92	3 026 156,99	88,55%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
2180	bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	7 700,00	9 171,00	7 518,69	81,98%
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	700,00	644,18	92,03%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	5 399,54	77,14%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,97	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
80115		Technika	1 239 347,00	1 343 462,47	1 151 681,63	85,72%

0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	1 092,00	420,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	1 082,00	541,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	100 167,00	100 167,00	63 093,86	62,99%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 033 400,00	1 088 400,00	849 398,33	78,04%
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	103 600,00	103 600,00	159 418,22	153,88%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 035,00	0,00%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 379,49	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 928,23	9 928,23	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	16 907,24	32 254,50	190,77%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	61 000,00	118 000,00	135 146,88	114,53%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	463,00	115,75%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	41 974,00	48 574,00	48 085,46	98,99%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,94	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	27 089,79	270,90%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00	19 026,00	19 495,69	102,47%
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%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	756 560,00	947 690,00	824 374,22	86,99%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	162,60	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	756 560,00	756 560,00	624 100,00	82,49%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,62	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	187 680,00	196 640,00	104,77%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 283,00	256 995,70	248 865,98	96,84%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	16 728,28	139,40%
0830	bieżący	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	47 498,00	78,51%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 920,00	148 432,70	148 432,70	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 863,00	36 063,00	36 063,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00	450 000,00	430 813,40	95,74%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	450 000,00	430 813,40	95,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
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	16 006,38	12 644,16	78,99%
80195		Pozostała działalność	0,00	167 469,37	106 612,03	63,66%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 733,57	2 733,57	100,00%
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	0,00	138 839,33	87 548,78	63,06%
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	25 896,47	16 329,68	0,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	1 488 690,00	1 974 375,90	1 945 363,20	98,53%
85111		Szpitala ogólne	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	45 690,00	54 980,00	25 971,70	47,24%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 690,00	54 980,00	25 971,70	47,24%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	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	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	1 818,90	1 818,90	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	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 491 934,00	8 126 641,38	8 150 685,96	100,30%
85202		Domy pomocy społecznej	7 452 934,00	8 083 641,38	8 107 153,96	100,29%
0830	bieżący	Wpływy z usług	6 147 934,00	6 517 934,00	6 529 648,88	100,18%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	643,90	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 153,80	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	0,00	7 802,04	7 802,04	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	1 467,34	1 467,34	100,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 305 000,00	1 556 438,00	1 556 438,00	100,00%

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	532,00	0,00%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 704,11	923 437,33	906 281,62	98,14%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	322 000,00	322 281,85	100,09%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	281,85	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	243 700,00	284 024,14	272 551,07	95,96%
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	225,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 605,00	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	243 700,00	284 024,14	264 721,07	93,20%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 394,08	25 394,08	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	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
85395		Pozostała działalność	59 004,11	292 019,11	286 054,62	97,96%
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	53 072,47	225 004,47	219 791,41	97,68%

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	5 931,64	37 374,64	36 623,21	97,99%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	698 667,00	719 838,98	519 588,40	72,18%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 591,00	90 891,00	50 082,01	55,10%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	18,00	104,00	577,78%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	133,80	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	89 568,00	89 568,00	39 771,69	44,40%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	2 870,98	287,10%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	815,99	16319,80%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 085,55	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	62 160,00	76 695,98	95 949,23	125,10%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	258,23	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 686,98	4 686,98	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	53 800,00	63 649,00	82 644,02	129,84%
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%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	196,67	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	48,78	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,89	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	545 916,00	545 916,00	367 024,49	67,23%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	118,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	840,00	100,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	443 868,00	443 868,00	250 518,32	56,44%

0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	368,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,97	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 339,32	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	101 208,00	101 208,00	113 810,88	112,45%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
2440	bieżący	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
855		RODZINA	2 997 724,74	3 036 361,74	2 873 646,49	94,64%
85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 120 122,80	1 176 359,80	1 109 604,14	94,33%
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	998,97	199,79%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 107,16	105,36%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,65	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	505 000,00	561 237,00	544 249,41	96,97%
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	117 846,91	57,35%
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	405 120,00	405 120,00	444 215,04	109,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 839 601,94	1 860 001,94	1 764 042,35	94,84%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,89	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 255,00	97,73%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	279,00	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	211 000,00	225 000,00	221 168,32	98,30%

		stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 299 906,20	1 299 906,20	1 157 769,57	89,07%
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	328 695,74	328 695,74	378 568,57	115,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	493 431,25	1 171 064,34	1 171 332,77	100,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	493 431,25	1 171 064,34	1 171 332,77	100,02%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	493 431,25	1 171 064,34	1 171 332,77	100,02%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	85 712 319,13	90 056 060,85	92 152 425,47	102,33%

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2021 roku**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 22.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 100,00	9 074,06	9 074,06	100,00%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
020	LEŚNICTWO	112 719,18	118 269,88	113 269,88	95,77%
02001	Gospodarka leśna	85 421,96	90 184,51	85 184,51	94,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	85 421,96	90 184,51	85 184,51	94,46%
	-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	80 421,96	85 184,51	85 184,51	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 297,22	28 085,37	28 085,37	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	27 297,22	28 085,37	28 085,37	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 297,22	28 085,37	28 085,37	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 297,22	28 085,37	28 085,37	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 291 090,00	1 482 515,00	1 059 685,14	71,48%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	701 690,00	626 690,00	583 135,10	93,05%
	Wydatki bieżące, w tym:	701 690,00	626 690,00	583 135,10	93,05%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 490,00	626 490,00	583 135,10	93,08%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 364,00	285 364,00	267 649,68	93,79%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 126,00	341 126,00	315 485,42	92,48%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
15095	Pozostała działalność	589 400,00	855 825,00	476 550,04	55,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	589 400,00	855 825,00	476 550,04	55,68%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	589 400,00	855 825,00	476 550,04	55,68%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 551 759,80	3 406 036,15	3 287 672,79	96,52%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 009 159,80	1 025 755,80	1 025 276,80	99,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 009 159,80	1 025 755,80	1 025 276,80	99,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 009 159,80	1 025 755,80	1 025 276,80	99,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 159,80	1 025 755,80	1 025 276,80	99,95%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 542 600,00	2 380 280,35	2 262 395,99	95,05%

	Wydatki bieżące, w tym:	1 372 600,00	2 130 661,00	2 026 637,06	95,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 600,00	2 119 596,00	2 016 042,39	95,11%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 600,00	2 119 596,00	2 016 042,39	95,11%
	-świadczenia dla osób fizycznych	8 000,00	11 065,00	10 594,67	95,75%
	Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	249 619,35	235 758,93	94,45%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	249 619,35	235 758,93	94,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 307 675,34	7 219 108,80	6 292 140,93	87,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 307 675,34	7 219 108,80	6 292 140,93	87,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 865 339,00	4 347 105,66	3 420 257,71	78,68%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 494 588,00	4 347 105,66	3 420 257,71	78,68%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	411 668,81	260 992,60	63,40%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 359 588,00	3 556 502,66	3 148 765,11	88,54%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	370 751,00	378 934,19	10 500,00	2,77%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 442 336,34	2 872 003,14	2 871 883,22	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	575 417,34	557 951,34	557 950,74	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 919,00	2 314 051,80	2 313 932,48	99,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 361,18	1 532 939,94	1 522 313,91	99,31%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 727,18	1 055 776,94	1 045 231,87	99,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	319 947,22	974 996,98	965 421,17	99,02%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 947,22	974 996,98	965 421,17	99,02%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 900,00	647 900,00	640 717,62	98,89%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 047,22	327 096,98	324 703,55	99,27%
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 779,96	80 779,96	79 810,70	98,80%
	-dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	80 779,96	80 779,96	79 810,70	98,80%
71015	Nadzór Budowlany	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 834,00	476 659,00	476 578,45	99,98%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 787,00	412 601,00	412 569,08	99,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 047,00	64 058,00	64 009,37	99,92%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	504,00	503,59	99,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 231 689,67	8 433 095,15	8 287 867,56	98,28%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	271 222,00	271 222,00	245 365,40	90,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	271 222,00	271 222,00	245 365,40	90,47%
	-świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	271 222,00	245 365,40	90,47%
75020	Starostwa Powiatowe	8 917 962,67	8 097 868,15	7 989 229,81	98,66%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 860 241,67	8 097 868,15	7 989 229,81	98,66%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 854 241,67	8 091 868,15	7 987 068,73	98,70%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 977 382,28	6 457 870,36	6 438 483,58	99,70%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 859,39	1 633 997,79	1 548 585,15	94,77%

	-świadczenia dla osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 161,08	36,02%
	Wydatki majątkowe, w tym:	57 721,00	0,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 721,00	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	54 000,00	43 267,35	80,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	54 000,00	43 267,35	80,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00	27 780,00	17 047,35	61,37%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	17 800,00	11 902,25	66,87%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	9 980,00	5 145,10	51,55%
	-świadczenia dla osób fizycznych	15 500,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	300,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 021 070,50	5 502 653,50	5 462 971,36	99,28%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 925,63	99,50%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	14 925,63	99,50%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 925,63	99,50%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 021 070,50	5 369 883,00	5 365 868,75	99,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 864 537,00	5 202 747,00	5 198 733,36	99,92%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 734,00	4 848 870,00	4 844 864,31	99,92%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 803,00	353 877,00	353 869,05	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	152 463,00	157 136,00	157 135,39	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 070,50	107 070,50	71 476,98	66,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 070,50	107 070,50	71 476,98	66,76%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 070,50	107 070,50	71 476,98	66,76%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070,50	107 070,50	71 476,98	66,76%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	71 938,30	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 928,00	71 940,00	71 938,30	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%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	960 227,28	96,02%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	960 227,28	96,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	960 227,28	96,02%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego)	1 000 000,00	1 000 000,00	960 227,28	96,02%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 027 760,07	33 355 502,20	32 210 956,34	96,57%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 841 483,94	3 663 543,94	3 619 099,72	98,79%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 841 483,94	3 663 543,94	3 619 099,72	98,79%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 839 875,94	3 659 435,94	3 615 088,75	98,79%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 524,94	3 343 424,94	3 303 529,68	98,81%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 351,00	316 011,00	311 559,07	98,59%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 608,00	4 108,00	4 010,97	97,64%
80105	Przedszkola specjalne	392 372,95	391 883,95	363 482,56	92,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	392 372,95	391 883,95	363 482,56	92,75%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 368,95	391 779,95	363 390,19	92,75%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 969,56	342 969,56	334 196,14	97,44%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 399,39	48 810,39	29 194,05	59,81%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4,00	104,00	92,37	88,82%
80115	Technika	11 040 069,89	12 350 479,97	12 150 353,69	98,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	11 040 069,89	12 259 479,97	12 150 353,69	99,11%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 034 274,89	12 172 884,97	11 977 055,39	98,39%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 918 795,89	10 180 890,50	10 075 609,00	98,97%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 479,00	1 991 994,47	1 901 446,39	95,45%
	-świadczenia dla osób fizycznych	5 795,00	86 595,00	84 647,30	97,75%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	91 000,00	88 651,00	97,42%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	91 000,00	88 651,00	97,42%
80116	Szkoły policealne	1 153 426,70	1 400 403,82	1 355 666,14	96,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 153 426,70	1 400 403,82	1 355 666,14	96,81%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 527,70	260 117,70	229 718,70	88,31%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 935,70	170 915,70	169 128,57	98,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 592,00	89 202,00	60 590,13	67,92%
	Dotacje i subwencje, w tym:	1 057 818,00	1 139 795,12	1 125 701,96	98,76%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 057 818,00	1 139 795,12	1 125 701,96	98,76%
	-świadczenia dla osób fizycznych	81,00	491,00	245,48	50,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 798 129,82	2 194 540,30	2 165 895,30	98,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 798 129,82	2 194 540,30	2 165 895,30	98,69%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 795 887,82	2 192 298,30	2 164 706,33	98,74%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 087,82	1 627 335,39	1 618 372,03	99,45%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 800,00	564 962,91	546 334,30	96,70%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 242,00	2 242,00	1 188,97	53,03%
80120	Licea Ogólnokształcące	8 595 492,30	7 941 041,30	7 871 691,17	99,13%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 595 492,30	7 941 041,30	7 871 691,17	99,13%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym	7 999 940,30	7 379 481,30	7 314 827,67	99,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 215 532,30	6 428 108,26	6 394 225,91	99,47%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 408,00	951 373,04	920 601,76	96,77%
	Dotacje i subwencje, w tym:	591 607,00	544 000,00	539 318,97	99,14%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	591 607,00	544 000,00	539 318,97	99,14%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 945,00	17 560,00	17 544,53	99,91%
80130	Szkoły zawodowe	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
	Dotacje i subwencje, w tym:	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 947 332,13	2 272 332,13	2 177 346,65	95,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 947 332,13	2 272 332,13	2 177 346,65	95,82%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 945 916,13	2 270 816,13	2 175 861,94	95,82%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 468,13	2 063 468,13	2 024 461,72	98,11%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 448,00	207 348,00	151 400,22	73,02%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 416,00	1 516,00	1 484,71	97,94%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 008 598,42	884 660,42	850 534,50	96,14%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 008 598,42	884 660,42	850 534,50	96,14%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 562,42	882 624,42	850 276,37	96,34%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 013,42	773 432,42	768 454,10	99,36%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 549,00	109 192,00	81 822,27	74,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 036,00	2 036,00	258,13	12,68%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	330 647,45	390 760,15	373 029,99	95,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	330 647,45	390 760,15	373 029,99	95,46%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 077,45	390 190,15	372 843,69	95,55%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 038,45	335 151,15	325 410,16	97,09%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 039,00	55 039,00	47 433,53	86,18%
	-świadczenia dla osób fizycznych	570,00	570,00	186,30	32,68%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 647,00	574 883,00	469 879,26	81,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	644 647,00	574 883,00	469 879,26	81,73%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 647,00	574 883,00	469 879,26	81,73%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 900,00	434 900,00	416 267,08	95,72%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 747,00	139 983,00	53 612,18	38,30%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	588 115,12	454 615,12	351 254,60	77,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	588 115,12	454 615,12	351 254,60	77,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 886,14	453 386,14	351 114,33	77,44%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 685,14	294 185,14	249 143,80	84,69%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 201,00	159 201,00	101 970,53	64,05%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 228,98	1 228,98	140,27	11,41%
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	157 719,98	173 757,98	164 584,99	94,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	157 719,98	173 757,98	164 584,99	94,72%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 576,98	158 576,98	149 413,39	94,22%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 576,98	158 576,98	149 413,39	94,22%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9,00	9,00	0,00	0,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	22 134,00	15 172,00	15 171,60	100,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 134,00	15 172,00	15 171,60	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
80195	Pozostała działalność	527 474,37	641 343,74	280 433,61	43,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	527 474,37	641 343,74	280 433,61	43,73%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 400,00	25 800,00	9 702,32	37,61%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 439,31	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	25 800,00	9 702,32	37,61%
	-świadczenia dla osób fizycznych	163 345,00	112 345,00	44 800,00	39,88%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	305 290,06	503 198,74	225 931,29	44,90%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 498 690,00	2 784 375,90	2 750 203,76	98,77%
85111	Szpitałe ogólne	248 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	248 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	248 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%

85195	Pozostała działalność	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 615 079,18	10 022 054,56	9 852 902,55	98,31%
85202	Domy pomocy społecznej	8 418 681,18	8 820 656,56	8 790 215,52	99,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 418 681,18	8 788 656,56	8 758 215,52	99,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 343 158,84	8 688 696,66	8 658 326,17	99,65%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 417,35	6 261 841,00	6 251 193,47	99,83%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 741,49	2 426 855,66	2 407 132,70	99,19%
	-świadczenia dla osób fizycznych	75 522,34	90 690,52	90 619,97	99,92%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	9 269,38	9 269,38	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 044,00	1 075 044,00	979 148,24	91,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 075 044,00	1 075 044,00	979 148,24	91,08%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 244,00	1 074 244,00	978 748,24	91,11%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 365,00	886 365,00	820 861,89	92,61%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 879,00	187 879,00	157 886,35	84,04%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	400,00	50,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 354,00	120 354,00	77 869,16	64,70%
	Wydatki bieżące, w tym:	116 354,00	120 354,00	77 869,16	64,70%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 800,00	95 500,00	77 869,16	81,54%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400,00	34 900,00	22 629,50	64,84%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	60 600,00	55 239,66	91,15%
	-świadczenia dla osób fizycznych	43 554,00	24 854,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	5 669,63	94,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	6 000,00	5 669,63	94,49%
	Dotacje i subwencje, w tym:	5 000,00	6 000,00	5 669,63	94,49%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	6 000,00	5 669,63	94,49%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 612 979,22	2 970 383,08	2 923 216,95	98,41%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 023,94	82 023,94	82 023,94	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	78 023,94	82 023,94	82 023,94	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	78 023,94	82 023,94	82 023,94	100,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	78 023,94	82 023,94	82 023,94	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 800,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 092,00	154 438,11	154 438,11	100,00%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 708,00	167 561,89	167 561,89	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 729 862,00	1 770 186,14	1 750 181,89	98,87%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 729 862,00	1 770 186,14	1 750 181,89	98,87%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 728 362,00	1 770 186,14	1 750 181,89	98,87%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 862,00	1 583 377,14	1 563 432,73	98,74%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 500,00	186 809,00	186 749,16	99,97%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
85395	Pozostała działalność	505 093,28	770 778,92	743 617,04	96,48%
	Wydatki bieżące, w tym:	505 093,28	770 778,92	743 617,04	96,48%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	505 093,28	741 138,92	713 977,04	96,34%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 586 769,93	7 821 760,91	7 568 966,51	96,77%
85401	Świetlice szkolne	255 684,21	262 684,21	236 123,24	89,89%
	Wydatki bieżące, w tym:	255 684,21	262 684,21	236 123,24	89,89%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 569,21	262 569,21	236 088,67	89,91%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 828,21	217 828,21	214 686,43	98,56%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 741,00	44 741,00	21 402,24	47,84%
	-świadczenia dla osób fizycznych	115,00	115,00	34,57	30,06%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 103 329,42	2 085 629,42	2 004 801,22	96,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 103 329,42	2 085 629,42	2 004 801,22	96,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102 477,42	2 081 877,42	2 001 171,84	96,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 886,42	1 759 886,42	1 712 063,62	97,28%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 591,00	321 991,00	289 108,22	89,79%
	-świadczenia dla osób fizycznych	852,00	3 752,00	3 629,38	96,73%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 561,35	34 561,35	20 215,30	58,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	17 561,35	34 561,35	20 215,30	58,49%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 531,35	34 531,35	20 213,21	58,54%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 693,35	21 693,35	18 768,15	86,52%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 838,00	12 838,00	1 445,06	11,26%
	-świadczenia dla osób fizycznych	30,00	30,00	2,09	6,97%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 504 322,75	1 523 258,73	1 522 599,32	99,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 504 322,75	1 523 258,73	1 522 599,32	99,96%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 503 980,75	1 523 258,73	1 522 599,32	99,96%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 426,75	1 163 826,75	1 163 760,13	99,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 554,00	359 431,98	358 839,19	99,84%
	-świadczenia dla osób fizycznych	342,00	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	470 171,18	609 671,18	604 657,14	99,18%
	Wydatki bieżące, w tym:	470 171,18	609 671,18	604 657,14	99,18%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 651,18	591 016,18	586 002,54	99,15%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 566,18	530 282,98	530 189,38	99,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 085,00	60 733,20	55 813,16	91,90%
	-świadczenia dla osób fizycznych	520,00	18 655,00	18 654,60	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	4 219 602,02	3 275 057,02	3 153 938,69	96,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 219 602,02	3 247 057,02	3 127 118,69	96,31%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 212 429,02	3 241 884,02	3 124 834,74	96,39%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 187,77	2 326 753,77	2 292 714,60	98,54%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 241,25	915 130,25	832 120,14	90,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	7 173,00	5 173,00	2 283,95	44,15%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 000,00	26 820,00	95,79%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	26 820,00	95,79%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 099,00	30 899,00	26 631,60	86,19%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 099,00	30 899,00	26 631,60	86,19%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 099,00	30 899,00	26 631,60	86,19%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 099,00	30 899,00	26 631,60	86,19%
855	Rodzina	5 056 087,62	5 407 682,52	4 951 579,71	91,57%
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	36 752,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	2 324 754,06	2 375 948,96	2 198 167,54	92,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 324 754,06	2 375 948,96	2 198 167,54	92,52%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 429,00	320 626,40	294 760,60	91,93%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 998,00	273 998,00	258 016,65	94,17%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 431,00	46 628,40	36 743,95	78,80%
	Dotacje i subwencje, w tym:	164 824,00	164 824,00	115 416,17	70,02%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	164 824,00	164 824,00	115 416,17	70,02%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 839 501,06	1 890 498,56	1 787 990,77	94,58%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 693 333,56	3 031 733,56	2 753 412,17	90,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 693 333,56	3 003 733,56	2 727 068,17	90,79%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 038 787,47	2 336 273,68	2 310 170,01	98,88%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 686,57	1 672 686,57	1 666 907,47	99,65%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 100,90	663 587,11	643 262,54	96,94%
	Dotacje i subwencje, w tym:	221 819,88	221 819,88	133 311,28	60,10%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	221 819,88	221 819,88	133 311,28	60,10%
	-świadczenia dla osób fizycznych	432 726,21	445 640,00	283 586,88	63,64%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 000,00	26 344,00	94,09%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	26 344,00	94,09%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 000,00	397 844,94	344 414,56	86,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	231 763,55	219 034,37	94,51%
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	161 763,55	153 844,37	95,10%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	161 763,55	153 844,37	95,10%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	161 763,55	153 844,37	95,10%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	70 000,00	65 190,00	93,13%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	65 190,00	93,13%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	9 000,00	164 081,39	125 380,19	76,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	164 081,39	125 380,19	76,41%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	164 081,39	125 380,19	76,41%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	164 081,39	125 380,19	76,41%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 870,00	116 070,00	112 570,00	96,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	30 500,00	89,71%
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	34 000,00	30 500,00	89,71%
	Dotacje i subwencje, w tym:	34 000,00	34 000,00	30 500,00	89,71%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	30 500,00	89,71%
92116	Biblioteki	41 870,00	41 870,00	41 870,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	41 870,00	41 870,00	41 870,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	41 870,00	41 870,00	41 870,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	41 870,00	41 870,00	41 870,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 295,00	166 491,00	148 896,95	89,43%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	220 295,00	166 491,00	148 896,95	89,43%
	Wydatki bieżące, w tym:	220 295,00	166 491,00	148 896,95	89,43%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 506,00	131 169,00	115 281,95	87,89%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 880,00	16 041,00	14 839,57	92,51%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 626,00	115 128,00	100 442,38	87,24%
	Dotacje i subwencje, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	21 789,00	5 322,00	3 615,00	67,93%
	WYDATKI OGÓLEM	84 641 996,69	92 136 857,59	88 059 228,54	95,57%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 22.01.2021	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 100,00	9 074,06	9 074,06	100,00%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
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	1 074,06	1 074,06	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 534,00	708 063,00	707 982,04	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 505,00	34 005,00	24 802,35	72,94%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	24 000,00	14 797,35	61,66%
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	24 000,00	14 797,35	61,66%

752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 017 000,00	5 370 583,00	5 366 568,75	99,93%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
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	197 998,30	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	50 396,86	50 396,86	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 396,86	50 396,86	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 396,86	50 396,86	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 443 000,00	1 919 395,90	1 919 391,50	100,00%
85111	Szpitala ogólne	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00	377 034,08	377 034,08	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
855	Rodzina	754 000,00	786 237,00	765 417,73	97,35%
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	505 000,00	561 237,00	544 249,41	96,97%
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	505 000,00	561 237,00	544 249,41	96,97%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00	225 000,00	221 168,32	98,30%
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	211 000,00	225 000,00	221 168,32	98,30%
	DOCHODY OGÓŁEM	8 626 139,00	9 978 999,43	9 918 421,65	99,39%
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				

WYDATKI

1	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 22.01.2021	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021	
2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 100,00	9 074,06	9 074,06	100,00%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 074,06	1 074,06	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	507 204,15	484 811,82	95,59%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	224 668,81	224 668,81	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	282 535,34	260 143,01	92,07%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 534,00	708 063,00	707 982,04	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 900,00	118 972,33	118 972,33	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 927,67	111 927,67	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	439 634,00	477 163,00	477 082,04	99,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 834,00	476 659,00	476 578,45	99,98%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 787,00	412 601,00	412 569,08	99,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 047,00	64 058,00	64 009,37	99,92%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	504,00	503,59	99,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 505,00	34 005,00	24 802,35	72,94%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 505,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	24 000,00	14 797,35	61,66%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	24 000,00	14 797,35	61,66%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	24 000,00	14 797,35	61,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	17 800,00	11 902,25	66,87%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	6 200,00	2 895,10	46,70%

752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	300,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 017 000,00	5 370 583,00	5 366 568,75	99,93%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 017 000,00	5 359 883,00	5 355 868,75	99,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 864 537,00	5 202 747,00	5 198 733,36	99,92%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 734,00	4 848 870,00	4 844 864,31	99,92%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 803,00	353 877,00	353 869,05	100,00%
	Świadczenia dla osób fizycznych	152 463,00	157 136,00	157 135,39	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 998,30	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	71 938,30	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 928,00	71 940,00	71 938,30	100,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 006,38	12 644,16	78,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 443 000,00	1 919 395,90	1 919 391,50	100,00%
85111	Wydatki majątkowe w tym	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 000,00	1 669 577,00	1 669 572,60	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 818,90	1 818,90	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00	377 034,08	377 034,08	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 092,00	154 375,11	154 375,11	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 708,00	167 624,89	167 624,89	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	25 394,08	25 394,08	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
855	Rodzina	754 000,00	786 237,00	765 417,73	97,35%
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	36 752,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	505 000,00	561 237,00	544 249,41	96,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	505 000,00	561 237,00	544 249,41	96,97%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 457,00	5 654,40	5 388,60	95,30%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	5 457,00	5 191,20	95,13%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	197,40	197,40	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	499 543,00	555 582,60	538 860,81	96,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00	225 000,00	221 168,32	98,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	211 000,00	225 000,00	221 168,32	98,30%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 000,00	225 000,00	221 168,32	98,30%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174,00	2 174,00	2 049,19	94,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	140,59	140,59	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	208 826,00	222 685,41	218 978,54	98,34%
	WYDATKI OGÓŁEM	8 626 139,00	9 928 602,57	9 868 024,79	99,39%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez powiat w 2021 roku

DOCHODY

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Przyjęty 22.01.2021	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000,00	450 000,00	430 813,40	95,74%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00	450 000,00	430 813,40	95,74%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	450 000,00	430 813,40	95,74%
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	470 000,00	520 200,00	499 483,40	96,02%

WYDATKI

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Przyjęty 22.01.2021	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	30 000,00	28 470,00	94,90%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	3 780,00	2 250,00	59,52%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 780,00	2 250,00	59,52%
		-świadczenia dla osób fizycznych	15 500,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000,00	450 000,00	430 377,86	95,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00	450 000,00	430 377,86	95,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	430 377,86	95,64%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	430 377,86	95,64%
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419 900,00	419 900,00	416 267,08	99,13%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00	30 100,00	14 110,78	46,88%
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	470 000,00	520 200,00	499 047,86	95,93%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 22.01.2021	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2021	Wykonanie. Stan na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	130 000,00	217 800,00	213 210,00	95,16%
60014	Drogi powiatowe	130 000,00	217 800,00	213 210,00	95,16%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	94 800,00	90 210,00	95,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	6 256,60	62,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 256,60	62,57%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 256,60	62,57%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 200,00	55 176,00	20 917,10	37,91%
75020	Starostwa Powiatowe	34 200,00	55 176,00	20 917,10	37,91%
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	20 976,00	20 917,10	99,72%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 783,00	415 625,70	424 585,70	102,16%
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
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%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	191 130,00	200 090,00	104,69%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	187 680,00	196 640,00	104,77%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	146 783,00	184 495,70	184 495,70	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 920,00	148 432,70	148 432,70	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 863,00	36 063,00	36 063,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	45 690,00	54 980,00	25 971,70	47,24%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	45 690,00	54 980,00	25 971,70	47,24%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 690,00	54 980,00	25 971,70	47,24%
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
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%
855	Rodzina	1 505 409,00	1 505 409,00	1 275 616,48	84,74%
85508	Rodziny zastępcze	205 502,80	205 502,80	117 846,91	57,35%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80	205 502,80	117 846,91	57,35%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 299 906,20	1 299 906,20	1 157 769,57	89,07%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 299 906,20	1 299 906,20	1 157 769,57	89,07%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 919 442,00	2 328 350,70	2 017 917,58	86,67%
	(1+2+3+4+5+6)				

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 22.01.2021	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2021	Wykonanie. Stan na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	210 000,00	247 519,35	247 519,35	100,00%
60014	Drogi powiatowe	210 000,00	247 519,35	247 519,35	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	162 519,35	162 519,35	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	162 519,35	162 519,35	100,00%
750	Administracja publiczna	57 721,00	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa Powiatowe	57 721,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	57 721,00	0,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 721,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
80130	Szkoły zawodowe	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
	-dotacje i subwencje:	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 250,00	5 250,00	5 060,00	96,38%
851	OCHRONA ZDROWIA	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 690,00	64 980,00	30 812,26	47,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	116 354,00	120 354,00	77 869,16	64,70%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 354,00	120 354,00	77 869,16	64,70%
	Wydatki bieżące, w tym:	116 354,00	120 354,00	77 869,16	64,70%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym	72 800,00	95 500,00	77 869,16	81,54%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400,00	34 900,00	22 629,50	64,84%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	60 600,00	55 239,66	91,15%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554,00	24 854,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
	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%
855	Rodzina	386 643,88	386 643,88	248 727,45	64,33%
85508	Rodziny zastępcze	164 824,00	164 824,00	115 416,17	70,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	164 824,00	164 824,00	115 416,17	70,02%
	-dotacje i subwencje w tym	164 824,00	164 824,00	115 416,17	70,02%

	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	164 824,00	164 824,00	115 416,17	70,02%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	221 819,88	221 819,88	133 311,28	60,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	221 819,88	221 819,88	133 311,28	60,10%
	-dotacje i subwencje w tym	221 819,88	221 819,88	133 311,28	60,10%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	221 819,88	221 819,88	133 311,28	60,10%
	WYDATKI OGÓŁEM	837 018,88	833 107,23	618 348,22	74,22%

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2021 roku**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3:2)	§	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	800 000,00	800 000,00	100,00				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków						
	1 006 046,37	1 006 046,37	100,00				
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
	1 345 072,81	1 345 072,81	100,00			1 070 322,44	1 070 322,44
Przychody ogółem				Rozchody ogółem			
3 151 119,18		3 151 119,18	100,00	1 070 322,44		1 070 322,44	100,00

Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2021r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2021r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika	85 000,00	76 174,01
2	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długości 0,484km (od km 9+750,00 do km 10+234,00 strona lewa) chodnik w miejscowości Jasienie	156 519,35	156 074,92
3	600	60014	Powiat Kluczborski	Zakup nieruchomości gruntowej dla regulacji stanu prawnego działek pod drogi powiatowe - obręb Wąsice	2 100,00	2 100,00
4	600	60014	Powiat Kluczborski	Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek	6 000,00	1 410,00
5	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).	575 417,34	575 416,74
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00	440 695,56
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	4 991,64
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	238 927,92
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	39 247,08
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	119 954,28
11	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	23 100,00
12	700	70005	Powiat Kluczborski	Strzelnica w powiecie 2021	187 550,00	187 550,00
13	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	1 242 116,80	1 242 000,00
14	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	80 779,96	79 810,70
15	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego do KPP w Kluczborku	15 000,00	14 925,63
16	754	75411	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
17	801	80115	Zespół Szkół nr 1	Wykup aut leasingowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	24 000,00	22 954,00

18	801	80115	Zespół Szkół nr 1	Zakup krajalnicy	12 000,00	11 700,00
19	801	80115	Zespół Szkół nr 1	Zakup samochodu dostawczego	55 000,00	53 997,00
20	851	85111	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej	248 000,00	248 000,00
21	851	85111	Powiat Kluczborski	Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną	800 000,00	800 000,00
22	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach	16 000,00	16 000,00
23	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku	16 000,00	16 000,00
24	854	85410	Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku	Wykup aut leasingowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	28 000,00	26 820,00
25	855	85510	Centrum Administracji Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Wykup aut leasingowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	28 000,00	26 344,00
26	900	90004	Powiat Kluczborski	Zakup rębaka do Wydziału Zarządzania Drogami	70 000,00	65 190,00
Kwoty ogółem:					4 524 402,45	4 499 383,48

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku

Stan na 31.12.2021 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 171 332,77
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 171 332,77
				0690	1 171 332,77
WYDATKI					
Wydatki ogółem					1 101 698,77
1	Przetwórstwo przemysłowe	150			9 525,82
	Rozwój przedsiębiorczości		15011		9 525,82
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				9 525,82
2	Transport i łączność	600			206 733,93
	Drogi publiczne Powiatowe		60014		206 733,93
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				206 733,93
3	Gospodarka mieszkaniowa	700			212 410,17
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		212 410,17
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				46 743,00
	- wydatki majątkowe				165 667,17
4	Oświata i wychowanie	801			18 033,30
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 911,61
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				3 911,61
	Przedszkola specjalne		80105		274,77
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				274,77
	Technika		80115		3 995,00
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				3 995,00
	Szkoły policealne		80116		210,00
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				210,00
	Licea ogólnokształcące		80120		6 861,22

	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				6 861,22
	Szkoły zawodowe specjalne		80134		2 690,70
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				2 690,70
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151		90,00
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				90,00
5	Pomoc społeczna	852			103 146,67
	Domy pomocy społecznej		85202		103 146,67
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				71 146,67
	- wydatki majątkowe				32 000,00
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			207 435,33
	Świetlice szkolne		85401		408,08
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				408,08
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		3 131,78
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				3 131,78
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		33,80
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				33,80
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		5 627,32
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				5 627,32
	Internaty i bursy szkolne		85410		198 234,35
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				198 234,35
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			344 413,55
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		219 034,37
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				153 844,37
	- wydatki majątkowe				65 190,00
	Pozostała działalność		90095		125 379,18
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				125 379,18

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2021 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Stan na 31.12.2021r.

DOCHODY

Dział/Rozdział /Paragraf /Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 22.01.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2021	Wykonanie Stan na 31.12.2021
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	124.268,00	1.124.268,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	124.268,00	1.124.268,00
2180 bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124.268,00	124.268,00
6100 majątkowy	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1.000.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30.000,00	30.000,00
2180 bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30.000,00	30.000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	154.268,00	1.154.268,00

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 22.01.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2021	Wykonanie. Stan na 31.12.2021
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5.000,00	5.000,00
75401	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5.000,00	5.000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5.000,00	5.000,00
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5.000,00	5.000,00
	- wydatki na działalność statutową	0,00	5.000,00	5.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30.000,00	30.000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30.000,00	30.000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30.000,00	30.000,00
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30.000,00	30.000,00
	- wydatki na działalność statutową	0,00	30.000,00	30.000,00

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	800.000,00	800.000,00
85111	Szpitalne ogólne	0,00	800.000,00	800.000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	800.000,00	800.000,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800.000,00	800.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	119.268,00	119.268,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	119.268,00	119.268,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	119.268,00	119.268,00
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	119.268,00	119.268,00
	- wydatki na działalność statutową	0,00	77.369,00	77.369,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3.500,00	3.500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38.399,00	38.399,00
	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	954.268,00	954.268,00

W 2020 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki w kwocie 800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi , przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w 2021 roku.

W 2021 roku Powiat Kluczborski otrzymał dodatkowe wsparcie w kwocie 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na to samo zadanie inwestycyjne pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi , przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”. Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

Ponadto w 2021 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach w kwocie 119.268,00 zł,
- zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kluczborku w Hali Sportowej przez Vital Medic Sp. z o.o. w Kluczborku w kwocie 5.000,00 zł,
- realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kluczborku w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki z tych środków w łącznej wysokości 154.268,00 zł zostały zrealizowane w 2021 roku.

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
na dzień 31.12.2021 r**

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia	Rubryka w Rb-Z
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1.893.446,64	E.2.2, kol.10
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	90.603,00	E.2.2, kol.6
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61.922.999,58	E.2.2, kol.5
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	4.190.660,91	E.2.2, kol.11
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	7.270.470,63	E.2.2, kol.11
RAZEM		75.368.180,76	

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **75.368.180,76 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętych kredytów oraz umów leasingu operacyjnego.

Powiat Kluczborski w 2019 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 znacząco zmniejszyć wydatki na obsługę długu, ze względu na niskie oprocentowanie, wynoszące początkowo ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 3% w skali roku, a od dnia podpisania aneksu nr 2 w dniu 26.06.2020 roku, obniżającego oprocentowanie, ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu od 2019 roku. Koszt obsługi długu wyniósł w 2019 roku 3.778.422,93 zł, w 2020 roku 1.456.838,92 zł, a w 2021 roku **960.227,28 zł**.

W skali całego okresu spłaty zadłużenia obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa pozwoli zaoszczędzić ok. **12 mln zł**.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2021 roku

Uchwałą Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **85.712.319,13 zł** oraz wydatków w wysokości **84.641.996,69 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość rozchodów budżetu, których plan wyniósł **1.070.322,44 zł**. W uchwale nie zaplanowano przychodów.

W dniu 22 stycznia 2021 roku Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła budżet po stronie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów, w którym zawarto również postanowienia Programu Postępowania Naprawczego.

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

- Uchwała Nr XXVII/193/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
 - zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 187.105,51 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 200.412,77 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 815.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 1.202.518,28 zł.

- Uchwała Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 436.082,32 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 476.956,32 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 242.116,80 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 282.990,80 zł.

- Uchwała Nr XXIX/206/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 10.000,00 zł.

- Uchwała Nr XXX/209/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 83.902,14 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 13.800,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 110.730,68 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 27.519,35 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 41.347,89 zł.

- Uchwała Nr XXXI/214/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:

- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 211.350,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 211.350,00 zł.
- Uchwała Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 103.269,32 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 138.787,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 54.506,32 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 187.550,00 zł.
- Uchwała Nr XXXIII/222/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 137.194,64 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 133.194,64 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 4.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 4.000,00 zł.
- Uchwała Nr XXXIV/225/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 11.896,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 6.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 11.896,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 306.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 300.000,00 zł.
- Uchwała Nr XXXV/227/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 553.147,04 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 10.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.096.101,13 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 28.650,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 581.604,09 zł.
- Uchwała Nr XXXVI/225/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 596.883,85,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.012.191,97 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 102.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 517.308,12 zł.
- Uchwała Nr XXXVII/236/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 520.944,22 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 496.565,22 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 24.379,00 zł.
- Uchwała Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 150.777,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 161.223,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 312.000,00 zł.

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

- Uchwała Nr 100/406/2021 Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2021 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 101/409/2021 Zarządu Powiatu z dnia 03.02.2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021,
- Uchwała Nr 102/411/2021 Zarządu Powiatu z dnia 17.02.2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021,
- Uchwała Nr 103/416/2021 Zarządu Powiatu z dnia 01.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 104/417/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10.03.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 102/411/2021 ,
- Uchwała Nr 104/419/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 105/420/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 105/421/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16.03.2021 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 106/424/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 106/426/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 106/427/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 107/428/2021 Zarządu Powiatu z dnia 09.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 109/431/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 109/432/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 111/440/2021 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,

- Uchwała Nr 114/444/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 115/445/2021 Zarządu Powiatu z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 116/447/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 116/448/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 116/449/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 117/450/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 117/451/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 117/452/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 120/456/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 120/457/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.
- Uchwała Nr 121/458/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 121/459/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 122/461/2021 Zarządu Powiatu z dnia 12.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 123/462/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 124/465/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 124/466/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 125/469/2021 Zarządu Powiatu z dnia 03.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 126/470/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 128/474/2021 Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 128/475/2021 Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 128/479/2021 Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 128/480/2021 Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 128/481/2021 Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 129/482/2021 Zarządu Powiatu z dnia 14.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 129/483/2021 Zarządu Powiatu z dnia 14.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 129/484/2021 Zarządu Powiatu z dnia 14.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 130/485/2021 Zarządu Powiatu z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 131/486/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 131/489/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 131/490/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 131/491/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 132/492/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 133/493/2021 Zarządu Powiatu z dnia 11.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 133/495/2021 Zarządu Powiatu z dnia 11.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 133/496/2021 Zarządu Powiatu z dnia 11.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 133/497/2021 Zarządu Powiatu z dnia 11.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 134/498/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 135/500/2021 Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 135/501/2021 Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 136/506/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 136/507/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 136/508/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 136/509/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 138/511/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 138/512/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 138/513/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 138/514/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 138/515/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 139/517/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 139/518/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 139/519/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 139/521/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 139/522/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 139/523/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 141/528/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 141/529/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 141/530/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 141/533/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 141/534/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 141/535/2021 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 142/539/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 142/540/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 142/541/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 142/542/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 142/543/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 142/544/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 143/545/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 143/546/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 143/548/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 144/550/2021 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 145/553/2021 Zarządu Powiatu z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 145/554/2021 Zarządu Powiatu z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 145/555/2021 Zarządu Powiatu z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 146/557/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 146/558/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 146/559/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 146/560/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 146/561/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 146/562/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

Informacja o dokonanych w 2021 roku umorzeniach i ulgach w spłatach

Lp.	Podmiot umarzający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	1 400,00	firma	czynsz najmu za okres 5 miesięcy - automat z napojami	Brak dochodów spowodowany był zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole i przejściem uczniów na naukę zdalną
2	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	1 200,00	firma	czynsz najmu za okres 6 miesięcy - kawiarenka szkolna	Brak dochodów spowodowany był zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole i przejściem uczniów na naukę zdalną
3	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	600,00	osoba fizyczna	czynsz najmu za okres 6 miesięcy - wynajem Sali gimnastycznej	Zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole i przejściem uczniów na naukę zdalną. Zakaz wynajmowania sal gimnastycznych COVID-19 (maj, czerwiec 2021 r. egzaminy maturalne i zawodowe)
4	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	600,00	stowarzyszenie	czynsz najmu za okres 6 miesięcy - wynajem Sali gimnastycznej	Zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole i przejściem uczniów na naukę zdalną. Zakaz wynajmowania sal gimnastycznych COVID-19 (maj, czerwiec 2021 r. egzaminy maturalne i zawodowe)
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	5 938,97	osoba prywatna	opłata rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	6 789,83	osoba prywatna	opłata rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	469,19	osoba fizyczna	nienależnie pobrane świadczenie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	19 655,04	osoba fizyczna	opłata rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- śmierć dłużnika
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2 787,79	osoba fizyczna	nienależnie pobrane świadczenie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
10	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	397,59	osoba fizyczna	opłata za wyżywienie	Umorzenie na podstawie wniosku w związku z trudną sytuacją rodzinną i bytową

11	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2 670,06	osoba fizyczna	opłata za wyżywienie	Umorzenie w związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyczynach nie przystąpienia do egzekucji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismo nr 1610-SEE.711.10146680.2021 z dnia 26.01.2021 - brak możliwości wyegzekwowania należności
12	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2 301,61	osoba fizyczna	opłata za wyżywienie	Umorzenie w związku z otrzymanym zawiadomieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismo nr 1605-SEE.711.360.2021 z dnia 06.09.2021 - brak możliwości wyegzekwowania należności
13	Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku	996,30	firma	opłata za wynajem powierzchni-czynsz	Odstąpienie od dochodzenia należności zgodnie z §4;§5 Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.09.2020r.
14	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	231,31	osoba fizyczna	odpłatność za pobyt	Przedawnienie
15	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	162,77	osoba fizyczna	odpłatność za pobyt	Przedawnienie
16	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	249,15	osoba fizyczna	odpłatność za pobyt	Przedawnienie
17	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	1 062,70	osoba fizyczna	odpłatność za pobyt	Przedawnienie
18	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	1 263,24	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
19	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	607,00	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
20	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	16,67	firma	opłata za media	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
SUMA		49 399,22			

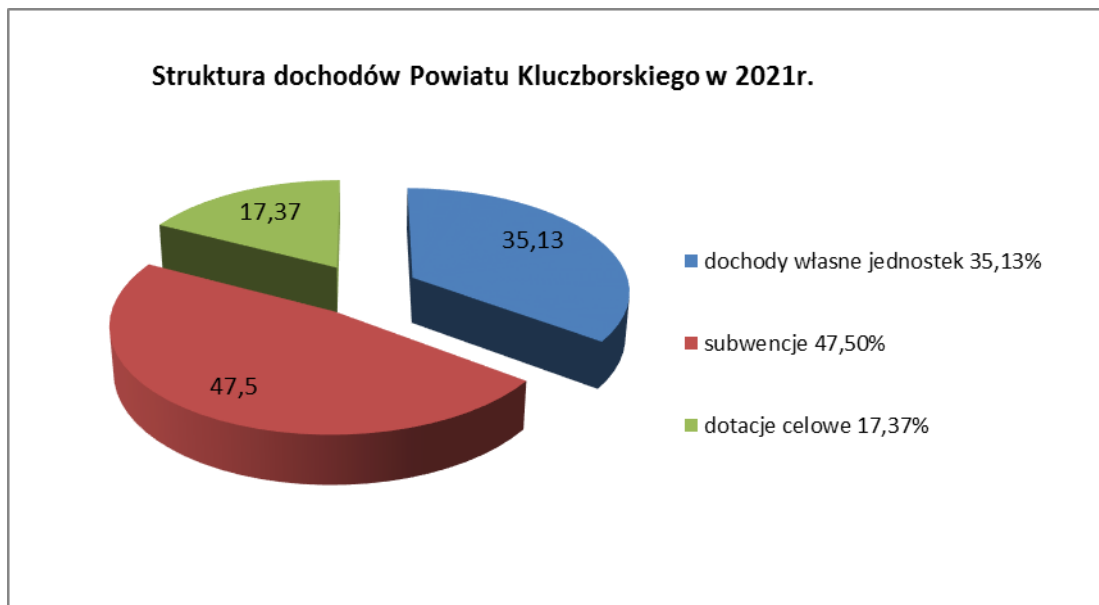
**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2021 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **90.056.060,85 zł**. W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **92.152.424,47 zł**, co stanowi **102,33 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I.DOCHODY WŁASNE POWIATU	31 870 935,27	32 372 182,40	101,57	35,13
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 969 320,00	14 038 413,00	108,24	0,94
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	860 460,99	132,38	0,93
Pozostałe dochody własne	18 251 615,27	17 473 308,41	49,31	18,96
II. Subwencja	41 849 349,00	43 772 699,00	104,60	47,50
z tego:				
-część oświatowa	31 675 968,00	31 675 968,00	100,00	34,37
-część wyrównawcza	7 551 535,00	7 551 535,00	100,00	8,20
-część równoważąca	2 451 785,00	2 451 785,00	100,00	2,66
-część uzupełniająca	170 061,00	170 061,00	100,00	0,18
-część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	1 923 350,00	0,00	2,09
III. Dotacje celowe	16 335 776,58	16 007 544,07	97,99	17,37
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 978 999,43	9 918 421,65	99,39	10,76
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	6 356 777,15	6 089 122,42	95,79	6,61
Razem:	90 056 060,85	92 152 425,47	102,33	100,00

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. 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **32.372.182,40 zł**, co stanowi **101,57 %** 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 **85.184,48 zł** z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w ramach rozdziału wykonano kwotę 362.145,76, co stanowi 102,15 % planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (201.691,82 zł) oraz zwrotu opłat za media (152.321,41 zł). Natomiast za wpływy z usług (wirtualne biura) uzyskano kwotę 7.411,87 zł. Otrzymano również środki z rozliczeń projektów realizowanych w latach ubiegłych w wysokości 720,66 zł (koszty pośrednie z projektu „Wsparcie na starcie”). 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 807.748,48 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych była zgodna ze składanym do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniem.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne wypracowywał Wydział Zarządzania Drogami w Kluczborku, między innymi z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (2.684,42 zł). Dodatkowo ujęto w tym rozdziale dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 42.039,18 zł, pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki oraz odsetki w wysokości 3.100,94 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 983.318,66 zł, w 2021 roku zrealizowano 851.734,99 zł.

Do zbycia w 2021 r. na kwotę 67.549,00 zł Powiat Kluczborski przeznaczył nieruchomość w miejscowości Polanowice – obecnie wynajmowane mieszkanie wraz z komórką lokatorską, jednakże w 2021 roku nie dokonano zbycia i dochód ten nie został zrealizowany. Dochód ze zbycia innych składników majątkowych wyniósł 3.748,00 zł.

Oprócz tego w ramach rozdziału ewidencjonowane są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i za trwałe zarząd – z zaplanowanych dochodów w kwocie 26.943,00 zł wykonano 27.871,03 zł. Dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego osiągnęły wysokość 237.125,83 zł. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenia, odsetki i sprzedaż mienia. Na rok 2021 przyjęto plan w wysokości 448.724,00 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2021 r. wyniosło 544.207,11 zł co stanowi 121,28 % planu. Dodatkowo wypracowano również pozostałe dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (644,81 zł), kosztów upomnienia (41,68 zł), odszkodowań (8.059,66 zł) oraz pozostałych dochodów (30.036,87 zł).

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 424.999,98 zł z tego tytułu, wykonano 606.114,71 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 24.912,55 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 (1.163.114,85 zł), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (159.400,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (197.363,48 zł), wpływy z różnych źródeł (267.357,99 zł). Wypracowano również dochody bieżące z tytułu grzywien i kar, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, opłaty za wydanie kart wędkarskich oraz inne dochody na łączną kwotę 6.842,97 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym rozdziale ujmowane są dochody związane z zarządzaniem drogami – opłaty za umieszczenia stałe w pasach dróg powiatowych i za zajęcia pasa drogowego. Z zakładanego planu w wysokości 504.000,00 zł, zrealizowano 90,13 %, tj. 454.270,36 zł.

Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu - zgodnie z przepisami, powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2021 rok dało kwotę 12.969.320,00 zł. Wykonanie w 2021 r. wyniosło 14.038.413,00 zł i stanowiło 108,24 % 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 860.460,99 zł, tj. 132,38 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 612,03 zł.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego wsparcia Powiat Kluczborski otrzymał kwotę 119.268,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł na zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych oraz 1.000.000,00 zł z II naboru programu bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 30.000,00 zł oraz otrzymanej darowizny w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego, z tytułu wyżywienia w przedszkolu oraz pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów własnych w rozdziale wyniosło 6.047,69 zł, co stanowi 78,54 % 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 849.398,33 zł. Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 159.418,22 – 153,88 %).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 63.093,86 – 78,04 %) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 1.092,00 zł – 420,00%). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 9.928,23 zł, różnych dochodów 32.254,50 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 3.035,00 zł. Dodatkowo wypracowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 8.379,49 zł oraz różnych opłat w kwocie 1.082,00 zł.

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu darowizny dla Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w kwocie 40.000,00 zł na remont bramy wjazdowej.

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 48.574,00 zł – wykonanie 48.085,46 zł, co stanowi 98,99 % planu), zwrotu opłat za media (plan 19.026,00 zł – wykonanie 19.495,69 zł, co stanowi 102,47 % planu) oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 27.089,79 zł. Pozostałe dochody z tytułu innych opłat i odsetek wyniosły 475,94 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 między innymi z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, gdzie wykonanie wyniosło 624.100,00 zł z planu 756.560,00 zł (tj. 82,49%). Pozostałe dochody wyniosły 184,22 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym była niższa niż planowano.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału ujmowane są przede wszystkim dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 47.498,00 zł (tj. 78,51 %). Dodatkowo w rozdziale ujęte zostały dochody z najmu (w kwocie 16.728,28 zł) oraz inne dochody (w kwocie 144,00 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 2.733,57 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 Gierałcicach. Mieszkańcy DPS, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”). W ramach tych środków uzyskano kwotę 6.529.648,88 zł, co stanowi 100,18 %. Dodatkowo wypracowano dochody własne ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 643,90 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 11.153,80 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – w ramach rozdziału ujęto dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 281,85 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 284.024,14 zł – wykonanie 264.721,07 zł, co stanowi 93,20 %. Ponadto uzyskano dochody z opłat za zezwolenia w kwocie 225,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 7.605,00 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, zostały wypracowane do wysokości 2.870,98 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 39.771,69 zł (plan 89.568,00 zł – wykonanie 44,40%). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 6.085,55 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną, 815,99 zł z tytułu opłat za naliczone odsetki, 237,80 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień, 300,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn. 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 63.649,00 zł zrealizowano w wysokości 82.644,02 zł, co stanowi 129.84 %. Z tytułu kar i odszkodowań wypracowano kwotę 4.686,98 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 258,23 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu najmu oraz pozostałych dochodów w kwocie 196,67 zł.

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 545.916,00 zł został zrealizowany w wysokości 367.024,49 zł, co stanowi 67,23 %. Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, związanego z nauką zdalną.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim, na dofinansowanie zadań bieżących. Plan w tym zakresie wynosi 405.120,00 zł – wykonanie 444.215,04 zł (109,65%). W ramach rozdziału ujęto również pozostałe odsetki (998,97 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (2.107,16 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (186,65 zł). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2021 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpłat gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego, na dofinansowanie zadań bieżących. Plan w ramach tego zadania wynosił 328.695,74 zł – wykonanie 378.568,57 zł – co stanowi 115,17 %. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 6.535,89 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2021 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym ujęto dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym między innymi przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu. Plan wynosił 1.171.064,34 zł – wykonanie 1.171.332,77 zł – co stanowi 100,02 %.

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 najslabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej. Powiat Kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2021 roku wyniosła **7.551.535,00 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 2021 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **2.451.785,00 (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 2021 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **31.675.968,00 (100 % planu)**.

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - W 2021 roku powiat otrzymał 2.093.411,00 zł środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

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 2021 roku plan wynosił – **9.978.999,43 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2021 roku to **9.918.421,65 zł** co stanowi **99.39 %** planu.

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

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 2110) w łącznej kwocie 8.905.003,92 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 765.417,73 zł,
- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie 248.000,00 zł (środki na kontynuację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup urządzeń (parownica i instalacje) pod zbiornik na tlen oraz montaż zbiornika na tlen”).

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 **6.356.777,15** – wykonanie **6.089.122,42 zł**, co stanowi **95,79 %** planu.

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

- z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na projekt realizowany przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, tj. „Wsparcie na Starcie” w kwocie 512.550,47 zł (Rozdział 15095),
- z Gminy Byczyna na „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 13100 na odcinku w miejscowości Wojstawice” w kwocie 25.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Byczyna na „Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 13110 w miejscowości Gołkowice” w kwocie 10.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Wołczyn na „Remont odcinków drogi powiatowej nr 13480 w miejscowości Brynica” w kwocie 68.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Wołczyn na opracowanie projektu budowlanego na przeprowadzenie remontu odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna w kwocie 20.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Lasowice Wielkie na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 13260 na odcinku o długości 0,484 km (od km 9+750,00 km do km 10+234,00, strona lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie w kwocie 88.800,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Lasowice Wielkie - Etap I” oraz „Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek” w kwocie 1.410,00 zł (Rozdział 60014),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont ulicy Drzymały w Kluczborku” – kwotę 841.679,71 zł (Rozdział 60014),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwotę 80.758,40 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku (Rozdział 60014),
- z Ministerstwa Obrony Narodowej na zdanie „Strzelnica w Powiecie” – 138.787,00 zł (Rozdział 70005),
- z Gminy Byczyna na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13110 na odcinku ulicy Stawowej w Byczynie w kwocie 6.256,60 zł (Rozdział 70005),
- w ramach dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 2.138,40 zł (Rozdział 75020),
- z Urzędu Marszałkowskiego na zakup komputerów do Wydziału Geodezji w kwocie 20.917,10 zł (Rozdział 75020),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku w kwocie 28.470,00 zł (Rozdział 75045),
- w ramach programu Aktywna Tablica – na zakup wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku w wysokości 35.000,00 zł oraz na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w wysokości 3.000,00 zł (Rozdział 80102),



- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 1.471,00 zł (Rozdział 80105),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” dla Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku w wysokości 12.000,00 zł oraz Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku w wysokości 12.000,00 zł (Rozdział 80115),
- z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na remont świetlika dachowego przed wejściem do auli szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku kwotę 40.000,00 zł (80120),
- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 200.090,00 zł (Rozdział 80140),
- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 184.495,70 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 430.813,40 zł (Rozdział 80146),
- w ramach programu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku na zadania w ramach projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. “Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” w kwocie 103.878,46 zł (Rozdział 80195),
- z Gmin na terenie Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego w kwocie 25.971,70 zł (Rozdział 85149),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.556.438,00 zł (Rozdział 85202),
- w ramach projektu pn. Wspieramy DPS, finansowanego ze środków POWER, na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 9.269,38 zł (Rozdział 85202),
- z Gminy Kluczbork (25.000,00 zł), Gminy Wołczyn (8.000,00 zł) oraz Gminy Byczyna (10.000,00 zł) na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, w kwocie 43.000,00 zł (Rozdział 85220),

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Blżej Siebie 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 256.414,62 zł (Rozdział 85395),
- z Gminy Kluczbork oraz z Gminy Byczyna w łącznej kwocie 8.360,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku (Rozdział 85406),
- z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w kwocie 6.336,00 zł (Rozdział 85446),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 117.846,91 zł (Rozdział 85508),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.157.769,57 zł (Rozdział 85510),
- w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 40.200,00 zł (Rozdział 92120).

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2021 roku wyniosło **3.151.119,18 zł** (wysokość planu 3.151.119,18 zł). Na przychody te składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.345.072,81 zł (plan 1.345.072,81 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.806.046,37 zł (plan 1.806.046,37 zł).

Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych

na dzień 31.12.2021 roku

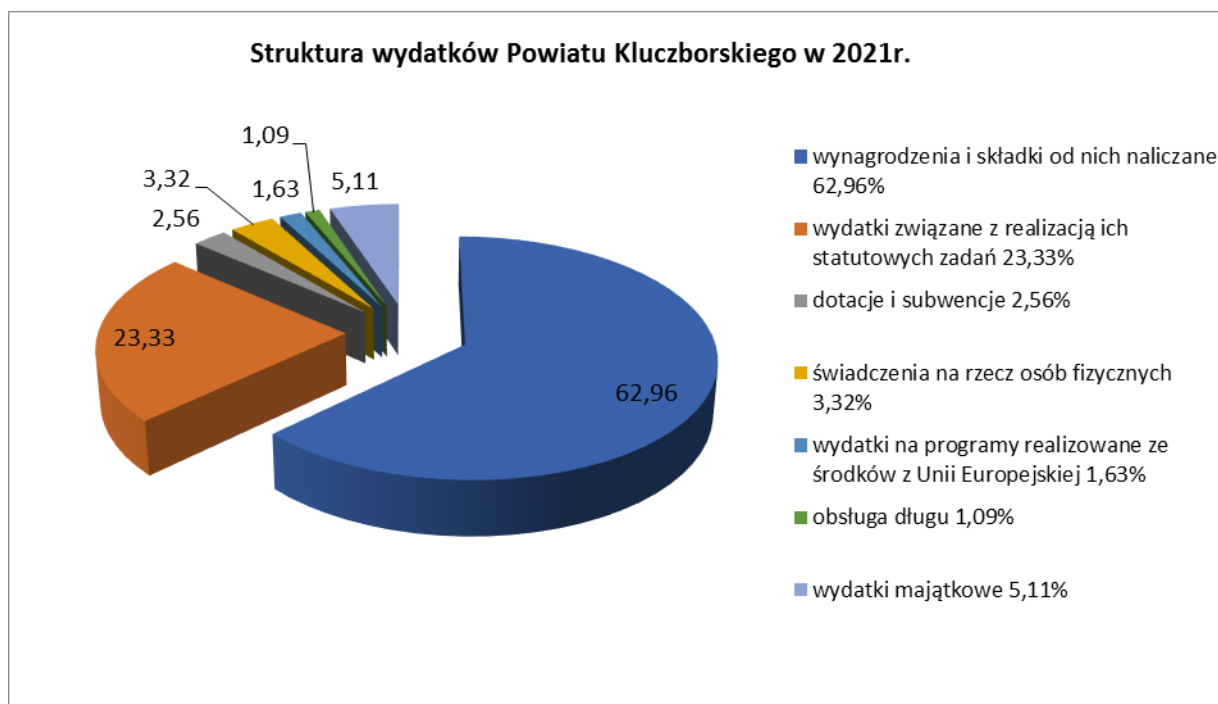
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na 2021 roku kwotę **92.136.857,59 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2021 roku kwotą **88.059.228,54 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **95,57 %** wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2021 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	92 136 857,59	88 059 228,54	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	87 612 455,14	83 559 845,06	94,89%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 192 529,70	55 442 771,46	62,96%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 193 843,62	20 542 900,06	23,33%
-dotacje i subwencje	2 410 814,94	2 250 103,55	2,56%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 900,65	2 927 614,96	3,32%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 488 366,23	1 436 227,75	1,63%
-obsługa długu	1 000 000,00	960 227,28	1,09%
Wydatki majątkowe	4 524 402,45	4 499 383,48	5,11%

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **94,89 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **55.442.771,46 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **20.542.900,06 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **960.227,28 zł**, co stanowi **1,09 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **4.499.383,48 zł**, stanowią **5,11 %** ogółu wydatków.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

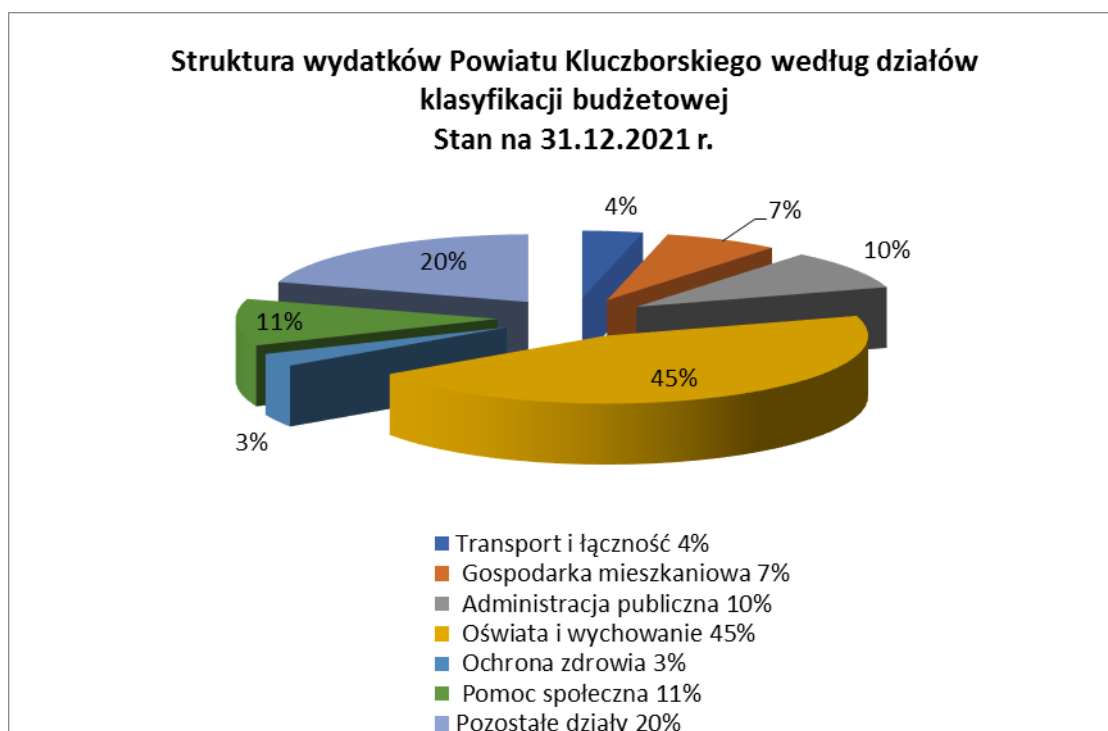


W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9 074,06	9 074,06	0,01
020 - Leśnictwo	118 269,88	113 269,88	0,13
150- Przetwórstwo Przemysłowe	1 482 515,00	1 059 685,14	1,20
600 – Transport i łączność	3 406 036,15	3 287 672,79	3,73
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 219 108,80	6 292 140,93	7,15
710 – Działalność usługowa	1 532 939,94	1 522 313,91	1,73
750 – Administracja publiczna	8 433 095,15	8 287 867,56	9,41
752 - Obrona narodowa	3 000,00	2 300,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 653,50	5 462 971,36	6,20
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 998,30	0,22

757 – Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	960 227,28	1,09
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	190 000,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	33 355 502,20	32 210 956,34	36,58
851 – Ochrona zdrowia	2 784 375,90	2 750 203,76	3,12
852 – Pomoc społeczna	10 022 054,56	9 852 902,55	11,19
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 970 383,08	2 923 216,95	3,32
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7 821 760,91	7 568 966,51	8,60
855 - Rodzina	5 407 682,52	4 951 579,71	5,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 844,94	344 414,56	0,39
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	116 070,00	112 570,00	0,13
926 – Kultura fizyczna i sport	166 491,00	148 896,95	0,17
OGÓŁEM	92 136 857,59	88 059 228,54	100,00

Na wykresie wygląda to następująco:



ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.070.322,44	1.070.322,44	100%

W ramach rozchodów budżetowych w 2021r. uregulowano zobowiązania wobec:

- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **315.574,44 zł,**
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości **204.478,00 zł,**
- Budżetu Państwa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **500.270,00 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **8.000,00 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 dożywnego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2021 roku wyniosło **8.000,00 zł**, a w ujęciu procentowym **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie **1.074,06 zł**. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2021 roku wyniosło **1.074,06 zł**, a w ujęciu procentowym **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 **90.184,51 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **85.184,51 zł**, tj. **95,77%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **28.085,37 zł** wydatkowano na poziomie **28.085,37 zł**, tj. **100,00%**. Omawiane środki służą realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w wysokości **626.690,00 zł** wydatkowano na poziomie **583.135,10 zł**, tj. **93,05 %**. Są one przeznaczone 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 okresowe 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, odśnieżania i monitoringu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 9.525,82 zł.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **855.825,00 zł**, wydatkowano w kwocie **476.550,04 zł**, tj. **55,68%**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt ze środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „**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 2.549.195,77 zł.

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 2021 roku oraz rekompensatę 9 deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dofinansowanie ze środków z państwowych funduszy celowych wyniosło 807.748,48 zł, pozostała kwota (217.528,32 zł) wydatkowana została ze środków własnych. Plan w wysokości 1.025.755,80 zł został wykonany w **99,95%**, tj. w kwocie **1.025.276,80 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **2.380.280,35 zł** wydatkowano **2.262.395,99 zł**, tj. **95,05 %** środków ujętych w budżecie Wydziału Zarządzania Drogami i przeznaczono je na remonty i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika” w kwocie 76.174,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,484km (od km 9+750,00 do km 10+234,00 strona lewa) chodnik w miejscowości Jasienie” w kwocie 156.074,92 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej dla regulacji stanu prawnego działek pod drogi powiatowe w kwocie 2.100,00 zł,
- wykup działek w ramach realizacji zadania „ Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice” w kwocie 1.410,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na naprawę nawierzchni i remonty cząstkowe dróg – 354.117,00 zł, wycinkę drzew i krzewów – 179.675,35 zł, na koszenie pasów zieleni w miastach 43.824,42 zł, na koszenie poboczy 71.357,22 zł, na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 – 633.247,68 zł.



Przebudowa drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długości 0,484km - chodnik w miejscowości Jasienie

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 206.733,93 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 %	514.114,49
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	971.300,65
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	526.446,25
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
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				2.878.777,87

Z planowanej w rozdziale kwoty **7.219.108,80 zł**, wydatkowano **6.292.140,93 zł** co stanowi **87,16 %** planu.

W 2021 roku z tego rozdziału środki zostały wydatkowane między innymi na :

- wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku - 1.242.000,00 zł,
- zakończenie rozpoczętego w 2020 roku zadania 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 ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - 575.416,74 zł,





s

Termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

- zadanie „Strzelnica w powiecie”, realizowane w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach zadania umożliwiono prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności dla młodzieży. Zadanie obejmowało remont pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakup i montaż wyposażenia - 187.550,00 zł,



- wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego - 99.774,43 zł,
- wydatki za media dla lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego - 56.826,00 zł,
- wynajem budynku przy ul. Kilińskiego 19 w Kluczborku na potrzeby prowadzenia internatu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku - 280.000,08 zł.

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 212.410,17 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **1.055.776,94 zł** i został zrealizowany w **99,00%** (1.045.231,87 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 79.810,70 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **477.163,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,98%** (477.082,04 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 **10.005,00 zł** został wykonany w **100 %**, 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 **90,47 %** (245.365,40 zł). Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **8.097.868,15 zł**, wykonano po stronie wydatków w **98,66 %** (7.989.229,81 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.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **54.000,00 zł**. Wydatkowano **43.267,35 zł**, co stanowi 80,12 % planu. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego, która odbyła się w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **3.000,00 zł**, zostały wydatkowane w drugim półroczu 2021 roku w wysokości 2.300 zł (76,67%). Przeznaczone zostały 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.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowane w wysokości **15.000,00 zł** środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w kwocie **14.925,63 zł** (99,50%).

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planu w wysokości **5.369.883,00 zł**, wydatkowano **5.365.868,75 zł**.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy, zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki. Dodatkowo dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – w planie w wysokości 107.070,50 zł ujęto uruchomione środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatkowane w wysokości **71.476,98 zł**.

W związku z wprowadzonym stanem 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 zostały przeznaczone między innymi na:

- zabezpieczenie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Kluczborku środka transportu na potrzeby przewozu osób z terenu Powiatu Kluczborskiego do wskazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu miejsca do odbycia kwarantanny na terenie województwa opolskiego w ramach prowadzonych działań związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (9.720,00 zł),

- zakup protezy powietrznej do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego z potwierdzeniem zarażenia wirusem SARS CoV-2 w związku z przekształceniem szpitala PCZ S.A. w Kluczborku na mocy decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 17.03.2021 r. ZPR.T.I967.314.2021 w szpital covidowy (12.491,98 zł),

- zakup na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu maseczek ochronnych z filtrem KN95 (525,00 zł),

- wykonanie testów COVID-19 Antygenowych dla 29 uczniów przyjeżdżających z Ukrainy w celu przystąpienia do egzaminów maturalnych w szkołach Powiatu Kluczborskiego (2.030,00 zł),

- usługa przygotowania i dostarczanie posiłków dla PCZ S.A. w Kluczborku – żywienie kadry medycznej COVID za miesiąc kwiecień/maj 2021 r. (26.668,50 zł),

- współtworzenie regionalnego punktu masowych szczepień w Kampusie Sportowym Stobrawa w Kluczborku (6.150,00 zł) na podstawie decyzji nr 1/967.131/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Wojewody Opolskiego, dotyczącej polecenia zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kluczborku w Hali Sportowej ul. Sportowa 7 w Kluczborku przez Vital Medic Sp. z o.o. w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie 21. Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosło 5.000,00 zł.



Punkt Szczepień Powszechnych w Kluczborku

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z planu w rozdziale wynoszącego **10.700,00 zł** wydatkowano **100,00%** środków (10.700,00 zł). Zostały one przeznaczone na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale wynosił **198.000,00 zł**, z czego wykonano **197.998,30 zł**. 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 **960.227,28 zł**, co stanowi **96,02%** założonego planu, wynoszącego **1.000.000,00 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 2019 roku niekorzystnych umów subrogacji i znaczące obniżenie kosztów obsługi długu ze względu na niskie oprocentowanie, wynoszące początkowo ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 3% w skali roku, a od dnia podpisania aneksu nr 2 w dniu 26.06.2020 roku, obniżającego oprocentowanie, ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu od 2019 roku. Koszt obsługi długu wyniósł w 2019 roku 3.778.422,93 zł, w 2020 roku 1.456.838,92 zł, a w 2021 roku **960.227,28 zł**.

W skali całego okresu spłaty zadłużenia obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa pozwoli zaoszczędzić ok. **12 mln 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 **3.663.543,94 zł** wydatkowano **98,79 %** (3.619.099,72 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 3.911,61 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **391.883,95 zł** zrealizowano w **92,75 %** (363.482,56 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 274,77 zł.

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **98,38%** (12.150.353,69 zł) założonego planu, wynoszącego **12.350.479,97 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.

W Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku dokonano zakupu samochodu dostawczego, w związku z awarią poprzedniego pojazdu. Samochód jest niezbędny w bieżącej działalności, gdyż służy do rozwożenia posiłków, przygotowywanych przez Pracownię Ćwiczeń praktycznych.



Samochód dostawczy w Zespole Szkół Nr 1

Wyremontowano łącznik z bramą wjazdową do warsztatów Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej. Zakres prac obejmował m.in. naprawę tynków i sufitów oraz ich malowanie, naprawę pokrycia dachu i obróbki blacharskie, odnowienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów stalowych, a także wymianę drzwi wejściowych do budynku administracyjno-biurowego warsztatów. Koszt remontu – 60.000,00 zł.



Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo. Wystąpiły 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.

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 3.995,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **96,81%** (1.355.666,14 zł) założonego planu w wysokości **1.400.403,82 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 1.125.701,96 zł dla Prywatnej Policealnej Szkoły AWANGARDA w Kluczborku oraz dla Szkoły Medycznej EPSILON. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 210,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **98,69%** (2.165.895,30 zł) założonego planu, wynoszącego **2.194.540,30 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 **7.941.041,30 zł**, wykonano **99,13%**, czyli kwotę **7.871.691,17 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **539.318,97 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Zakończył się remont świetlika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, łączącego budynek główny szkoły z aulą. W ramach prac wymieniono wszystkie luksfery i zbrojenie. Całościowy koszt remontu to około 100 tys. złotych. 60 tys. pochodzi ze środków Powiatu Kluczborskiego, resztę szkoła otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych rejestrach zabytków.



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 6.861,22 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **5.250,00 zł** wykonano w **96,38%** (5.060,00 zł). W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację dla Zielonej Góry na mocy porozumienia

na doksztalcanie mlodocianych pracownikow. Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym to 5.060,00 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 **2.272.332,13 zł** zrealizowano w **95,82 %** (2.177.346,65 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 2.690,70 zł.

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 **884.660,42 zł** wykonał **96,14 %** planu (850.534,50 zł). 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.

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 **390.760,15 zł**, wykonano **373.029,99 zł**, co stanowi **95,46 %** 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 oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **574.883,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli, pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **81,73 %** planu (469.879,26 zł). 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 **454.615,12 zł**, natomiast wykonanie **351.254,60 zł**, co stanowi **77,26%** .

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.

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 90,00 zł.

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, technicach, branżowych szkołach - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **173.757,98 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **94,72 %** planu (164.584,99 zł).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły **16.006,38 zł** i były 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.114 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W 2021 roku na ten cel wykorzystano kwotę **12.644,16 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **641.343,74 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **43,73 %** planu (280.433,61 zł). 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:

- Projekt POWERSE - POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063254 - Nowoczesna Europejska Szkoła. Projekt realizowany na zasadach Erasmusa, obejmujący kursy i szkolenia metodyczne za granicą dla kadry pedagogicznej. W projekcie zaplanowano 16 mobilności. W 2021 mobilność odbyło 5 nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2019.-31.10.2022. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 93.420,64 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 21.626,04 zł.

- Projekt CYBERS - 2020-1-RO01-KA229-080090_5 - Projekt finansowany z Programu Erasmus+, polegający na międzynarodowej współpracy szkół i obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów. W ramach tego programu współpracują szkoły z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rumuni i Polski. Głównym celem jest upowszechnienie działań przeciwko przemocy w Internecie. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020.-31.08.2023. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 92.594,49 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 8.357,24 zł.

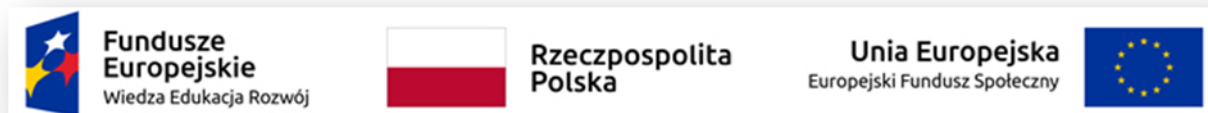
- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapewniający kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli. Działania w projekcie w 2021 roku to 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. Projekt realizowany był w okresie 17.10.2018.–31.05.2021. Wysokość dofinansowania do projektu wynosiła 403.757,75 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 11.138,46 zł.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych realizowano następujący projekt:

- POWER – Entrepreneurial Learning in Europe z Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne i Wymiana Szkół, którego celem było zapewnienie uczniom wyjątkowej szansy odbycia wymiany międzynarodowej w Brukseli, co pozwoliło im nie tylko na rozwijanie ducha przedsiębiorczości poprzez nabywanie innowacyjnych postaw, rozbudzanie kreatywnego myślenia i odwagi do przedstawiania pomysłów i rozwiązań, ale także poszerzyło umiejętności językowe i podniosło samoocenę uczestników. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2020.–31.12.2021. Wysokość dofinansowania do projektu wynosiła 21.792,00 euro. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 84.329,60 zł, m.in. na pokrycie kosztów transportu do Brukseli (bilety lotnicze, przejazdy, ubezpieczenie), koszty zakwaterowania, materiały promocyjne projektu, zakup telewizora i klimatyzatorów.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowano następujące zadania:

- "Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim" w ramach projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18, projekt realizowany był w okresie 01.01.2019.–30.03.2021., w 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten projekt,
- „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w ramach 11 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt POWR.02.10.00-00.00.0008/20, projekt realizowany był w okresie 01.01.2021.–30.11.2021., wydatki związane z projektem w 2021 roku wyniosły 100.479,95 zł.



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **1.048.000,00 zł**, w 2021 roku wydatkowano w całości w kwocie **1.048.000,00 zł**. Zrealizowane wydatki 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 dokończenie realizacji rozpoczętego w 2020 roku zadania pn. "Zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej" w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. Pozostała część środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wpłynęła w 2020 roku w wysokości 800.000,00 zł, przeznaczona została dofinansowanie inwestycji, związanej z budową łącznika w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi , przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”.



Instalacja tlenowa w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku



Budowa łącznika w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **64.980,00 zł**, przeznaczone zostały na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześcioletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego. W ramach rozdziału wydatkowano **30.812,26 zł** co stanowi 47,42 % planu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.669.572,60**, wydatkowano w wysokości **1.669.572,60 zł**.

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.

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 Gierałticach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 191 osobami, z czego 121 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałticach.

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.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **8.820.656,56 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,65 %** założonego planu, tj. 8.790.215,92 zł.

Powiat Kluczborski otrzymał środki z tytułu dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020-2021 w kwocie 9.269,38 zł oraz w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 119.268,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

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 103.146,67 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wynoszący **1.075.044,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **91,08 %** (979.148,24 zł). 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 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 **120.354,00 zł** wykonano w **64,70 %**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **6.000,00 zł**. Wydatkowano **5.669,63 zł**, co stanowi 64,70%

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 **82.023,94 zł**, tj. **100,00%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **322.000,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **100,00 %**. 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 przebiegła planowo.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.770.186,14 zł**, ich wykonanie wyniosło **98,87 %** (1.750.181,89 zł). Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo. W okresie pandemii Urząd Pracy realizowała także zadania, wynikające z „Tarcz Antykryzysowych”, w ramach których wspierane były przedsiębiorstwa działające na terenie Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **25.394,08 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 **770.778,92 zł** i zostały zrealizowane w **96,48 %** (743.617,04 zł). Wydatki przeznaczone były na realizację projektu „Blżej Siebie 2” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projektu EFS 8.3 OWES przez Powiatowy Urząd Pracy .

W ramach zadań z projektu „Blżej siebie 2” 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 wynajem 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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **262.684,21 zł** i zrealizowano w **89,89 %** (236.123,24 zł). Wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 408,08 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.085.629,42 zł**, a wydatkowano w wysokości 2.004.801,22 zł (tj. 96,12%) na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 3.131,78 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **34.561,35 zł**, wydatkowano w **58,49 %** (20.215,30 zł). Wskazane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach rozdziału wystąpiły oszczędności w związku z pandemią COVID-19.

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 33,80 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.523.258,73 zł**, wydatkowano w **99,96 %** (1.522.599,32 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność

merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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 5.627,32 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **609.671,18 zł** zrealizowano w **99,18 %** (604.657,14 zł), przeznaczając środki na pokrycie niezbędnych 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 nie było możliwe do przeprowadzenia w 2020 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.

W dniu 30.06.2021 r. dokonano likwidacji jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wielkość planowanych środków finansowych wyniosła **3.275.057,02 zł**, a ich wykonanie **3.153.938,69 zł**, co stanowi **96,30 %**. Środki w omawianym rozdziale wydatkowane były na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej. Niski poziom wydatków spowodowany był czasowym zamknięciem internatu w związku z pandemią.

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 198.234,35 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **30.899,00 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. W 2021 roku wydatki wykonano w wysokości 26.631,60 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.375.948,96 zł**, wydatkowano w wysokości **2.198.167,54 zł**, tj. w **92,52%**.

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 **3.031.733,56 zł** zrealizowano w **90,82 %** (2.753.412,17 zł). W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi, udzielonymi innym samorządom, w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 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, zaplanowano na poziomie **231.763,55 zł**, w 2021r. zostały wydatkowane w kwocie **219.034,37 zł**.

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 219.034,37 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **2.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w 2021 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **164.081,39 zł**. Wydatki w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **125.380,19 zł** i przeznaczono je na zakup sprzętu do wykonywania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa oraz urządzenia do analiz uszczelnienia ciepłego budynków.

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 125.379,18 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **34.000,00 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań konserwatora zabytków w wysokości 30.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **41.870,00 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 2021 roku wyniosło **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **40.200,00 zł**, przeznaczono w całości na wynagrodzenie konserwatora zabytków, w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dofinansowaniem na ten cel.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków, wynoszącego **166.491,00 zł**, wykonano **89,43 %** (148.896,95 zł). W ramach wydatków sfinansowano między innymi koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz dofinansowano działalność klubu sportowego UKS Jedynka, działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

PODSUMOWANIE:

Wykonanie budżetu w 2021 roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały ponad plan i osiągnęły poziom **92.152.425,47 zł (102,33 %)**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **88.059.228,54 zł (95,57 %)**.

Rok 2021 był ostatnim, trzecim rokiem obowiązywania 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, nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania. Dzięki wprowadzonym działaniom naprawczym i bieżącemu monitorowaniu poszczególnych obszarów objętych programem, większość jego założeń została zrealizowana, co uchroniło powiat przed upadłością. W ciągu trzech lat uzyskiwano oszczędności nie tylko w ramach planowanych w programie działań, ale też pozyskiwano dodatkowe środki z innych źródeł. Przyczyniło się to do poprawy kondycji finansowej Powiatu, stabilizacji, stworzenia lepszych warunków rozwoju i kontynuowania działalności oraz podwyższenia poziomu świadczonych przez jednostki powiatowe usług. W ciągu tego okresu udało się również zrealizować wiele inwestycji drogowych, zmodernizować budynki i pomieszczenia, doposażyć szkoły oraz udzielić wsparcia szpitalowi powiatowemu.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 159/606/2022
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 22 kwietnia 2022 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 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Kluczbork, 22 kwietnia 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 521,8626 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 – **15,9672 ha**

2. Grunty zajęte pod drogi powiatowe **490,3639 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 **10,7249 ha** w tym:

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

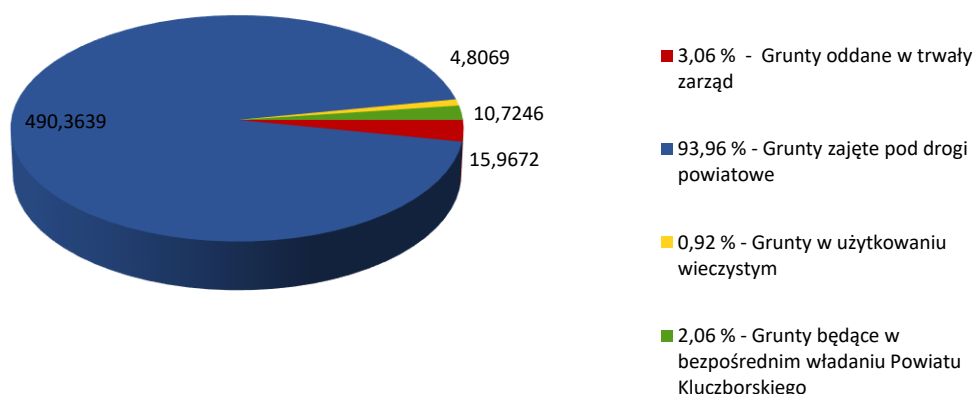
W księgach Wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie występują wpisy obciążające hipotekę, znajdują się natomiast wpisy odnoszące się do:

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	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości 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 ²	Budynek administracyjno-warsztatowy, Budynek administracyjno-usługowy
2	Powiatowy Urząd Pracy 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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 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	Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku 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	Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku 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	Zespół Szkół Ogólnokształcących 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	Zespół Szkół Licealno-Technicznych 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	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach ul. Opolska 28, 46 - 250 Wołczyn	dz. nr 93/3 k.m. 2 o pow. 2,7182 ha	budynek pałacowy, budynek garażowy
9	Dom Pomocy Społecznej 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	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy 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

2. Nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni równej 490,3639 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	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha pomieszczenia o pow. 195,30 m ² tj. 25,53% pow użytkowej budynku	Budynek administracyjny oraz budynek garażowy
6	Powiatowego Inspektoratu Weterynarii	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha pomieszczenia o pow. 250,50 m ² tj. 32,75 % pow użytkowej budynku	Budynek administracyjny oraz budynek garażowy
7	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 ² w Polanowicach
8	NETIA S.A.	Część dz. nr dz. nr 91/25 k. m.12 30 m ² gruntu	Grunt pod kontener – Kluczbork tereny szpitalne
9	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
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

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,	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha	Budynek administracyjny oraz budynek garażowy
3	Budynek po zlikwidowanym Młodzieżowy Dom Kultury Ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork	dz. nr 241 z k.m. 6 o pow, 0,0497 ha	Budynek administracyjno-biurowy
4	tereny szpitalne	Część dz. nr 91/25 k.m.12	Tereny zielone

5	tereny szpitalne	dz. nr 91/8 k.m. 12 o pow. 0,0150 ha	Droga wewnętrzna
6	osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie wsi Bogacica	dz. nr 1106/2 k.m. 3 o pow. 0,3167ha	Droga wewnętrzna.
7	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 ²
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 ²
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 ²

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 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.:

- w zakresie zwiększeniu – 1,3354 ha – działki pod drogi powiatowe przejęte decyzją Wojewody Opolskiego oraz nabyte od prywatnych właścicieli.
- w zakresie zmniejszeniu - 8,1090 ha - działki pod drogi przekazane w drodze darowizny gminą oraz sprzedaż działki w przetargu ustnym nieograniczonym.

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. - Tomograf	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.21.2020 z dnia 10.03.2020r.	41,50 m ² - Tomograf	510,45 brutto tj. 415,00 zł Netto	Do 09.03.2023 r.
2	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medicina	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.46.2019 z dnia 01.05.2019 r.	226m ² pow. użyt. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	9 zł/1 m ² + VAT 2 034,00 zł netto	Do 30.04.2022 r.
3	Scanmed S.A.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.67.2018 z dnia 14.05.2018 r.	921,26 m ² oddział Kardiologii	10,50 zł/1m ² + VAT 9 673,23 zł netto	Do 15.10.2023 r.
4	DaVita Sp. z.o.o.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.68.2018 z dnia 27.04.2018 r.	517,29 m ² - Dializa	12,00 zł /1m ² + 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 ²	5,50zł/ 1m ² + 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 ²	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 FP.032.2.131.2021	6,6619 ha	10 569,10 zł netto	Do 31.10.2022

Pomieszczenia w budynku znajdującym się w Kluczborsku przy ul. Jagiellońskiej 3 na dz. nr 50/2 k.m. 7

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. pomieszczeń	Czynsz rocznie	Zawarta na okres
1	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku	FP.032.2.4.2021	250,50 m ²	15 030,00 zł netto	Do 31.12.2023

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	277 537,42 zł netto
2. Dochód tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	26 251,17 zł netto
3. Dochód z tytułu sprawowania trwałego zarządu	662,57 zł netto
4. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji nieruchomości	30 036,87 zł netto

RAZEM DOCHODY z tytułu sprawowania praw własności nieruchomości Powiatu 334 488,03 zł netto.

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

Inwestycje przeprowadzone w 2021 roku mające wpływ na zmiany w zakresie wartości mienia:

1. 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) – budynek szkoły - 406.604,52 zł.
2. 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) – sala gimnastyczna - 829.865,86 zł
3. Nakłady poniesione na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,484 km (od km 9+750,00 do km 10+234,00 str. lewa)-chodnik w miejscowości Jasienie – Etap I" - 156.074,92 zł
4. Zakup systemu szkolno - treningowego „POJEDYNEK” na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy zgodnie z Umową nr FP.032.2.95.2021 z dnia 23.07.2021 r. oraz Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy na terenie ZSO w Kluczborku ul. Mickiewicza 10 zgodnie z Umową nr FP.032.2.123.2021 z dnia 06.10.2021 r. - 187.550,00 zł
5. Nakłady poniesione w ramach zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika" zgodnie z umową nr FP.032.2.120.2021 z dnia 29.09.2021 r. - 76.174,01 zł

Ponadto Powiat Kluczborski posiada na stanie następujące mienie:

1. Sieć wodociągowa z instalacją hydrantową zasilająca 19 działek budowlanych położonych w obręb 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:

- 620 496 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - 15 512 400,00 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.