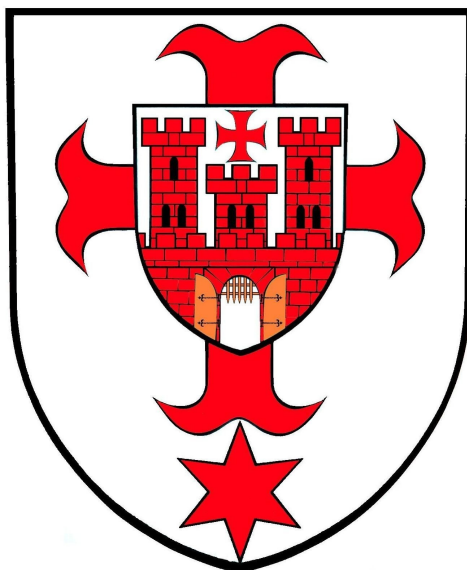


**Sprawozdanie
ZARZĄDU POWIATU w Kluczborku**



**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok
Marzec 2013r.**

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 r.	3
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 r.	15
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2012 r	25
4.	Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2012 roku .Stan na 31.12.2012 roku	29
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 31.12.2012 roku.	30
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 r.	34
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 roku.	35
8.	Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2012 r.	36
9.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	37
10.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	38
11.	Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	42
12.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	44
13.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	49

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok

<i>Dział /Rozdział/Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 29.12.2011</i>	<i>Plan po zmianach stan na 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	9 219,31	92,19
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 219,31	92,19
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 219,31	92,19
020		LEŚNICTWO	69 314	72 296	72 295,47	100,00
02001		Gospodarka leśna	69 314	72 296	72 295,47	100,00
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 314	72 296	72 295,47	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000	100 000	11 281,54	11,28
15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000	100 000	11 281,54	11,28
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	8 433,42	8,43
0830	bieżący	Wpływy z usług	0	0	696,61	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2151,51	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	128 511	76 163,28	59,27
60014		Drogi publiczne Powiatowe	100 000	128 511	76 163,28	59,27
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	39 810,50	39,81
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 277	13 687,00	133,18
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	4 159,43	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	3 234	3 506,35	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 645 380	6 912 888	6 119 939,88	88,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 645 380	6 912 888	6 119 939,88	88,53
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0	34 508	34 507,67	100,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	392 500	392 500	375 260,24	95,61
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 142	107 642	130 045,57	120,81
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży	13 890 194	2 472 829	2 440 115,00	98,68

		składników majątkowych				
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 061,73	106,17
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	39 077	49 077	45 256,93	92,22
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	48 835,52	97,67
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	751 463	0,00	0,00
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 770 198	2 585 600	2 585 600,00	100,00
6297	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 269	468 269	459 257,22	98,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	883 554	889 913	900 710,48	101,21
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	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	100 000	100 000	100 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	333 554	339 913	339 875,01	99,99
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 554	339 913	339 875,01	99,99
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	450 000	450 000	460 835,47	102,41
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17 886,58	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	543,84	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	450 000	450 000	442 152,00	98,26
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	253,05	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 821 713	1 939 731	1 840 165,39	94,87
75011		Urzędy wojewódzkie	173 978	175 614	175 614,00	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	173 978	175 614	175 614,00	100,00
75020		Starostwa Powiatowe	1 547 735	1 667 207	1 579 197,16	94,72
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 315 235	1 315 945	1 231 165,29	93,56
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 709,55	113,97
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	861,24	86,12

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	25 000	43 762	39 766,61	90,87
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000	305 000	305 694,47	100,23
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 310	27 196,15	99,58
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 386,15	99,16
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500	13 810	13 810,00	100,00
75095		Pozostała działalność	69 000	69 600	58 158,08	83,56
2008	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650	59 160	49 434,36	83,56
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 350	10 440	8 723,72	83,56
752		OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	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	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 285 000	3 349 226	3 349 226,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000	3 345 626	3 345 626,00	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	3 275 000	3 345 626	3 345 626,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 600	3 600,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB	8 339 723	8 052 920	7 855 559,95	97,55

		PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	152 000	161 614,38	106,33
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	151 500	161 278,61	106,45
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	500	335,77	67,15
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 723	7 900 920	7 693 945,57	97,38
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 969 723	7 650 920	7 438 566,00	97,22
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	255 379,57	102,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 533 553	29 329 100	29 316 259,04	99,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 588 635	23 302 814	23 302 814,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 588 635	23 302 814	23 302 814,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	68 617	68 617,00	100,00
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	68 617	68 617,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 064 326	4 064 326	4 064 326,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 326	4 064 326	4 064 326,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 880 592	1 880 481	1 880 481,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 592	1 880 481	1 880 481,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	12 862	21,04	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	12 862	21,04	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 541 298	3 018 363	2 106 976,23	69,81
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	11 775	10 008,75	85,00
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 009	10 008,75	100,00
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 766	0,00	0,00
80120		Licea Ogólnokształcące	34 308	370 404	72 230,64	19,50
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	650	700	514,00	73,43
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 188	47 168	46 562,16	98,72

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego				
0830	bieżący	Wpływy z usług	11 730	309 230	11 744,05	3,80
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	150	75,01	50,01
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 480	6 807,00	105,05
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	740	980	870,86	88,86
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 696	5 657,56	99,33
80130		Szkoły zawodowe	617 289	1 600 453	1 000 854,43	62,54
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	550	2 010	2 543,24	126,53
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	117 538	124 938	128 286,82	102,68
0830	bieżący	Wpływy z usług	434 535	1 264 689	649 703,00	51,37
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 466	63 466	73 532,62	115,86
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	77 100	77 100,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	130	143,37	110,28
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 186	6 186,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 200	20 004	21 429,38	107,13
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	41 930	41 930,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	615 821	731 874	720 799,91	98,49
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	18 179	18 178,87	100,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	615 510	649 220	648 407,14	99,87
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2	1,90	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	311	363	362,00	99,72
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	64 110	53 850,00	84,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	269 380	298 037	297 281,27	99,75
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	3 645	3 675,00	100,82
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 348,00	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	32 693	46 498	43 355,70	93,24
0920	bieżący	Pozostałe odsetki		0	1,67	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	140	146,90	104,93
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 411	175 499	175 499,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276	71 955	71 955,00	100,00
80195		Pozostała działalność	4 500	5 820	5 801,23	99,68
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500	4 500	4 481,23	99,58
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 320	1 320,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 747 000	11 446 931	9 390 041,93	82,03
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	22 000	41 978	33 544,68	79,91
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	41 978	33 544,68	79,91
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	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	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0	9 425 836	7 377 380,25	78,27
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 425 836	7 377 380,25	78,27
852		POMOC SPOŁECZNA	6 686 747	7 579 383	7 420 907,32	97,91
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	369 027	415 018	392 208,09	94,50
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 500	11 200	11 220,14	100,18
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 880	5 888,40	100,14
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	120	276,50	230,42
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 527	397 818	371 018,10	93,26
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin	0	0	3 804,95	-

		i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
85202		Domy pomocy społecznej	6 175 600	6 591 489	6 465 235,62	98,08
0830	bieżący	Wpływy z usług	3 853 360	4 224 715	4 091 694,59	96,85
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	25 967	25 967,25	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	81 240	126 240	133 006,78	105,36
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 241 000	2 214 567	2 214 567,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	120 120	189 319	216 409,06	114,31
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	19 825	20 510,83	103,46
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	171	226,11	132,23
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	6 608	7 427,67	112,40
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 589	6 324,51	83,34
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	23 670	23 670,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 120	128 456	141 356,32	110,04
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	3 000	16 893,62	563,12
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	358 557	322 054,55	89,82
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	660	659,40	99,91
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	627	635,20	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	16	15,76	98,50
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	54	102,44	189,70
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	336 479	304 520,10	90,50
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	17 813	16 121,65	90,50
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 908	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego	22 000	25 000	25 000,00	100,00

		poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	25 000	25 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	875 664	1 066 055	996 094,43	93,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	142 227	139 500,11	98,08
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	142 227	139 500,11	98,08
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	35 905,53	179,53
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	35 905,53	179,53
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	211 800	247 489	244 858,50	98,94
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	15 000	50 000	47 370,00	94,74
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	689	688,50	99,93
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	196 800	196 800	196 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	541 864	656 339	575 830,29	87,73
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 585	558 348	528 735,28	94,70
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 279	97 991	47 095,01	48,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 058	1 493 447	1 100 793,93	73,71
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 250	481 033	161 526,63	33,58
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	25 850	29 850	49 488,18	165,79
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 400	1 923	2 571,60	133,73
0830	bieżący	Wpływy z usług	15 000	371 501	80 722,56	21,73
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	146,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	22,11	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy		65 159	15 159,00	23,26

		i darowizny w postaci pieniężnej				
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		5 600	7 646,24	136,54
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	5 770,94	82,44
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	31 000	70 926	70 938,69	100,02
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	25 000	64 566	64 578,69	100,02
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	6 360,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 580	24 119	24 119,90	100,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 500	4 590	4 590,00	100,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	12 000	19 405	19 405,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	80	124	124,90	100,73
85410		Internaty i bursy szkolne	490 228	917 369	844 208,71	92,02
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 092	11 521	10 803,12	93,77
0830	bieżący	Wpływy z usług	410 050	776 245	708 904,18	91,32
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	978	977,64	99,96
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2 388	12,71	0,53
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	76 086	126 237	123 511,06	97,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	240 000	180 360,46	75,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	240 000	180 360,46	75,15
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000	180 360,46	75,15
		DOCHODY OGÓLEM	74 472 004	75 632 764	70 749 994,64	93,54

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2012 .

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2012 rok	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
020	LEŚNICTWO	80 642	90 642	85 286,97	94,09%
02001	Gospodarka leśna	69 314	77 296	72 295,47	93,53%
	Wydatki bieżące w tym:	69 314	77 296	72 295,47	93,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	5 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	69 314	72 296	72 295,47	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 328	13 346	12 991,50	97,34%
	Wydatki bieżące w tym:	11 328	13 346	12 991,50	97,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 373	13 346	12 991,50	97,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373	3 373	3 050,00	90,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 973	9 941,50	99,68%
	dotacje i subwencje w tym	7 955	0		0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 955	0	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	246 429	246 429	203 707,36	82,66%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	246 429	246 429	203 707,36	82,66%
	Wydatki bieżące w tym	246 429	246 429	203 707,36	82,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	246 429	246 429	203 707,36	82,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 733	126 185	106 009,11	84,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 696	120 244	97 698,25	81,25%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 693 681	3 763 830	3 719 040,77	98,81%
60004	Lokalny Transport zbiorowy	0	34 315	34 314,50	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	34 315	34 314,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	34 315	34 314,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	34 315	34 314,50	100,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	3 690 721	3 726 555	3 684 726,27	98,88%
	Wydatki bieżące w tym	2 160 202	2 188 036	2 154 660,00	98,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 135 202	2 170 438	2 137 061,58	98,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 177	1 204 856	1 173 364,77	97,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 025	965 582	963 696,81	99,80%
	świadczenia dla osób fizycznych	25 000	17 598	17 598,42	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	1 530 519	1 538 519	1 530 066,27	99,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 519	1 538 519	1 530 066,27	99,45%
60095	Pozostała działalność	2 960	2 960	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2 960	2 960	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 960	2 960	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960	2 960	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 900 116	8 557 544	6 862 498,80	80,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 900 116	8 557 544	6 862 498,80	80,19%
	Wydatki bieżące w tym	407 314	919 992	905 899,84	98,47%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	407 314	919 992	905 899,84	98,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 337	2 337,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 314	917 655	903 562,84	98,46%
	Wydatki majątkowe w tym	9 492 802	7 637 552	5 956 598,96	77,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 492 802	7 637 552	5 956 598,96	77,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	613 554	619 913	613 258,31	98,93%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	333 554	339 913	339 875,01	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	333 554	339 913	339 875,01	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	332 830	339 207	339 169,36	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 243	302 495	302 464,91	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 587	36 712	36 704,45	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	706	705,65	99,95%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	180 000	180 000	173 383,30	96,32%
	Wydatki bieżące w tym	160 000	146 200	139 595,20	95,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	160 000	146 200	139 595,20	95,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	146 200	139 595,20	95,48%
	Wydatki majątkowe w tym	20 000	33 800	33 788,10	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	33 800	33 788,10	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 521 143	7 020 471	6 819 452,87	97,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	273 312	262 061	256 645,86	97,93%
	Wydatki bieżące w tym	273 312	262 061	256 645,86	97,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	540	538,06	99,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	273 312	261 521	256 107,80	97,93%
75020	Starostwa Powiatowe	6 747 251	6 273 932	6 122 901,14	97,59%
	Wydatki bieżące w tym	6 747 251	6 273 932	6 122 901,14	97,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 540 751	6 144 895	5 993 865,07	97,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 948	4 764 015	4 725 824,33	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 803	1 380 880	1 268 040,74	91,83%
	świadczenia dla osób fizycznych	206 500	129 037	129 036,07	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 310	27 196,15	99,58%
	Wydatki bieżące w tym	31 000	27 310	27 196,15	99,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	18 240	17 650	17 536,15	99,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 678	10 374	10 369,98	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 562	7 276	7 166,17	98,49%
	świadczenia dla osób fizycznych	12 760	9 660	9 660,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 715	192 715	161 698,79	83,91%
	Wydatki bieżące w tym	210 715	192 715	161 698,79	83,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	200 865	166 865	145 054,62	86,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015	1 015	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 850	165 850	145 054,62	87,46%
	dotacje i subwencje w tym	0	16 000	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0	16 000	16 000,00	100,00%

	świadczenia dla osób fizycznych	9 850	9 850	644,17	6,54%
75095	Pozostała działalność	84 887	88 839	75 396,93	84,87%
	Wydatki bieżące w tym	84 887	88 839	75 396,93	84,87%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 887	19 239	17 238,85	89,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 887	19 239	17 238,85	89,60%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	69 000	69 600	58 158,08	83,56%
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 000	3 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 285 000	3 356 684	3 356 571,83	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000	3 351 126	3 351 126,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 285 000	3 351 126	3 351 126,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 127 470	3 221 242	3 221 241,96	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 461	2 909 312	2 909 311,21	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 009	311 930	311 930,75	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 530	129 884	129 884,04	100,00%
75414	Obrona Cywilna	0	300	188,40	62,80%
	Wydatki bieżące w tym	0	300	188,40	62,80%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	300	188,40	62,80%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	1 658	1 657,43	99,97%
	Wydatki bieżące w tym	0	1 658	1 657,43	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 658	1 657,43	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 658	1 657,43	99,97%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600	3 600,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	3 600	3 600,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	3 600	3 600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 600	3 600,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000	2 301 352	2 286 035,98	99,33%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 301 352	2 286 035,98	99,33%
	Wydatki bieżące w tym	2 000 000	2 301 352	2 286 035,98	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	12 618	6 618,02	52,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 618	6 618,02	52,45%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	2 000 000	2 288 734	2 279 417,96	99,59%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	473 005	57 897	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 005	57 897	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	122 988	544	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	48 473	4	0,00	-
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	59 007	57 349	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	242 537	0	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 135 822	22 632 231	22 403 564,99	98,99%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 072 782	1 231 292	1 214 724,29	98,65%
	Wydatki bieżące w tym	1 072 782	1 231 292	1 214 724,29	98,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 072 034	1 219 238	1 214 445,40	99,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 372	1 014 072	1 010 909,43	99,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 662	205 166	203 535,97	99,21%

	świadczenia dla osób fizycznych	748	279	278,89	99,96%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	11 775	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 041 619	2 184 820	2 183 527,58	99,94%
	Wydatki bieżące w tym	2 041 619	2 184 820	2 183 527,58	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 040 483	2 153 634	2 152 363,82	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 315	1 922 334	1 922 333,38	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 168	231 300	230 030,44	99,45%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 136	31 186	31 163,76	99,93%
80111	Gimnazja specjalne	1 089 164	1 240 756	1 225 224,66	98,75%
	Wydatki bieżące w tym	1 089 164	1 240 756	1 225 224,66	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 088 130	1 240 248	1 224 717,01	98,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 680	1 103 380	1 087 848,66	98,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 450	136 868	136 868,35	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 034	508	507,65	99,93%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 121 446	5 481 621	5 455 930,79	99,53%
	Wydatki bieżące w tym	5 121 446	5 480 315	5 454 624,90	99,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 808 941	5 119 744	5 112 403,71	99,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 906	4 554 763	4 554 660,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 035	564 981	557 742,80	98,72%
	dotacje i subwencje w tym	310 801	310 801	292 492,26	94,11%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	310 801	310 801	292 492,26	94,11%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 704	49 770	49 728,93	99,92%
	Wydatki majątkowe w tym	0	1 306	1 305,89	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 306	1 305,89	99,99%
80121	Licea Ogólnokształcące specjalne	151 387	194 587	192 881,79	99,12%
	Wydatki bieżące w tym	151 387	194 587	192 881,79	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	151 163	194 475	192 769,79	99,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 092	180 292	178 586,85	99,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 071	14 183	14 182,94	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	224	112	112,00	100,00%
80123	Licea profilowane	773 953	577 866	572 746,41	99,11%
	Wydatki bieżące w tym	773 953	577 866	572 746,41	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	714 316	521 936	521 927,33	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 442	420 288	420 285,24	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 874	101 648	101 642,09	99,99%
	dotacje i subwencje w tym	54 496	54 496	49 385,70	90,62%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	54 496	54 496	49 385,70	90,62%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 141	1 434	1 433,38	99,96%
80130	Szkoły zawodowe	8 454 171	9 244 048	9 114 736,60	98,60%
	Wydatki bieżące w tym	8 454 171	9 173 270	9 043 958,60	98,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 187 656	8 844 785	8 759 696,48	99,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 927 419	7 247 838	7 197 104,73	99,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 237	1 596 947	1 562 591,75	97,85%
	dotacje i subwencje w tym	254 604	254 604	219 022,57	86,02%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	254 604	254 604	219 022,57	86,02%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 911	12 351	12 349,75	99,99%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	61 530	52 889,80	85,96%
	Wydatki majątkowe w tym	0	70 778	70 778,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 778	70 778,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	484 827	515 735	504 043,80	97,73%
	Wydatki bieżące w tym	484 827	515 735	504 043,80	97,73%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	484 067	515 284	503 593,15	97,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 347	464 747	453 057,22	97,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 720	50 537	50 535,93	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	760	451	450,65	99,92%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 184 267	1 268 457	1 265 214,95	99,74%
	Wydatki bieżące w tym	1 184 267	1 268 457	1 265 214,95	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 183 024	1 267 885	1 264 642,79	99,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 740	1 137 729	1 134 832,27	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 284	130 156	129 810,52	99,73%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 243	572	572,16	100,03%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	506 747	511 969	502 439,27	98,14%
	Wydatki bieżące w tym	506 747	511 969	502 439,27	98,14%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	505 947	511 746	502 216,27	98,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 919	439 711	430 187,14	97,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 028	72 035	72 029,13	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	800	223	223,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 781	145 860	141 999,77	97,35%
	Wydatki bieżące w tym	186 781	145 860	141 999,77	97,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	186 781	145 860	141 999,77	97,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 862	94 012	94 010,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 919	51 848	47 988,86	92,56%
80195	Pozostała działalność	68 678	35 220	30 095,08	85,45%
	Wydatki bieżące w tym	68 678	35 220	30 095,08	85,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 900	10 520	8 100,00	77,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	4 820	2 600,00	53,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400	5 700	5 500,00	96,49%
	świadczenia dla osób fizycznych	53 278	20 200	17 500,00	86,63%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 500	4 500	4 495,08	99,89%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 775 500	11 478 431	9 422 897,65	82,09%
85149	Programy polityki zdrowotnej	47 000	69 978	66 400,40	94,89%
	Wydatki bieżące w tym:	47 000	69 978	66 400,40	94,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	47 000	69 978	66 400,40	94,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	69 978	66 400,40	94,89%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	3 500	9 429 336	7 377 380,25	78,24%
	Wydatki bieżące w tym:	3 500	9 429 336	7 377 380,25	78,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	9 425 836	7 377 380,25	78,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 425 836	7 377 380,25	78,27%
	dotacje i subwencje w tym	3 500	3 500	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 542 847	10 402 112	10 103 540,02	97,13%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 745 871	1 795 813	1 730 284,70	96,35%
	Wydatki bieżące w tym	1 745 871	1 795 813	1 730 284,70	96,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 441 996	1 446 662	1 446 660,08	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 485	1 113 938	1 113 937,75	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 511	332 724	332 722,33	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	90 675	151 734	136 021,67	89,64%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	90 675	151 734	136 021,67	89,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	213 200	197 417	147 602,95	74,77%
85202	Domy pomocy społecznej	5 689 479	6 146 801	6 086 818,33	99,02%
	Wydatki bieżące w tym	5 689 479	6 146 801	6 086 818,33	99,02%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 666 279	6 124 984	6 065 035,14	99,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 221	4 270 638	4 205 574,62	98,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 058	1 854 346	1 859 460,52	100,28%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 200	21 817	21 783,19	99,85%
85204	Rodziny zastępcze	1 372 920	1 368 419	1 267 909,65	92,66%
	Wydatki bieżące w tym	1 372 920	1 368 419	1 267 909,65	92,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	107 378	44 794	37 720,47	84,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 378	44 794	37 720,47	84,21%
	dotacje i subwencje w tym	95 082	95 082	85 376,04	89,79%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	95 082	95 082	85 376,04	89,79%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 170 460	1 228 543	1 144 813,14	93,18%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	675 502	1 031 004	963 573,10	93,46%
	Wydatki bieżące w tym	675 502	1 031 004	963 573,10	93,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	675 002	672 389	642 063,35	95,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 723	487 087	459 406,24	94,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 279	185 302	182 657,11	98,57%
	świadczenia dla osób fizycznych	500	1 030	868,00	84,27%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	357 585	320 641,75	89,67%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000	52 000	51 924,25	99,85%
	Wydatki bieżące w tym	49 000	52 000	51 924,25	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	49 000	52 000	51 924,25	99,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	9 287	9 286,59	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	42 713	42 637,66	99,82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
	Wydatki bieżące w tym:	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
	dotacje i subwencje w tym	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
85295	Pozostała działalność	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 088 480	2 273 918	2 010 547,09	88,42%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
	Wydatki bieżące w tym	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	68 088	67 859,20	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich	0	74 139	71 640,91	96,63%

	statutowych zadań				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 395 296	1 426 032	1 423 387,79	99,81%
	Wydatki bieżące w tym	1 395 296	1 426 032	1 423 387,79	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 393 356	1 425 663	1 423 019,77	99,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 199	1 243 888	1 243 337,77	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 157	181 775	179 682,00	98,85%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 940	369	368,02	99,73%
85395	Pozostała działalność	541 864	656 339	398 339,19	60,69%
	Wydatki bieżące w tym	541 864	656 339	398 339,19	60,69%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	541 864	656 339	398 339,19	60,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 748 296	5 341 926	5 311 812,55	99,44%
85401	Świetlice szkolne	42 215	62 289	61 940,85	99,44%
	Wydatki bieżące w tym	42 215	62 289	61 940,85	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	42 165	62 289	61 940,85	99,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 273	54 347	54 000,02	99,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 892	7 942	7 940,83	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	50	0	0,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 925 063	2 014 710	2 008 465,29	99,69%
	Wydatki bieżące w tym	1 925 063	2 014 710	2 008 465,29	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 920 223	2 010 609	2 004 363,94	99,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 307	1 626 807	1 624 691,23	99,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 916	383 802	379 672,71	98,92%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 840	4 101	4 101,35	100,01%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 051	67 890	61 618,36	90,76%
	Wydatki bieżące w tym	74 051	67 890	61 618,36	90,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	74 051	67 890	61 618,36	90,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 546	62 385	56 113,69	89,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 505	5 505	5 504,67	99,99%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 043 891	1 083 878	1 083 859,20	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 043 891	1 083 878	1 083 859,20	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 043 071	1 083 740	1 083 722,01	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 538	870 006	870 004,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 533	213 734	213 718,01	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	820	138	137,19	99,41%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	624 081	625 241	613 699,65	98,15%
	Wydatki bieżące w tym	624 081	625 241	613 699,65	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	623 979	625 241	613 699,65	98,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 473	518 233	508 117,14	98,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 506	107 008	105 582,51	98,67%
	świadczenia dla osób fizycznych	102	0	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 031 885	1 485 879	1 480 190,96	99,62%
	Wydatki bieżące w tym	1 031 885	1 458 119	1 452 431,07	99,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 025 530	1 452 195	1 446 506,84	99,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 757	847 888	847 601,01	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 773	604 307	598 905,83	99,11%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 355	5 924	5 924,23	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	27 760	27 759,89	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 760	27 759,89	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 110	2 039	2 038,24	99,96%
	Wydatki bieżące w tym:	7 110	2 039	2 038,24	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 110	2 039	2 038,24	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich	7 110	2 039	2 038,24	99,96%

	statutowych zadań				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	240 000	213 159,58	88,82%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 788	187 788	173 265,91	92,27%
	Wydatki bieżące w tym:	17 788	24 788	10 308,13	41,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	17 788	24 788	10 308,13	41,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788	24 788	10 308,13	41,59%
	Wydatki majątkowe w tym	170 000	163 000	162 957,78	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	163 000	162 957,78	99,97%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
	Wydatki bieżące w tym	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
90095	Pozostała działalność	47 147	47 147	37 670,23	79,90%
	Wydatki bieżące w tym	17 147	17 147	7 670,23	44,73%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	17 147	17 147	7 670,23	44,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 147	16 362	6 888,00	42,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	785	782,23	99,65%
	Wydatki majątkowe w tym	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 497	90 497	90 228,79	99,70%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 807	25 807	25 600,00	99,20%
	Wydatki bieżące w tym:	25 807	25 807	25 600,00	99,20%
	dotacje i subwencje w tym	25 807	25 807	25 600,00	99,20%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 807	25 807	25 600,00	99,20%
92116	Biblioteki	34 690	34 690	34 690,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	34 690	34 690	34 690,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	34 690	34 690	34 690,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 690	34 690	34 690,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	29 938,79	99,80%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	29 938,79	99,80%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	30 000	29 938,79	99,80%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	30 000	29 938,79	99,80%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 510	105 510	104 203,74	98,76%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 510	105 510	104 203,74	98,76%
	Wydatki bieżące w tym	102 510	105 510	104 203,74	98,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	49 943	53 160	52 963,74	99,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 855	20 465	20 461,01	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 088	32 695	32 502,73	99,41%
	dotacje i subwencje w tym	50 905	50 905	49 795,00	97,82%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 905	50 905	49 795,00	97,82%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 662	1 445	1 445,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	67 551 522	78 593 387,00	73 619 026,61	93,67%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2012 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	9 219,31	92,19
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 219,31	92,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 219,31	92,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	48 835,52	97,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	48 835,52	97,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	48 835,52	97,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 554	439 913	439 875	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	100 000,00	100,00
71015	Nadzór Budowlany	333 554	339 913	339 875,01	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 554	339 913	339 875,01	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 478	189 114	189 000,15	99,94
75011	Urzędy wojewódzkie	173 978	175 614	175 614,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 978	175 614	175 614,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 386,15	99,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 386,15	99,16
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 275 000	3 349 226	3 349 226,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 000	3 345 626	3 345 626,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 000	3 345 626	3 345 626,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600,00	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	3 600	3 600,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	142 227	139 500,11	98,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	142 227	139 500,11	98,08
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	142 227	139 500,11	98,08
	DOCHODY OGÓLEM	5 787 032	6 163 597	6 158 773,10	99,92

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2012 rok	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 219,31	92,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	48 835,52	97,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	48 835,52	97,67%
	Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	48 835,52	97,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	48 835,52	97,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	48 835,52	97,67%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 554	439 913	439 875	99,99%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	333 554	339 913	339 875,01	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	333 554	339 913	339 875,01	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	332 830	339 207	339 169,36	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 243	302 495	302 464,91	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 587	36 712	36 704,45	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	706	705,65	99,95%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 478	189 114	189 000,15	99,94%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 978	175 614	175 614,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 386,15	99,16%
	Wydatki bieżące w tym	13 500	13 500	13 386,15	99,16%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 500	13 500	13 386,15	99,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 678	10 374	10 369,98	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 822	3 126	3 016,17	96,49%
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	1 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 000	3 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	3 349 226	3 349 226,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 000	3 345 626	3 345 626,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 275 000	3 345 626	3 345 626,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 117 470	3 215 742	3 215 741,96	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 461	2 903 812	2 903 811,21	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 009	311 930	311 930,75	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 530	129 884	129 884,04	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	3 600	3 600	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	3 600	3 600	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 600	3 600	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 725 000	1 979 117	1 979 117,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
	Wydatki bieżące w tym	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	102 000	142 227	139 500,11	98,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	68 088	67 859,20	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	74 139	71 640,91	96,63%
	WYDATKI OGÓLEM	5 787 032	6 163 597	6 158 773,10	99,92%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2012 roku.

Stan na 31.12.2012

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
			<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	13810	13810	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	17500	13810	13810	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	13810	13810	100,00%
2	852	POMOC SPOŁECZNA	0	7589	6324,51	83,34%
		Rodziny zastępcze	0	7589	6324,51	83,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7589	6324,51	83,34%
		DOCHODY OGÓŁEM	17500	21399	20134,51	94,09%

WYDATKI

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500	13 810	13 810,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500	13 810	13 810,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	17 500	13 810	13 810,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	4 740	4 150	4 150,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740	4 150	4 150,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	12 760	9 660	9 660,00	100,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 589	6 324,51	83,34%
2	85204	Rodziny zastępcze	0	7 589	6 324,51	83,34%
		Wydatki bieżące w tym	0	7 589	6 324,51	83,34%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0	7 589	6 324,51	83,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	7 589	6 324,51	83,34%
		WYDATKI OGÓŁEM	17 500	21 399	20 134,51	94,09%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 31.12.2012

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	0	15000	15 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	0	15000	15 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15000	15 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	0,00	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	236 687	311 564	301 304,00	96,71%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	64 110	53 850,00	84,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	64 110	53 850,00	84,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	236 687	247 454	247 454,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 411	175 499	175 499,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276	71 955	71 955,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	22 000	41 978	33 544,68	79,91%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	22 000	41 978	33 544,68	79,91%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	41 978	33 544,68	79,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	500 647	551 274	540 374,42	98,02%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	358 527	397 818	371 018,10	93,26%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 527	397 818	371 018,10	93,26%
85204	Rodziny Zastępcze	120 120	128 456	141 356,32	110,04%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 120	128 456	141 356,32	110,04%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	25 000	28 000,00	112,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	25 000	25 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	13 360	12 130,94	90,80%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	7 000	5 770,94	82,44%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000	7 000	5 770,94	82,44%

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
	DOCHODY OGÓLEM	782 334	933 176	902 354,04	96,70%

WYDATKI

		Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	2012 rok	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0	15000	15 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	0	15000	15 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	15000	15 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	15000	15 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15000	15 000,00	100,00%
750	Administracja Publiczna	0	16000	16 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	16000	16 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	16000	16 000,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	0	16000	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0	16000	16 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	0,00	-
	Wydatki bieżące w tym	10 000	0	0,00	-
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	0	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	243 687	278 593	170 520,89	61,21%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
	Wydatki bieżące w tym	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 200,00	80,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0	1 306	1 305,89	99,99%
	Wydatki majątkowe w tym	0	1 306	1 305,89	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 306	1 305,89	99,99%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	33 600	33 600,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	33 600	33 600,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	33 600	33 600,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 600	33 600,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
	Wydatki bieżące w tym	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	236 687	236 687	131 415,00	55,52%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
851	Ochrona zdrowia	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	Programy polityki zdrowotnej	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	207 757	241 937	106 409,22	43,98%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
	Wydatki bieżące w tym:	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
	dotacje i subwencje w tym	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
85204	Rodziny zastępcze	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	Wydatki bieżące w tym:	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	dotacje i subwencje w tym	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	22 000	22 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000	22 000	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 360	360,00	5,66%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 360	360,00	5,66%
	Wydatki bieżące w tym	6 000	6 360	360,00	5,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000	6 360	360,00	5,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 360	360,00	5,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
92116	Biblioteki	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	Wydatki bieżące w tym:	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	WYDATKI OGÓLEM	524 134	599 580	332 640,11	55,48%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2012 ROK**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	-	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8.512.900	8.512.900,00	100	-	-	-
	Inne źródła-środki na pokrycie deficytu	1.201.086,70	-			
982	-			Wykup innych papierów wartościowych 300.000	300.000,00	100
992				Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.252.277	5.117.277,24	97,43
Przychody ogółem 8.512.900		9.713.986,70	114,11	Rozchody ogółem 5.552.277	5.417.277,24	97,57

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2012r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej nr 1321O – odcinek ul. Karola Miarki w Kluczborku	80.000	79.546,84
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	1.450.519	1.450.519,43
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe dróg	8.000	0,00
4.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	565.156	564.385,34
5.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	4.263.000	2.585.600,00
6.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji	2.690.251	2.690.251,13
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku	54.000	53.499,99
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu Ip. i IIp. Budyńku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	21.145	21.144,95
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	5.000	5.000,00
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji	7.500	7.000,00
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	7.000	7.000,00
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II	24.500	22.717,55
13.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup wyposażenia do PODGiK	33.800	33.788,10
14.	801	80120	Powiat Kluczborski	Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	1.306	1.305,89
15.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	Modernizacja Pomieszczeń szkolnych	8.700	8.700,00
16.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	Remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	21.628	21.628,00
17.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	Wyposażenie pracowni budowlanej dla uczniów w zawodzie Technik Budownictwa	40.450	40.450,00
18.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doształceni i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Zakup pralko- wirówki przemysłowej do pralni WODIDZ w Kluczborku	27.760	27.759,89
19.	900	90004	Powiat Kluczborski	Zakup ciągnika , pługu do odśnieżania i kosiarki	163.000	162.957,78
20.	900	90095	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu bojowego z wyposażeniem dla OSP Chudoba	30.000	30.000,00
Kwoty ogółem:					9.502.715	7.813.254,89

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Nakłady planowane na 2012r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2012
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1	Gmina Lasowice	Dotacja dla gminy na organizację dożynek	10.000	10.000,00
2	Gmina Byczyna	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna pn" Targi Aktywnej Pomocy"	5.000	5.000,00
3	Gmina Kluczbork	Wyścig XXXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"	1.000	1.000,00
4	Gminy Powiatu Kluczborskiego	Dotacja na współfinansowanie zakupu defibrylatora	3.500	
5	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	34.690	34.690,00
6	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	37.972	37.971,90
7	Powiat głubczycki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	38.370	37.780,47
8	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	50.433	50.432,80
9	Powiat Olkusz	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	15.122	0,00
10	Powiat Oleski	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	9.837	9.836,50
11	MOPR Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	16.880	16.879,28
12	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12.000	12.000,00
13	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	3.120	2.042,85
14	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	22.320	22.320,00
15	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	27.840	24.213,91
16	Powiat wierszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.920	7.920,00
17	Miasto Olesno	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	5.002	0,00
18	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320	49.320,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
19	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	54.787	48.424,99
20	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30.000	29.938,79
21	Szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	619.901	560.900,53
22	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku	Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego	30.000	30.000,00
23	OSP Chudoba	Zakup samochodu bojowego z wyposażeniem dla OSP Chudoba	30.000	30.000,00
Ogółem dotacje:			1.115.014	1.020.672,02

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2012 r.

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	5.800.000
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	5.339.034
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1.677.400
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1.325.521
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	10.829.484
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	3.571.359
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	8.400.000
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.000.000
	<i>Razem</i>	<i>39.942.798</i>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 39.942.798 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2012 roku.**

Uchwałą Nr XV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **74.472.004,-zł.** oraz wydatków w wysokości **67.551.522,-zł** .

Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio **2.025.960,-zł** i **8.946.442,-zł.**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów - **75.632.764,- zł**
- plan wydatków - **78.593.387,- zł**
- plan przychodów wynosi - **8.512.900,- zł**
- plan rozchodów wynosi -**5.552.277,- zł**

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

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.960.623,- zł**

1. Uchwała Nr XVI/106/2012 z dnia 02.02.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 91.580,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 91.580,- zł,

2. Uchwała Nr XVII/125/2012 z dnia 22.03.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 209.191,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 209.191,- zł,

3. Uchwała Nr XVIII/132/2012 z dnia 26.04.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 967.533,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 967.533,- zł,

4. Uchwała Nr XIX/139/2012 z dnia 10.05.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.833.060,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.520.000,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 686.940,- zł,

5. Uchwała Nr XX/142/2012 z dnia 31.05.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 739.473,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 739.473,- zł,

6. Uchwała Nr XXI/152/2012 z dnia 14.06.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 33.409,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 33.409,- zł,

7. Uchwała nr XXIII/167/2012 z dnia 30.08.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 479.826,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 479.826,- zł,

8. Uchwała nr XXIV/175/2012 z dnia 27.09.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 5.829.283,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 5.829.283,- zł,

9. Uchwała nr XXV/182/2012 z dnia 25.10.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 1.797.684,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 1.797.684,- zł,

10. Uchwała nr XXVI/186/2012 z dnia 6.12.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zmniejszenie dochodów o kwotę 10.356.479,-zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 1.165.731,- zł,

zwiększenie przychodów o kwotę 5.800.000,- zł,

zmniejszenie rozchodów o kwotę 3.394.165,- zł,

11. Uchwała nr XXVII/204/2012 z dnia 27.12.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 99.824,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 103.241,- zł,

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

1. Uchwała Nr 44/103/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 9.000 zł

2. Uchwała Nr 47/106/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

3. Uchwała Nr 52/127/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

4. Uchwała Nr 56/139/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.500 zł

5. Uchwała Nr 56/140/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

6. Uchwała Nr 56/141/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

7. Uchwała Nr 57/145/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

8. Uchwała Nr 58/148/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 4.733 zł

9. Uchwała Nr 58/147/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

10. Uchwała Nr 61/159/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

11. Uchwała Nr 61/157/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 3.690 zł

12. Uchwała Nr 64/163/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

13. Uchwała Nr 64/162/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
14. Uchwała Nr 67/168/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku ,w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 15.000 zł
15. Uchwała Nr 70/172/2012 z dnia 12 września 2012 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 71/180/2012 z dnia 19 września 2012 roku , w sprawie przeniesienia przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.500 zł
17. Uchwała Nr 71/179/2012 z dnia 19 września 2012 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
18. Uchwała Nr 71/178/2012 z dnia 19 września 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
19. Uchwała Nr 71/177/2012 z dnia 19 września 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
20. Uchwała Nr 71/176/2012 z dnia 19 września 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
21. Uchwała Nr 72/186/2012 z dnia 27 września 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
22. Uchwała Nr 72/181/2012 z dnia 27 września 2012 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 10.526 zł
23. Uchwała Nr 72/185/2012 z dnia 27 września 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
24. Uchwała Nr 72/188/2012 z dnia 27 września 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
25. Uchwała Nr 73/191/2012 z dnia 4 października 2012 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 1.320 zł
26. Uchwała Nr 73/190/2012 z dnia 4 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
27. Uchwała Nr 73/189/2012 z dnia 4 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
28. Uchwała Nr 75/194/2012 z dnia 17 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
29. Uchwała Nr 75/197/2012 z dnia 17 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej
30. Uchwała Nr 75/195/2012 z dnia 17 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
31. Uchwała Nr 75/195/2012 z dnia 17 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
32. Uchwała Nr 76/201/2012 z dnia 29 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
33. Uchwała Nr 76/200/2012 z dnia 29 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
34. Uchwała Nr 76/202/2012 z dnia 29 października 2012 roku,w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 44.336 zł
35. Uchwała Nr 76/204/2012 z dnia 29 października 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
36. Uchwała Nr 78/207/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku,w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

37. Uchwała Nr 78/206/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
38. Uchwała Nr 78/211/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
39. Uchwała Nr 78/208/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 102.871 zł
40. Uchwała Nr 78/209/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 26.299 zł
41. Uchwała Nr 79/213/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 51.127 zł
42. Uchwała Nr 79/212/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
43. Uchwała Nr 80/216/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
44. Uchwała Nr 80/215/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
45. Uchwała Nr 82/226/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 160.219 zł
46. Uchwała Nr 83/228/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
47. Uchwała Nr 83/227/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2012 ROKU UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

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

W uchwale ustalono m.in. :

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 1649,88 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarżający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	125,00	uczennica	Zakwaterowanie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
2	Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	52,80	uczeń	Zakwaterowanie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	28,48	BudmaX Development DWA Sp. z o.o.	Oплата roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	Bezskuteczne dochodzenie wierzytelności
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	998,40	Wychowanek	Wyżywienie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	171,00	Wychowanek	Wyżywienie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
6	Zespół Szkół Licealno - Technicznych	274,20	Najemca	Czynsz za garaż	Koszt materiału na naprawę dachu
	Ogółem	1649.88	X	X	X

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2012 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **75.632.764 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **70.749.994,64 zł** co stanowi **93,54 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia:

- a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- b) **97,22 %** to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **7.650.920 zł**, dochody wykonano w wysokości **7.438.566 zł**
- c) Zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **250.000 zł**, dochody wykonano w wysokości **255.379,57 zł**, co stanowi **102,15 zł** planu.
- d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.231.165,29 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **93,56 %** założonego planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **375.260,24 zł** co stanowi **95,61 %** dochodów planowanych
- f) Wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **442.152 zł** co stanowi **98,26 %** planu.
- g) Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **305.694,47 zł** w co stanowi **100,23%**
- h) Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **2.440.115,00** co stanowi **98,68%**

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe.

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	69158606	65043212,23
Dochody majątkowe	6474158	5706782,43
Dochody	75632764	70749994,66

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2012 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosiły:

- plan **8.512.900 zł**,
- wykonanie **9.713.986,70 zł**.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość **8.512.900,00 zł**. W trakcie roku budżetowego przychody wzrosły o kwotę 5.800.000 zł, co wynikało z braku wykonania dochodów majątkowych a tym samym do zrealizowania płatności z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

inne źródła – **w tym środki na pokrycie deficytu 1.201.086,70 zł**. W związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów, a tym samym koniecznością kasowego zamknięcia budżetu konieczne było zaangażowanie środków z tytułu subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu na rachunek bankowy, a przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń w styczniu 2013 roku.

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	14 604 373,00	12 890 053,27	88,26	18
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 900 920,00	7 693 945,57	97,38	11
III. Subwencja	29 316 238,00	29 316 238,00	100,00	41
z tego:				
-część oświatowa	23 302 814,00	23 302 814,00	100,00	33
-część wyrównawcza	1 880 481,00	1 880 481,00	100,00	3
-część równoważąca	4 064 326,00	4 064 326,00	100,00	6
- część uzupełniająca	68 617,00	68 617,00	100,00	0
IV. Dotacje celowe	23 811 233,00	20 849 757,82	87,56	30
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 163 597,00	6 158 773,10	99,92	9
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	17 647 636,00	14 690 984,72	83,25	21
Razem:	75 632 764,00	70 749 994,66	93,54	100

Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2012 rok, daje **kwotę 7.900.920 zł**. Wykonanie to kwota **7.693.945,57** co stanowi **97,38 %** planu na dzień 31.12.2012 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 250.000 zł**. Wykonanie to kwota **255.379,57 zł**, co stanowi 102,15 % planu na dzień 31.12.2012 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2012 przyjęto **plan w wysokości 305.000 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **305.694,47 zł**, co stanowi **100,23 %** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2012 przyjęto **plan w wysokości 392.500 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **375.260,24 zł** co stanowi **95,61 %**.

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2012 roku wyniosła **4.064.326 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2012 roku to 100% planu.

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

W 2012 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.880.481 zł**, wykonanie to 100% planu.

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

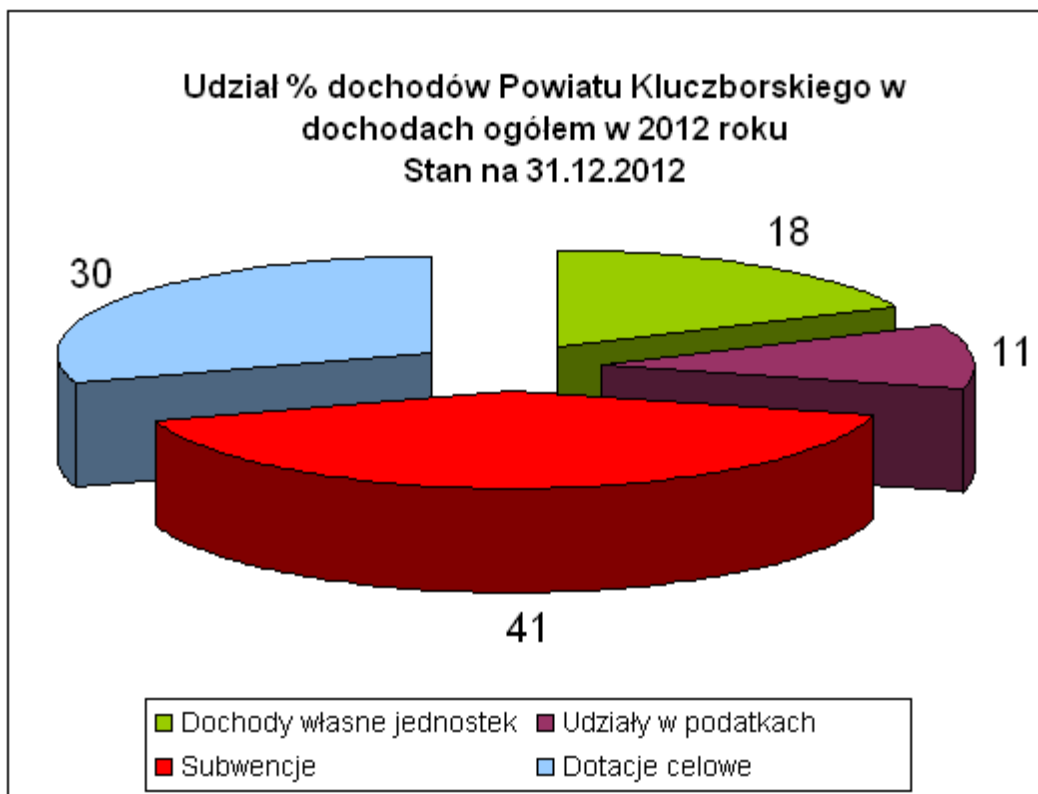
W 2012 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **23.302.814 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. to 100 % planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

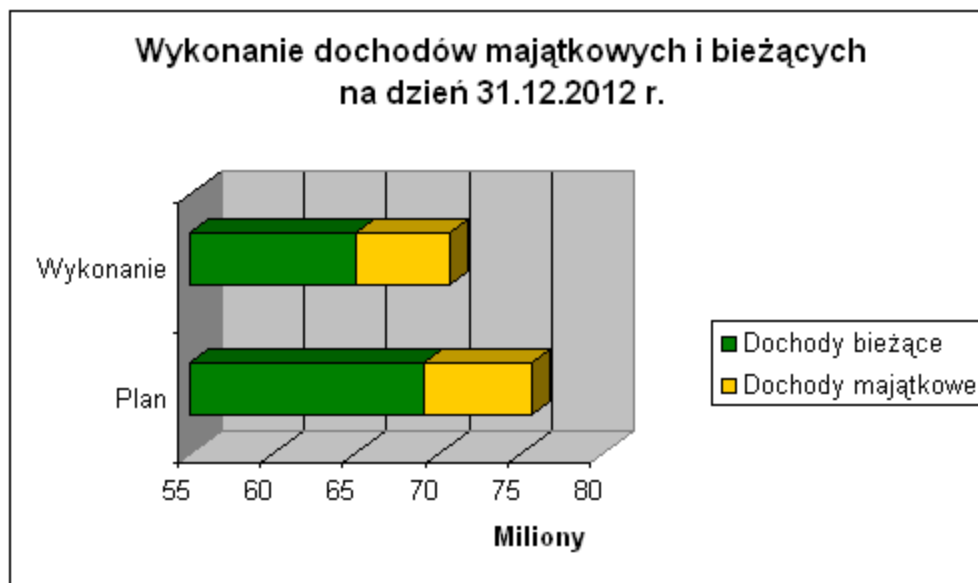
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2012 roku plan wynosił – **6.163.597 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2012 roku **99,92 %** planu

finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2012 roku plan wynosi – **17.647.636 zł**, wykonanie to **83,25 %** planu.



W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe. W omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:



**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2012 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2012 roku kwotę **78.593.387 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 29.12.2011 roku w wysokości **67.551.522 zł**, daje wzrost o kwotę **11.041.865 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2012 roku kwotą **73.619.026,61 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **93,67%** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wydatki w podziale według rodzaju:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.12.2012 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	78 593 387	73 619 026,61	100
Wydatki bieżące w tym	69 090 672	65 805 771,72	89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 323 198	39 014 655,02	53
			28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 023 675	20 629 019,56	
dotacje i subwencje	1 085 014	990 672,02	1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 722	2 057 483,26	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 161 329	834 523,90	1
obsługa długu	2 288 734	2 279 417,96	3
Wydatki majątkowe	9 502 715	7 813 254,89	11

Rozchody budżetu: **5.417.277,24 zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	5.117.277,24
- wykup obligacji	300.000,00

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

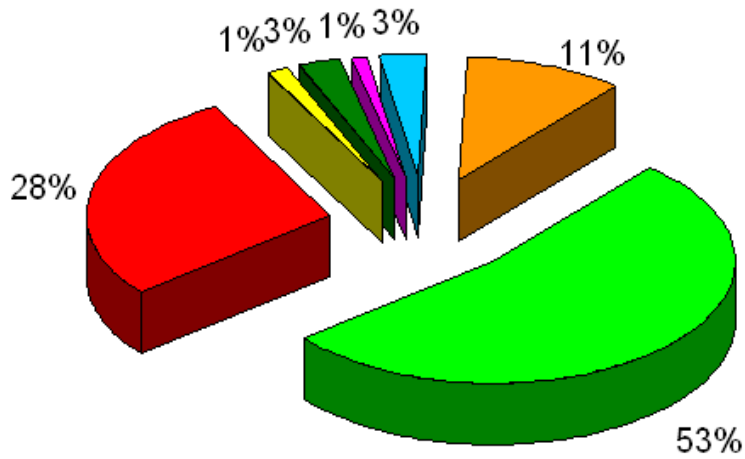
wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **39.014.655,02 zł** co stanowi **53 %** ogółu wydatku

wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **990.672,02 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1 %** ich wykonania.

wydatki majątkowe w kwocie **7.813.254,89 zł** stanowią **11%** ogółu wydatków.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **5.417.277,24 zł**.

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego
w 2012 roku**



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej
- obsługa długu
- Wydatki majątkowe

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	10 000	9 219,31	0,01
020 - Leśnictwo	90 642	85 286,97	0,12
150- Przetwórstwo Przemysłowe	246 429	203 707,36	0,28
600 – Transport i łączność	3 763 830	3 719 040,77	5,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 557 544	6 862 498,80	9,32
710 – Działalność usługowa	619 913	613 258,31	0,83
750 – Administracja publiczna	7 020 471	6 819 452,87	9,26
752- Obrona narodowa	4 000	4 000,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 684	3 356 571,83	4,56
757 – Obsługa długu publicznego	2 301 352	2 286 035,98	3,11
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	57 897	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	22 632 231	22 403 564,99	30,43
851 – Ochrona zdrowia	11 478 431	9 422 897,65	12,80
852 – Pomoc społeczna	10 402 112	10 103 540,02	13,72
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 918	2 010 547,09	2,73
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 341 926	5 311 812,55	7,22
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	213 159,58	0,29
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	90 497	90 228,79	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	105 510	104 203,74	0,14
Ogółem:	78 593 387,00	73 619 026,61	100,0

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **10.000 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **9219,31 zł** a w ujęciu procentowym **92,19 %**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego

w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan **77.296 zł** wydatki wykonano na kwotę **72.295,47 zł tj. 93,53%**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **13.346 zł** wydatkowano na poziomie **12.991,50 zł tj. 97,34%**. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 246.429 zł wydatkowano na poziomie 203.707,36 zł tj. 82,66%. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy - W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 34.3145,50 zł co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone były dla powiatowej spółki PKS S.A. w Kluczborku, która realizuje zadanie własne powiatu w zakresie transportu zbiorowego dla mieszkańców powiatu, a także świadczy usługi w zakresie transportu dzieci ze szkół.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 3.726.555 wydatkowano 3.684.726,27 zł, tj. 98,88%. Środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Zakończyły się remonty dróg powiatowych o najbardziej zniszczonej nawierzchni, jak m.in. odcinek Bąków - Jamy, w gminie Kluczbork, gdzie bieżące łatanie dziur nie przynosiło już efektów i trzeba było wykonać nakładki z masy bitumicznej. Bieżące naprawy i remonty są wykonywane w miarę posiadanych funduszy. Tegoroczne kosztowały łącznie prawie 1 mln zł.

nr drogi	nazwa drogi	kilometraż	lokalizacja	długość [m]
1325 O	Bogacka Szklarnia - Zawieść	od km 5+532 do km 5+682	skrzyżowanie we Wierzchach w kierunku m. Szum	150
1330 O	Chudoba - Zagwiżdzie	od 10+511 do 11+120	wzdłuż chodnika w Tułach	609
1320 O	Krasków - Borkowice	od km 2+508 do km 3+258	przez wieś Borkowice	750
1317O	Kuniów - Szumirad	od km 0+010 do km 0+230	wieś Kuniów	220
1311 O	DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)	od km 0+024,5 do km 1+005	od DK11 za podwójne łuki w kierunku Kujakowic	980,5
1311 O	DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)	od km 8+660 do km 9+001	przed Dobierciami	341
1311 O	DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica	od km 9+638 do km 10+126	w Dobiercicach na łukach	488

	województwa łódzkiego (Gola)			
2095O	m. Kluczbork ul. Dzierżona		od wjazdu do Prefabetu do przejazdu kolejowego	305
2106O	m. Kluczbork ul. Kościuszki		skrzyż. ul. Pułaskiego - skrzyż. ul. Poniatowskiego (na dojazdach do mostów)	93
1301 O	Byczyna - Bruny	m. Proślice	dojazdy do mostu km 6+850	268,5
1314 O	Bąków - Jamy	Bąków i za m. Bąków		650
1316O	Kluczbork Ciarka	od km 5+724 do km 5+864	w obrębie skrzyżowania z DP 1328O w miejscowości Chocianowice	140
1321 O	Kluczbork - Jakubowice	od km 0+106,30 do km 0+718	ul. Karola Miarki w Kluczborku	626,5

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 8.557.544 wydatkowano 6.862.498,80 zł co stanowi 80,19% planu.

Zakończono realizację największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

„- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach - etap II”,

Kolektory słoneczne, odnowione elewacje, nowoczesne systemy grzewcze. To tylko kilka przykładów modernizacji ośmiu szkół w powiecie kluczborskim.

„- Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

- Powiatowe Centrum Rehabilitacji
- Ośrodek Rehabilitacji
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna”



Zdj. Powiatowe Centrum Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

W marcu bieżącego rozpoczął działalność Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości . Już w lipcu wprowadziła się firma zajmująca się usługami kosmetycznymi . Do dnia 31.12.2012 zajęte zostały wszystkie pomieszczenia , na konto budżetu powiatu wpłynęły pierwsze dochody z tytułu najmu.

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje 10 pomieszczeń biurowych o powierzchni od 13 do 26 m kw., a także 8 pomieszczeń warsztatowych o powierzchni od 18 do 44 m kw. Budynek ma dwie kondygnacje. Lokale biurowe oraz stanowisko administracyjne znajdują się na górze. Część usługowo – produkcyjna na dole. Warsztaty nadają się do prowadzenia każdego rodzaju działalności, nieuciążliwej dla środowiska. Inkubator znajduje się w otoczeniu firm i instytucji, a nie budynków mieszkalnych, więc nie ma poważnych ograniczeń co do ewentualnej uciążliwości. Warto dodać, że pomieszczenia warsztatowe są wyposażone w rampy, co jest dużym ułatwieniem jeśli chodzi o logistykę. Samochód dostawczy ma bezpośredni dostęp do lokalu. Obiekt jest też dostosowany dla niepełnosprawnych



Zdj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji

Nowe drogi dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe powstały wokół Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji oraz w sąsiedztwie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Inwestycja jest dużym ułatwieniem dla klientów tych placówek i położonego nieopodal Powiatowego Urzędu Pracy.

Odczuwalną korzyścią będą z pewnością miejsca parkingowe. Jest ich 80, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Udogodnieniem jest też droga łącząca wymienione wyżej placówki bezpośrednio z ul. Żeromskiego.

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II

Zakończono prace w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, które pozwolą na rehabilitację dla dzieci i dla dorosłych. W ośrodku będzie można skorzystać z sauny różnych typów, masaży leczniczych i kosmetycznych, jaskini solnej.

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 400 m kw są przygotowane na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w tym: Dzienny ośrodek dla rehabilitacji dzieci z problemami wieku rozwojowego,

Całkowity koszt inwestycji to: 590 tys. zł i jest ona w całości finansowana z budżetu powiatu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano na poziomie 100.000 zł. Wydatkowano zostały w 100 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wyniósł 339.913 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,99%

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan finansowy w omawianym rozdziale wyniósł 180.000 zł i został zrealizowany w 96,32 %.

W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowania zasobem geodezyjnym , założenie elektronicznej ewidencji budynków i lokali dla części Gm.Wołczyn . W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn."Zakup wyposażenia do PODGiK"

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 175.614 zł został wykonany w 100 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 262.061 zł, został wykonany na poziomie 97,93%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 6.273.932 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,59%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa- wydatki tego rozdziału wyniosły 27.196,15 zł, co stanowiło 99,58 % założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2012 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 192.715 zł, wykonanie wydatków wyniosło 83,91% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych dla:

- Gminy Kluczbork na Wyścig XXXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"
- Gminy Lasowice na organizację dożynek powiatowych
- Gminy Byczyna na organizację "Tragów aktywnej Pomocy"

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego 88.839 zł, wydatkowano środki w kwocie 75.396,93 zł tj.84,87 % środków zaplanowanych na 2012 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący 4.000 zł wydatkowano 100 % środków. Środki przeznaczone na działania obronne w powiecie kluczborskim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na plan w rozdziale wynoszący 3.351.126 zł, wydatkowano 100 % środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna . Plan w wysokości 300 zł wykonano w 62,80 % , przeznaczając środki na akcję kurierską.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe . Plan w wysokości 1.658 zł wykonano w 99,97 % na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi spowodowanych gwałtownych roztopami.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych . Plan w wysokości 3.600 zł wykonano w 100% . środki przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 2.286.035,98 zł, co stanowi 99,33% założonego planu wynoszącego 2.301.352 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.231.292 zł wydatkowano 98,65 %

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 2.184.820 zł, wydatki wykonano w 99,94%

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - wydatki tego rozdziału wyniosły 98,75 % założonego planu wynoszącego 1.240.756 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów

funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.481.621 zł, wykonano 99,53% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 292.492,26 zł

Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący 194.587 zł wykonano w 99,12%

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 577.866 zł wykonano 99,11% planu w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych na kwotę 49.385,70 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 9.244.048 zł, wykonano w 98,60%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznych w wysokości 219.022,57 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 515.735 zł , zrealizowano w 97,73%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.268.457 zł wykonał 99,74 %planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 511.969 zł, wykonano 502.439,27 zł, co stanowi 98,14% planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy

doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 145.860 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 97,35 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 35.220 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 85,45 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału przeprowadzono akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . Wydatki z tego tytułu wyniosły 66.400,40 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.979.117, wydatkowane w 100%

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowane środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka „Nasz-Dom” w Bogacicy ,a także uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 9.429.336 zł zostały wykonane w 78,24% i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań przejętych po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Domu Dziecka „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.795.813 zł zrealizowano w 96,35%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 151.734 zł, a ich wykonanie wynosi 136.021,67 zł co stanowi 89,64% planu

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 6.146.801 zł, wykonanie wydatków wyniosło 99,02% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.368.419 zł wydatkowane w 92,66 %. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 85.376,04 zł co stanowi 89,79% planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. 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 96 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.031.004 zł, po stronie wydatków zrealizowano 93,46% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- 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 tego rozdziału realizowany był projekt „Dobry Start” realizowany ze środków POKL Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego i obejmował szereg działań, m.in. zajęcia aktywizacyjne, warsztaty socjokulturalne, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem, szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników, warsztaty z przedsiębiorczości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej, w którym przebywały ofiary przemocy w rodzinie pochodzące z terenu naszego powiatu. Plan wydatków wynoszący 52.000 zł wykonano w 99,85%.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.530 zł. Dofinansowanie skierowane było dla działalności hospicjum działającego na terenie powiatu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowych dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.499,99 zł w ramach inicjatywy lokalnej.

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 49.320- zł tj. 100% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 142.227 zł, wykonanie wydatków wynosi 98,08%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.426.032 zł, ich wykonanie wyniosło 99,81%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 656.339 zł, i zostały zrealizowane w 60,69%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 62.289 zł wydatkowano 99,44 % . Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 2.014.710 zł wydatkowano w 99,69% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 67.890 zł, wydatkowano w 90,76 % . Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.083.878 zł, wydatkowano w 100 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 625.241 zł zrealizowano w 98,15% przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.485.879 zł, a ich wykonanie 99,62%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 2.039 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,96% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 187.788 , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 173.265,91 zł , co stanowi 92,27 % .W tym udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie powiatu.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 5.065 zł, wydatkowano w wysokości 43,90 %planu

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 47.147 zł, wydatkowano w wysokości 79,90% planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 25.807 zł, wydatkowano w wysokości 99,20 %planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 34.690 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 30.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło 99,80%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 105.510 zł, wykonano 98,76%

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech