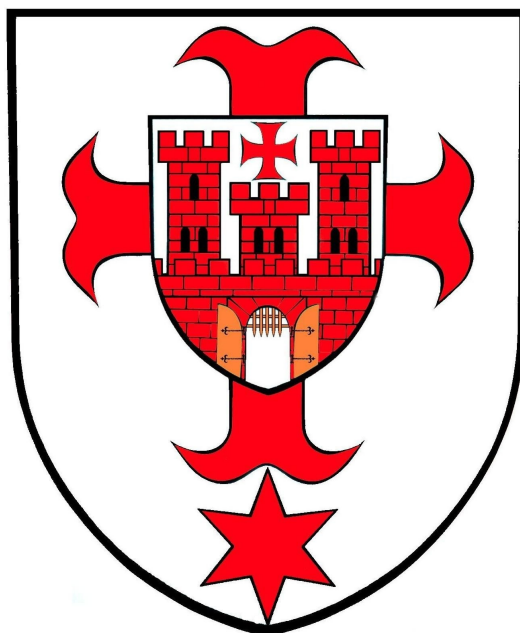


**Sprawozdanie  
ZARZĄDU POWIATU w Kluczborku  
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego  
za I półrocze 2013 roku**



**Sierpień 2013r.**

## SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2013 r.	3
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2013 r..	13
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół.2013 r.	23
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 2013 roku .Stan na 30.06.2013 roku	27
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2013 roku.	28
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2013 r.	31
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 roku.	32
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	33
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	34
10.	Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	36
11.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	38
12.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	41

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok.**

**Stan na 30.06.2013 roku**

Dział /Rozdział/Par agraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			(przyjęty)	stan na	stan na	
			27.12.2012	30.06.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	242,67	3,03
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>71 185</b>	<b>71 185</b>	<b>37 485,45</b>	<b>52,66</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>71 185</b>	<b>71 185</b>	<b>37 485,45</b>	<b>52,66</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 185	71 185	37 485,45	52,66
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>45 228,30</b>	<b>75,38</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>45 228,30</b>	<b>75,38</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	22 706,21	56,77
0830	bieżący	Wpływy z usług	0	0	6 233,39	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	16288,7	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 363 992</b>	<b>1 404 992</b>	<b>33 324,71</b>	<b>2,37</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>1 363 992</b>	<b>1 404 992</b>	<b>33 324,71</b>	<b>2,37</b>
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	16 807,08	16,81
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	403,51	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	250	250	114,12	45,65
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 000	16 000,00	100,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 023 742	1 023 742	0,00	0,00

		własnych powiatu				
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między(umów) jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	265 000	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 623 475</b>	<b>14 835 081</b>	<b>1 151 806,21</b>	<b>7,76</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 623 475</b>	<b>14 835 081</b>	<b>1 151 806,21</b>	<b>7,76</b>
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	428	428	781,81	182,67
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	415 081	415 081	193 922,79	46,72
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	11 396 026	176 126,03	1,55
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 396 026	0	0,00	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 005,03	100,50
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	41 600	41 600	18 625,26	44,77
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	9 882,20	19,76
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	1 719 340	2 930 946	751 463,09	25,64
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>860 021</b>	<b>860 021</b>	<b>381 289,53</b>	<b>44,33</b>
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	0,00	0,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>320 021</b>	<b>320 021</b>	<b>175 862,00</b>	<b>54,95</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 021	320 021	175 862,00	54,95
<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>205 427,53</b>	<b>46,69</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	249,04	0,00

0830	bieżący	Wpływy z usług	440 000	440 000	204 898,84	46,57
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	279,65	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 068 518</b>	<b>2 078 939</b>	<b>1 003 759,83</b>	<b>48,28</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 544</b>	<b>173 544</b>	<b>93 083,94</b>	<b>53,64</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544	173 544	93 083,94	53,64
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>1 795 974</b>	<b>1 806 395</b>	<b>868 607,86</b>	<b>48,09</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	1 450 000	640 142,54	44,15
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 222,50	81,50
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	429,52	42,95
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	38 474	48 895	18 172,28	37,17
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 000	305 000	205 433,27	67,36
2980	bieżący		0	0	3 207,75	-
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>26 576,39</b>	<b>94,92</b>
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	13 495,39	99,97
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	14 500	13 081,00	90,21
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>15 491,64</b>	<b>21,82</b>
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	60 350	60 350	13 167,89	21,82
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	10 650	10 650	2 323,75	21,82
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 500	2 500	0,00	0,00

		powiat				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 662 582</b>	<b>2 233 269,50</b>	<b>60,98</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 611 373</b>	<b>2 204 966,50</b>	<b>61,06</b>
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,50	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 000	3 611 373	2 204 950,00	61,06
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>51 209</b>	<b>28 303,00</b>	<b>55,27</b>
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	51 209	28 303,00	55,27
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>8 353 841</b>	<b>8 353 841</b>	<b>3 606 032,82</b>	<b>43,17</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>139 765,57</b>	<b>99,83</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	140 000	139 474,05	99,62
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	291,52	-
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 213 841</b>	<b>8 213 841</b>	<b>3 466 267,25</b>	<b>42,20</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 943 841	7 943 841	3 314 348,00	41,72
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	151 919,25	56,27
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 649 289</b>	<b>30 355 639</b>	<b>17 980 374,31</b>	<b>59,23</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 632 913</b>	<b>24 339 008</b>	<b>14 977 848,00</b>	<b>61,54</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 632 913	24 339 008	14 977 848,00	61,54
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 008 201</b>	<b>4 008 201</b>	<b>2 004 102,00</b>	<b>50,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 201	4 008 201	2 004 102,00	50,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 983 175</b>	<b>1 983 430</b>	<b>991 716,00</b>	<b>50,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 175	1 983 430	991 716,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 708,31</b>	<b>26,83</b>

0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	6 708,31	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 611 358</b>	<b>1 762 135</b>	<b>1 100 477,70</b>	<b>62,45</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 225</b>	<b>37 000</b>	<b>5 176,92</b>	<b>13,99</b>
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	15 491	25 500	0,00	0,00
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	2 734	4 500	1 766,25	39,25
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	3 410,67	48,72
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>41 788</b>	<b>42 597</b>	<b>55 743,73</b>	<b>130,86</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	650	650	203,00	31,23
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	28 508	28 508	37 453,10	131,38
0830	bieżący	Wpływy z usług	11 730	11 730	16 861,38	143,75
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	48,33	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900	900	369,00	41,00
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	809	808,92	99,99
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>691 602</b>	<b>724 383</b>	<b>509 259,68</b>	<b>70,30</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	660	955	1 489,20	155,94
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	109 014	109 014	67 537,96	61,95
0830	bieżący	Wpływy z usług	423 888	423 888	326 851,51	77,11
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 490	60 490	44 170,97	73,02
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 652	9 612,00	125,61
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	158,20	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 024	7 024,05	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 230	12 005	20 635,79	171,89
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach	96 320	103 355	31 780,00	30,75

		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				
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>558 421</b>	<b>595 201</b>	<b>411 221,06</b>	<b>69,09</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	100	70,00	70,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	558 050	562 050	359 353,39	63,94
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	371	371	1 257,67	338,99
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380	380,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	32 300	50 160,00	155,29
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>294 322</b>	<b>294 322</b>	<b>105 376,31</b>	<b>35,80</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 978,00	-
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	760,00	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	46 938	46 938	15 260,20	32,51
0920	bieżący	Pozostałe odsetki		0	17,11	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	56,00	-
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 429	175 429	62 979,00	35,90
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 955	71 955	24 026,00	33,39
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>68 632</b>	<b>13 700,00</b>	<b>19,96</b>
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	0	63 002	13 445,00	21,34



		5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
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	5 630	255,00	4,53
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 107 500</b>	<b>2 134 416</b>	<b>1 030 063,00</b>	<b>48,26</b>
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>17 500</b>	<b>44 416</b>	<b>22 916,00</b>	<b>51,59</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	44 416	22 916,00	51,59
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 007 147,00</b>	<b>48,19</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 000	2 090 000	1 007 147,00	48,19
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 927 871</b>	<b>7 365 484</b>	<b>3 733 543,13</b>	<b>50,69</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>371 657</b>	<b>371 657</b>	<b>231 253,72</b>	<b>62,22</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 600	7 600	3 834,00	50,45
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	12 300,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	85,00	-
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 057	364 057	193 997,05	53,29
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	0	21 037,67	-
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 399 628</b>	<b>6 443 828</b>	<b>3 244 443,48</b>	<b>50,35</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 250 128	4 250 128	2 100 314,46	49,42
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy	0	2 200	5 200,00	236,36

		i darowizny w postaci pieniężnej				
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	119 500	123 500	64 055,02	51,87
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 030 000	2 068 000	1 074 874,00	51,98
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>136 586</b>	<b>161 590</b>	<b>93 706,13</b>	<b>57,99</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 600	12 600	7 631,00	60,56
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	403,08	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 004,15	-
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 120	2 848,16	40,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 986	141 870	72 184,95	50,88
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	0	9 634,79	-
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>364 409</b>	<b>160 139,80</b>	<b>43,95</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	113,40	-
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	346 087	151 955,31	43,91
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	18 322	8 044,69	43,91
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16,67</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	24 000	4 000,00	16,67
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 259 264</b>	<b>1 821 582</b>	<b>862 766,32</b>	<b>47,36</b>

<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>62 002,00</b>	<b>59,62</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	104 000	62 002,00	59,62
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 666,95</b>	<b>63,33</b>
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	12 666,95	63,33
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>216 100</b>	<b>231 200</b>	<b>119 250,00</b>	<b>51,58</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	21 800	36 900	23 250,00	63,01
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	194 300	194 300	96 000,00	49,41
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 164</b>	<b>1 466 382</b>	<b>668 847,37</b>	<b>45,61</b>
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	782 568	1 249 640	544 515,60	43,57
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	136 596	216 742	124 331,77	57,36
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>667 208</b>	<b>886 679</b>	<b>573 778,07</b>	<b>64,71</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>37 700</b>	<b>72 800</b>	<b>73 278,64</b>	<b>100,66</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	22 700	22 700	28 141,31	123,97
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	1 100	1 161,04	105,55
0830	bieżący	Wpływy z usług	15 000	32 500	31 724,43	97,61
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	115,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	25,88	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 400	1 500,00	107,14
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		15 100	10 610,98	70,27

<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>68 000</b>	<b>68 360</b>	<b>40 819,55</b>	<b>59,71</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	127,92	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	62 000	62 000	40 331,63	65,05
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	360,00	5,66
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>21 610</b>	<b>21 610</b>	<b>7845,00</b>	<b>36,30</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 500	3 500	1 030,00	29,43
0830	bieżący	Wpływy z usług	18 000	18 000	6 778,00	37,66
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	110	110	37,00	33,64
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>539 898</b>	<b>723 909</b>	<b>451 834,88</b>	<b>62,42</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 650	5 120	5 362,44	104,74
0830	bieżący	Wpływy z usług	443 244	522 882	310 578,22	59,40
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2 381	8,00	0,34
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	92 004	193 526	135 886,22	70,22
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>90 615,85</b>	<b>43,15</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>90 615,85</b>	<b>43,15</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	90 615,85	43,15
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>72 237 022</b>	<b>75 873 076</b>	<b>33 864 057,40</b>	<b>44,63</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2013 .**

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	%
		2013 rok	zmianach Stan na 30.06.2013	Stan na 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	8 000	242,67	3,03%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	8 000	242,67	3,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	242,67	3,03%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>133 185</b>	<b>133 185</b>	<b>41 626,15</b>	<b>31,25%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>121 185</b>	<b>121 185</b>	<b>37 485,45</b>	<b>30,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	121 185	121 185	37 485,45	30,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	71 185	71 185	37 485,45	52,66%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 140,70</b>	<b>34,51%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	12 000	12 000	4 140,70	34,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000	12 000	4 140,70	34,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	1 924,00	48,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	2 216,70	27,71%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>298 984</b>	<b>298 984</b>	<b>156 040,57</b>	<b>52,19%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>298 984</b>	<b>298 984</b>	<b>156 040,57</b>	<b>52,19%</b>
	Wydatki bieżące w tym	298 984	298 984	156 040,57	52,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	298 984	298 984	156 040,57	52,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 901	183 901	97 723,01	53,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 083	115 083	58 317,56	50,67%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 854 822</b>	<b>4 920 822</b>	<b>1 956 519,43</b>	<b>39,76%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>4 854 822</b>	<b>4 920 822</b>	<b>1 956 519,43</b>	<b>39,76%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 059 232	2 130 232	984 671,58	46,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 039 732	2 110 732	979 213,80	46,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 897	1 166 897	600 549,07	51,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 835	943 835	378 664,73	40,12%
	świadczenia dla osób fizycznych	19 500	19 500	5 457,78	27,99%
	Wydatki majątkowe w tym	2 795 590	2 790 590	971 847,85	34,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 795 590	2 790 590	971 847,85	34,83%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 137 307</b>	<b>8 646 932</b>	<b>2 349 975,14</b>	<b>27,18%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 137 307</b>	<b>8 646 932</b>	<b>2 349 975,14</b>	<b>27,18%</b>
	Wydatki bieżące w tym	384 872	453 752	152 822,32	33,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	384 872	453 752	152 822,32	33,68%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 872	453 752	152 822,32	33,68%
	Wydatki majątkowe w tym	7 752 435	8 193 180	2 197 152,82	26,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 752 435	8 193 180	2 197 152,82	26,82%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>600 021</b>	<b>600 021</b>	<b>187 304,70</b>	<b>31,22%</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0,00	0,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>320 021</b>	<b>320 021</b>	<b>159 359,46</b>	<b>49,80%</b>
	Wydatki bieżące w tym	320 021	320 021	159 359,46	49,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	319 297	319 297	159 285,03	49,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 952	283 952	143 938,12	50,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 345	35 345	15 346,91	43,42%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	724	74,43	10,28%
<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>27 945,24</b>	<b>15,53%</b>
	Wydatki bieżące w tym	165 000	161 000	27 945,24	17,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	165 000	161 000	27 945,24	17,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	161 000	27 945,24	17,36%
	Wydatki majątkowe w tym	15 000	19 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	19 000	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 149 368</b>	<b>7 159 789</b>	<b>3 639 908,56</b>	<b>50,84%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 544</b>	<b>173 544</b>	<b>116 270,41</b>	<b>67,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	173 544	173 544	116 270,41	67,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 544	173 544	116 270,41	67,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 544	173 544	116 270,41	67,00%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>272 772</b>	<b>272 772</b>	<b>131 430,00</b>	<b>48,18%</b>
	Wydatki bieżące w tym	272 772	272 772	131 430,00	48,18%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 772	272 772	131 430,00	48,18%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>6 384 119</b>	<b>6 394 540</b>	<b>3 235 986,80</b>	<b>50,61%</b>
	Wydatki bieżące w tym	6 384 119	6 394 540	3 235 986,80	50,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 371 898	6 382 319	3 228 029,56	50,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 008	5 089 781	2 470 000,35	48,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 890	1 292 538	758 029,21	58,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	12 221	12 221	7 957,24	65,11%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>26 576,39</b>	<b>94,92%</b>
	Wydatki bieżące w tym	28 000	28 000	26 576,39	94,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	17 000	17 761	17 756,39	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 390	10 367	10 363,50	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610	7 394	7 392,89	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 000	10 239	8 820,00	86,14%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>203 617</b>	<b>203 617</b>	<b>90 256,30</b>	<b>44,33%</b>

	Wydatki bieżące w tym	203 617	203 617	90 256,30	44,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	171 372	171 372	86 256,30	50,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043	10 043	685,00	6,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 329	161 329	85 571,30	53,04%
	dotacje i subwencje w tym	21 901	21 901	4 000,00	18,26%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	21 901	21 901	4 000,00	18,26%
	świadczenia dla osób fizycznych	10 344	10 344	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 316</b>	<b>87 316</b>	<b>39 388,66</b>	<b>45,11%</b>
	Wydatki bieżące w tym	87 316	87 316	39 388,66	45,11%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 316	16 316	8 076,42	49,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 316	16 316	8 076,42	49,50%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	71 000	71 000	31 312,24	44,10%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 000	2 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 395 000</b>	<b>3 670 082</b>	<b>1 890 685,52</b>	<b>51,52%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 616 873</b>	<b>1 865 537,59</b>	<b>51,58%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 393 000	3 616 873	1 865 537,59	51,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 258 000	3 481 873	1 809 694,79	51,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 900	3 234 738	1 666 121,68	51,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 100	247 135	143 573,11	58,10%
	świadczenia dla osób fizycznych	135 000	135 000	55 842,80	41,37%
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 000	2 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	0,00	0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>51 209</b>	<b>25 147,93</b>	<b>49,11%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0	51 209	25 147,93	49,11%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	51 209	25 147,93	49,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 509	20 467,93	49,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 700	4 680,00	48,25%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 198 293,00</b>	<b>59,91%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 198 293,00</b>	<b>59,91%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 000 000	2 000 000	1 198 293,00	59,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	5 800	5 800,00	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 800	5 800,00	100,00%
	( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	2 000 000	1 994 200	1 192 493,00	59,80%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 193</b>	<b>777 163</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>230 193</b>	<b>777 163</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	89 439	166 409	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	48 815	48 815	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa kryzysowa	91 939	91 939	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	0	470 000	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 521 586</b>	<b>21 681 583</b>	<b>12 053 154,65</b>	<b>55,59%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 052 891</b>	<b>1 069 066</b>	<b>690 071,11</b>	<b>64,55%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 052 891	1 069 066	690 071,11	64,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 033 917	1 038 317	689 803,11	66,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 874	852 874	568 732,75	66,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 043	185 443	121 070,36	65,29%
	świadczenia dla osób fizycznych	748	748	268,00	35,83%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	18 226	30 001	0,00	0,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 032 053</b>	<b>2 032 053</b>	<b>1 211 334,86</b>	<b>59,61%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 032 053	2 032 053	1 211 334,86	59,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 030 981	2 030 981	1 211 244,55	59,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 517	1 796 517	1 050 261,64	58,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 464	234 464	160 982,91	68,66%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 072	1 072	90,31	8,42%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 041 520</b>	<b>1 048 620</b>	<b>610 689,63</b>	<b>58,24%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 041 520	1 048 620	610 689,63	58,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 040 660	1 047 760	610 409,63	58,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 472	923 472	540 785,18	58,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 188	124 288	69 624,45	56,02%
	świadczenia dla osób fizycznych	860	860	280,00	32,56%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>5 421 645</b>	<b>5 422 454</b>	<b>2 858 301</b>	<b>52,71%</b>
	Wydatki bieżące w tym	5 421 645	5 422 454	2 858 301	52,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 064 313	5 065 089	2 666 058	52,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 566	4 484 855	2 289 453	51,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 747	580 234	376 606	64,91%
	dotacje i subwencje w tym	351 772	351 772	191 985	54,58%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	351 772	351 772	191 985	54,58%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 560	5 593	258	4,61%
<b>80121</b>	<b>Licea Ogólnokształcące specjalne</b>	<b>161 589</b>	<b>161 589</b>	<b>108 536,55</b>	<b>67,17%</b>
	Wydatki bieżące w tym	161 589	161 589	108 536,55	67,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	161 365	161 365	108 536,55	67,26%
	wynagrodzenia i składki od nich	146 914	146 914	98 908,01	67,32%



	naliczane				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 451	14 451	9 628,54	66,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	224	224	0,00	0,00%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>49 288</b>	<b>49 288</b>	<b>11 838</b>	<b>24,02%</b>
	Wydatki bieżące w tym	49 288	49 288	11 838	24,02%
	dotacje i subwencje w tym	49 288	49 288	11 838,05	24,02%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	49 288	49 288	11 838,05	24,02%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 253 197</b>	<b>9 315 978</b>	<b>5 210 908,52</b>	<b>55,94%</b>
	Wydatki bieżące w tym	9 253 197	9 278 326	5 210 908,52	56,16%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 936 696	8 958 250	5 136 526,08	57,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649 261	7 532 977	4 152 702,68	55,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 435	1 425 273	983 823,40	69,03%
	dotacje i subwencje w tym	203 409	203 409	38 962,56	19,15%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	203 409	203 409	38 962,56	19,15%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 772	13 312	4 628,83	34,77%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	96 320	103 355	30 791,05	29,79%
	Wydatki majątkowe w tym	0	37 652	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 652	0,00	0,00%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>602 360</b>	<b>606 860</b>	<b>337 812,40</b>	<b>55,67%</b>
	Wydatki bieżące w tym	602 360	606 860	337 812,40	55,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	601 600	606 100	337 581,40	55,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 893	551 893	298 294,47	54,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 707	54 207	39 286,93	72,48%
	świadczenia dla osób fizycznych	760	760	231,00	30,39%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 185 683</b>	<b>1 185 683</b>	<b>671 985,22</b>	<b>56,67%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 185 683	1 185 683	671 985,22	56,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 184 453	1 184 403	671 791,71	56,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 596	1 027 355	586 749,78	57,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 857	157 048	85 041,93	54,15%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 230	1 280	193,51	15,12%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>537 462</b>	<b>537 462</b>	<b>267 596,98</b>	<b>49,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	537 462	537 462	267 596,98	49,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	536 640	536 640	267 596,98	49,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 396	471 396	231 147,52	49,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 244	65 244	36 449,46	55,87%
	świadczenia dla osób fizycznych	822	822	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 146</b>	<b>123 146</b>	<b>48 982,39</b>	<b>39,78%</b>
	Wydatki bieżące w tym	123 146	123 146	48 982,39	39,78%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	123 146	123 146	48 982,39	39,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 470	69 420	19 082,11	27,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 676	53 726	29 900,28	55,65%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 752</b>	<b>129 384</b>	<b>25 097,96</b>	<b>19,40%</b>
	Wydatki bieżące w tym	60 752	129 384	25 097,96	19,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 700	9 700	640,00	6,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	6 200	640,00	10,32%
	świadczenia dla osób fizycznych	51 052	51 052	11 819,90	23,15%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	68 632	12 638,06	18,41%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 156 916</b>	<b>1 019 234,77</b>	<b>47,25%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 000</b>	<b>66 916</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18,68%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	40 000	66 916	12 500,00	18,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	40 000	66 916	12 500,00	18,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	66 916	12 500,00	18,68%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 006 734,77</b>	<b>48,17%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 090 000	2 090 000	1 006 734,77	48,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 090 000	2 090 000	1 006 734,77	48,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 000	2 090 000	1 006 734,77	48,17%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 355 438</b>	<b>10 793 051</b>	<b>5 290 611,47</b>	<b>49,02%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńco-wychowawcze</b>	<b>1 853 319</b>	<b>1 911 203</b>	<b>1 077 527,01</b>	<b>56,38%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 853 319	1 911 203	1 077 527,01	56,38%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 454 676	1 455 255	773 967,21	53,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 039	1 127 039	577 912,71	51,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 637	328 216	196 054,50	59,73%
	dotacje i subwencje w tym	189 539	266 844	232 097,82	86,98%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	189 539	266 844	232 097,82	86,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	209 104	189 104	71 461,98	37,79%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 158 616</b>	<b>6 202 816</b>	<b>3 141 167,54</b>	<b>50,64%</b>
	Wydatki bieżące w tym	6 158 616	6 202 816	3 141 167,54	50,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 120 616	6 164 816	3 133 265,34	50,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 352 684	4 376 684	2 213 977,14	50,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767 932	1 788 132	919 288,20	51,41%
	świadczenia dla osób fizycznych	38 000	38 000	7 902,20	20,80%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 575 380</b>	<b>1 542 500</b>	<b>639 836,43</b>	<b>41,48%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 575 380	1 542 500	639 836,43	41,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	137 140	104 260	17 886,17	17,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 640	99 160	17 134,11	17,28%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	5 100	752,06	
	dotacje i subwencje w tym	78 240	78 240	33 120,00	42,33%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	78 240	78 240	33 120,00	42,33%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 360 000	1 360 000	588 830,26	43,30%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>724 246</b>	<b>1 088 655</b>	<b>425 566,03</b>	<b>39,09%</b>
	Wydatki bieżące w tym	724 246	1 088 655	425 566,03	39,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	723 188	716 607	355 086,11	49,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 637	534 056	274 876,22	51,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 551	182 551	80 209,89	43,94%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 058	1 058	400,00	37,81%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	370 990	70 079,92	18,89%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 583</b>	<b>39 583</b>	<b>3 001,46</b>	<b>7,58%</b>
	Wydatki bieżące w tym	35 583	39 583	3 001,46	7,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	35 583	39 583	3 001,46	7,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 583	19 583	828,07	4,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	2 173,39	10,87%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 213</b>	<b>5 213</b>	<b>1 513,00</b>	<b>29,02%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 213	5 213	1 513,00	29,02%
	dotacje i subwencje w tym	5 213	5 213	1 513,00	29,02%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 213	5 213	1 513,00	29,02%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 081</b>	<b>3 081</b>	<b>2 000,00</b>	<b>65,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 081	3 081	2 000,00	65,00%
	dotacje i subwencje w tym	3 081	3 081	2 000,00	65,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 081	3 081	2 000,00	65,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 493 686</b>	<b>3 056 004</b>	<b>1 210 927,74</b>	<b>39,62%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>24 660,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>63 896,93</b>	<b>61,44%</b>
	Wydatki bieżące w tym	104 000	104 000	63 896,93	61,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	104 000	104 000	63 896,93	61,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 483	61 483	30 973,99	50,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 517	42 517	32 922,94	77,43%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 421 202</b>	<b>1 436 302</b>	<b>685 486,25</b>	<b>47,73%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 421 202	1 436 302	685 486,25	47,73%
	wydatki jednostek budżetowych	1 420 262	1 435 362	685 347,33	47,75%

	w tym				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 262	1 269 362	631 078,95	49,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000	166 000	54 268,38	32,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	940	940	138,92	14,78%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 164</b>	<b>1 466 382</b>	<b>436 884,56</b>	<b>29,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	919 164	1 466 382	436 884,56	29,79%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	919 164	1 466 382	436 884,56	29,79%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 697 763</b>	<b>4 938 014</b>	<b>3 071 285,77</b>	<b>62,20%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>51 776</b>	<b>51 776</b>	<b>31 067,43</b>	<b>60,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	51 776	51 776	31 067,43	60,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	51 726	51 726	31 067,43	60,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 621	43 621	27 294,55	62,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 105	8 105	3 772,88	46,55%
	świadczenia dla osób fizycznych	50	50	0,00	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 800 941</b>	<b>1 820 041</b>	<b>1 067 434,54</b>	<b>58,65%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 800 941	1 820 041	1 067 434,54	58,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 796 041	1 815 141	1 064 856,77	58,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 176	1 503 876	864 460,62	57,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 865	311 265	200 396,15	64,38%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 900	4 900	2 577,77	52,61%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>84 963</b>	<b>84 963</b>	<b>10 913,13</b>	<b>12,84%</b>
	Wydatki bieżące w tym	84 963	84 963	10 913,13	12,84%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	84 963	84 963	10 913,13	12,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 309	79 309	7 688,90	9,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 654	5 654	3 224,23	57,03%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 098 922</b>	<b>1 099 282</b>	<b>601 001,26</b>	<b>54,67%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 098 922	1 099 282	601 001,26	54,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 098 080	1 098 440	601 001,26	54,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 569	896 569	459 738,33	51,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 511	201 871	141 262,93	69,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	842	842	0,00	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>640 360</b>	<b>640 360</b>	<b>333 917,95</b>	<b>52,15%</b>
	Wydatki bieżące w tym	640 360	640 360	333 917,95	52,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	640 256	640 256	333 917,95	52,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 464	530 464	277 166,11	52,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 792	109 792	56 751,84	51,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	104	104	0,00	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 016 755</b>	<b>1 237 546</b>	<b>1 024 589,46</b>	<b>82,79%</b>

	Wydatki bieżące w tym	1 016 755	1 237 546	1 024 589,46	82,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 010 228	1 231 019	1 021 348,24	82,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 431	551 489	428 308,19	77,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 797	679 530	593 040,05	87,27%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 527	6 527	3 241,22	49,66%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 046</b>	<b>4 046</b>	<b>2 362,00</b>	<b>58,38%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	4 046	4 046	2 362,00	58,38%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 046	4 046	2 362,00	58,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 046	4 046	2 362,00	58,38%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>34 920,00</b>	<b>16,63%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000	5 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	20 000	20 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000	20 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>34 920,00</b>	<b>18,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	15 000	15 000	4 920,00	32,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000	15 000	4 920,00	32,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	4 920,00	32,80%
	Wydatki majątkowe w tym	170 000	170 000	30 000,00	17,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	30 000,00	17,65%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>92 131</b>	<b>92 131</b>	<b>52 913,00</b>	<b>57,43%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 504</b>	<b>26 504</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56,60%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	26 504	26 504	15 000,00	56,60%
	dotacje i subwencje w tym	26 504	26 504	15 000,00	56,60%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26 504	26 504	15 000,00	56,60%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>35 627</b>	<b>35 627</b>	<b>17 813,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	35 627	35 627	17 813,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	35 627	35 627	17 813,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 627	35 627	17 813,00	50,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 100,00</b>	<b>67,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	20 100,00	67,00%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	30 000	20 100,00	67,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	30 000	20 100,00	67,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>95 501</b>	<b>125 501</b>	<b>60 785,65</b>	<b>48,43%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>95 501</b>	<b>125 501</b>	<b>60 785,65</b>	<b>48,43%</b>
	Wydatki bieżące w tym	95 501	125 501	60 785,65	48,43%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	53 221	84 221	29 105,65	34,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 760	14 760	6 734,45	45,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 461	69 461	22 371,20	32,21%
	dotacje i subwencje w tym	32 280	32 280	30 780,00	95,35%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 280	32 280	30 780,00	95,35%
	świadczenia dla osób fizycznych	10 000	9 000	900,00	10,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	68 405 485	71 270 678,00	34 216 928,79	48,01%

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2013 roku. Stan na 30.06.2013**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 30.06.2013</i>	<i>Stan na 30.06.2013</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	242,67	3,03
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 882,20</b>	<b>19,76</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 882,20</b>	<b>19,76</b>
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	9 882,20	19,76
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>420 021</b>	<b>420 021</b>	<b>175 862</b>	<b>41,87</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>320 021</b>	<b>320 021</b>	<b>175 862,00</b>	<b>54,95</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 021	320 021	175 862,00	54,95
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>187 044</b>	<b>187 044</b>	<b>106 579,33</b>	<b>56,98</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 544</b>	<b>173 544</b>	<b>93 083,94</b>	<b>53,64</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544	173 544	93 083,94	53,64
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 495,39</b>	<b>99,97</b>
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	13 495,39	99,97
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 611 373</b>	<b>2 204 950,00</b>	<b>61,06</b>

	<b>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 611 373</b>	<b>2 204 950,00</b>	<b>61,06</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 000	3 611 373	2 204 950,00	61,06
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 007 147,00</b>	<b>48,19</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 007 147,00</b>	<b>48,19</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 000	2 090 000	1 007 147,00	48,19
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>62 002,00</b>	<b>59,62</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>62 002,00</b>	<b>59,62</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	104 000	62 002,00	59,62
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 254 565</b>	<b>6 472 938</b>	<b>3 566 665,20</b>	<b>55,10</b>

## WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	%
		2013 rok	zmianach	Stan na	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>242,67</b>	<b>3,03%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	8 000	242,67	3,03%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	8 000	242,67	3,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	242,67	3,03%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 882,20</b>	<b>19,76%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 882,20</b>	<b>19,76%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	9 882,20	19,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	9 882,20	19,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	9 882,20	19,76%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>420 021</b>	<b>420 021</b>	<b>159 359</b>	<b>37,94%</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją	100 000	100 000	0,00	0,00%



	ich statutowych zadań				
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>320 021</b>	<b>320 021</b>	<b>159 359,46</b>	<b>49,80%</b>
	Wydatki bieżące w tym	320 021	320 021	159 359,46	49,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	319 297	319 297	159 285,03	49,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 952	302 495	143 938,12	47,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 345	16 802	15 346,91	91,34%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	724	74,43	10,28%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>187 044</b>	<b>187 044</b>	<b>106 579,33</b>	<b>56,98%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 544</b>	<b>173 544</b>	<b>93 083,94</b>	<b>53,64%</b>
	Wydatki bieżące w tym	173 544	173 544	93 083,94	53,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 544	173 544	93 083,94	53,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 544	173 544	93 083,94	53,64%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 495,39</b>	<b>99,97%</b>
	Wydatki bieżące w tym	13 500	13 500	13 495,39	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 500	13 500	13 495,39	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 390	10 374	10 363,50	99,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110	3 126	3 131,89	100,19%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 500	2 500	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500	2 500	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 000	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 611 373</b>	<b>1 865 537,59</b>	<b>51,66%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 611 373</b>	<b>1 865 537,59</b>	<b>51,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 393 000	3 611 373	1 865 537,59	51,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 258 000	3 476 373	1 809 694,79	52,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 900	3 229 238	1 666 121,68	51,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 100	247 135	143 573,11	58,10%
	świadczenia dla osób fizycznych	135 000	135 000	55 842,80	41,37%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 006 734,77</b>	<b>48,17%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 006 734,77</b>	<b>48,17%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 090 000	2 090 000	1 006 734,77	48,17%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 090 000	2 090 000	1 006 734,77	48,17%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>62 002,00</b>	<b>59,62%</b>

	<b>SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>62 002,00</b>	<b>59,62%</b>
	Wydatki bieżące w tym	104 000	104 000	62 002,00	59,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	104 000	104 000	62 002,00	59,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 483	61 483	30 973,99	50,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 517	42 517	31 028,01	72,98%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 254 565</b>	<b>6 472 938</b>	<b>3 210 338,02</b>	<b>49,60%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2013 roku.**

**Stan na 30.06.2013**

**DOCHODY**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
			<i>ogółem</i>	<i>Stan na 30.06.2013</i>	<i>Stan na 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>13 081,00</b>	<b>90,21%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja zawodowa</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>13 081,00</b>	<b>90,21%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	14 500	13 081,00	90,21%
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>51 209</b>	<b>28 303,00</b>	<b>55,27%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>51 209</b>	<b>28 303,00</b>	<b>55,27%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	51 209	28 303,00	55,27%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 500</b>	<b>65 709</b>	<b>41 384,00</b>	<b>62,98%</b>

**WYDATKI**

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Plan po zmianach. Stan na 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>13 081,00</b>	<b>90,21%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>13 081,00</b>	<b>90,21%</b>
		Wydatki bieżące w tym	14 500	14 500	13 081,00	90,21%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500	4 261	4 261,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	4 261	4 261,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	11 000	10 239	8 820,00	86,14%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>51 209</b>	<b>25 147,93</b>	<b>49,11%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>51 209</b>	<b>25 147,93</b>	<b>49,11%</b>
		Wydatki bieżące w tym	0	51 209	25 147,93	49,11%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0	9 700	4 680,00	48,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 700	4 680,00	48,25%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	41 509	20 467,93	49,31%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 500</b>	<b>65 709</b>	<b>38 228,93</b>	<b>58,18%</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 30.06.2013**

**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>5,00</i>	<i>6</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000</b>	<b>281 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>240 000</b>	<b>281 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16000	16 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	265 000	0,00	-
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>254 384</b>	<b>287 064</b>	<b>140 955,67</b>	<b>49,10%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 410,67</b>	<b>48,72%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>32 680</b>	<b>50 540,00</b>	<b>154,65%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	380	380,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	32 300	50 160,00	155,29%
<b>80142</b>	<b>Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>247 384</b>	<b>247 384</b>	<b>87 005,00</b>	<b>35,17%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 429	175 429	62 979,00	35,90%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 955	71 955	24 026,00	33,39%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 500</b>	<b>44 416</b>	<b>22 916,00</b>	<b>51,59%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>17 500</b>	<b>44 416</b>	<b>22 916,00</b>	<b>51,59%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	44 416	22 916,00	51,59%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>508 043</b>	<b>529 927</b>	<b>294 182,00</b>	<b>55,51%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>364 057</b>	<b>364 057</b>	<b>193 997,05</b>	<b>53,29%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 057	364 057	193 997,05	53,29%
<b>85204</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>123 986</b>	<b>141 870</b>	<b>72 184,95</b>	<b>50,88%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	123 986	141 870	72 184,95	50,88%

	samorządu terytorialnego				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>116,67%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	24 000	4 000,00	16,67%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 360</b>	<b>360,000</b>	<b>5,66%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 360</b>	<b>360,00</b>	<b>5,66%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	360,00	5,66%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 025 927</b>	<b>1 148 767</b>	<b>474 414</b>	<b>41,30%</b>

## WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	%
		2013 rok	zmianach Stan na 30.06.2013	Stan na 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>840 000</b>	<b>811 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1,97%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>840 000</b>	<b>811 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1,97%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0	16 000	16 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	16 000	16 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 000	16 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	840 000	795 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000	795 000	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>21 901</b>	<b>21 901</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18,26%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 901</b>	<b>21 901</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18,26%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	21 901	21 901	4 000,00	18,26%
	dotacje i subwencje w tym	21 901	21 901	4 000,00	18,26%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	21 901	21 901	4 000,00	18,26%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>243 687</b>	<b>287 064</b>	<b>123 095,67</b>	<b>42,88%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 410,67</b>	<b>48,72%</b>
	Wydatki bieżące w tym	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>32 680</b>	<b>32 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0	32 680	32 680,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	32 680	32 680,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 680	32 680,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>236 687</b>	<b>247 384</b>	<b>87 005,00</b>	<b>35,17%</b>
	Wydatki bieżące w tym	236 687	247 384	87 005,00	35,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	236 687	247 384	87 005,00	35,17%
	wynagrodzenia i składki od nich	236 687	247 384	87 005,00	35,17%

	naliczane				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 500</b>	<b>44 416</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	37 500	44 416	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	37 500	44 416	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	37 500	44 416	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	44 416	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>303 362</b>	<b>384 667</b>	<b>267 791,21</b>	<b>69,62%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńco-wychowawcze</b>	<b>189 539</b>	<b>266 844</b>	<b>232 097,82</b>	<b>86,98%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	189 539	266 844	232 097,82	86,98%
	dotacje i subwencje w tym	189 539	266 844	232 097,82	86,98%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	189 539	266 844	232 097,82	86,98%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>78 240</b>	<b>78 240</b>	<b>33 120,00</b>	<b>42,33%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	78 240	78 240	85 376,04	109,12%
	dotacje i subwencje w tym	78 240	78 240	33 120,00	42,33%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	78 240	78 240	33 120,00	42,33%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 583</b>	<b>39 583</b>	<b>2 573,39</b>	<b>6,50%</b>
	Wydatki bieżące w tym	35 583	39 583	2 573,39	6,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	35 583	39 583	2 573,39	6,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 583	19 583	400,00	2,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	2 173,39	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 360</b>	<b>360,00</b>	<b>5,66%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 360</b>	<b>360,00</b>	<b>5,66%</b>
	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%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 360	360,00	5,66%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 627</b>	<b>34 690</b>	<b>17 813,00</b>	<b>51,35%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>35 627</b>	<b>34 690</b>	<b>17 813,00</b>	<b>51,35%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	35 627	34 690	17 813,00	51,35%
	dotacje i subwencje w tym	35 627	34 690	17 813,00	51,35%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 627	34 690	17 813,00	51,35%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 488 077</b>	<b>1 590 098</b>	<b>429 059,88</b>	<b>26,98%</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO  
ZA 2013 ROK. Stan na 30.06.2013**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.962.793,23	-	-	-	-
		-	-	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.602.398	2.240.464,51	48,68
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.962.793,23</b>	<b>-</b>	<b>Rozchody ogółem 4.602.398</b>	<b>2.240.464,51</b>	<b>48,68</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2013r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul.Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	545.407	0,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Gminy Kluczbork na realizację zadania pn."Przebudowa jezdni i chodników ul.Wyspiańskiego w Kluczborku"	40.000	0,00
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe dróg	971.848	971.847,85
4	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi DP Dp 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844m	755.000	0,00
5	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp ( DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe ) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój	478.335	0,00
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim	2.147.607	1.845,00
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana pieca gazowego Dom Dziecka "Nasz Dom Bogacica - Bąków"	13.710	13.709,16
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego	3.787.594	1.039.845,72
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji	500.059	500.058,65
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	55.615	52.000,00
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II	589.695	589.694,29
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia	1.098.900	0,00
13.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup oprogramowania Geo-info 6 Mapa 1 stan	19.000	0,00
14.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Zakup samochodu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku	30.000	0,00
15.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	Modernizacja Pomieszczeń szkolnych	7.652	0,00
16.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Bładacz	20.000	0,00
17.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska	100.000	0,00
18.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP JASZENIE	30.000	30.000,00
19.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Kuniów	20.000	0,00
<b>Kwoty ogółem:</b>					<b>11.210.422</b>	<b>3.199.000,67</b>



**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2013 r.**

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	4.745.439
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	5.159.068
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1.677.400
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1.022.351
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	10.483.860
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	3.214.216
Kredyt w rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy Wołczyn	4.962.793
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	8.400.000
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.000.000
	<b>Razem</b>	<b>42.665.127</b>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 42.665.127 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**W sprawozdaniu Rb- 28S z wykonania wydatków wykazano odsetki od nieterminowych płatności** zobowiązań głównie z tytułu płatności składek ZUS. Ta sytuacja spowodowana była brakiem realizacji dochodów zaplanowanych ze sprzedaży składników majątkowych. Pomimo uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nadal utrzymywały się trudności w zachowaniu płynności finansowej, a co za tym idzie nieterminowo regulowane były płatności z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku dostaw towarów i usług można było negocjować z kontrahentami przesunięcie terminu płatności. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udzielał takiej prolongaty i naliczał odsetki.

**W sprawozdaniu Rb- Z ujęto także wymagalne zobowiązania w wysokości 189.876,82 zł. na które składają się :**

- niezapłacone potrącenia z list płac oraz zaległości z tytułu nieprzekazanego w terminie 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31.197 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki zostały przekazane jednostce jednak zobowiązania nie zostały uregulowane, gdyż nie było osoby dysponującej rachunkiem bankowym.
- niezapłacone składki ZUS na miesiąc maj 2013 roku w wysokości 157.320,39 zł.

Powyższa sytuacja powodowana była przez niewykonanie zaplanowanych dochodów, a tym samym opóźnienia w przekazywaniu środków na wyżej wymienione świadczenia.

- zwrot wynagrodzenia na konto za miesiąc czerwiec w wysokości 1.359,43 zł w związku z brakiem informacji od pracownika o zmianie numeru konta bankowego.

**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego  
dokonane w 2013 roku.**

Uchwałą Nr XXVII/209/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **72.237.022,-zł.** oraz wydatków w wysokości **68.405.485,-zł** .

Uchwała budżetowa określa również wielkości rozchodów budżetu, które wynosiły **3.831.537,-zł** . Nie zaplanowano przychodów na 2013 rok

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów - **75.873.076,- zł**
- plan wydatków - **71.270.678,- zł**
- plan rozchodów wynosi **-4.602.398,- zł**

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

Planowany nadwyżka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **4.602.398,-zł**

1. Uchwała Nr XXVIII/211/2013 z dnia 14.02.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.516.620,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.516.620,- zł,

2. Uchwała Nr XXIX/222/2013 z dnia 21.03.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.155.256,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 384.395,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 770.861,- zł

3. Uchwała Nr XXX/237/2013 z dnia 24.04.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 378.186,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 378.186,- zł,

4. Uchwała Nr XXXI/243/2013 z dnia 29.05.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 485.946,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 485.946,- zł,

5. Uchwała Nr XXXII/252/2013 z dnia 13.06.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 100.046,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 100.046,- zł,

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

1. Uchwała Nr 89/234/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

2. Uchwała Nr 92/245/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

3. Uchwała Nr 94/251/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 68.880 zł

4. Uchwała Nr 95/252/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 25.000 zł

5. Uchwała Nr 96/255/2013 z dnia 21 maja 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 5.500 zł

6. Uchwała Nr 98/258/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

## **INFORMACJA O DOKONANYCH W 2013 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 5020,33 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<b>L.p.</b>	<b>Podmiot umarzający</b>	<b>Kwota umorzenia</b>	<b>Nazwa dłużnika</b>	<b>Przedmiot umorzenia</b>	<b>Przyczyna umorzenia</b>
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5020,33	rodzic	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
	<b>Ogółem</b>	<b>5020,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Wykonanie planu dochodów i przychodów  
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2013 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **75.873.076 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **33.864.057,40 zł** co stanowi **44,63 %** 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) **41,72 %** to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **7.943.841 zł**, dochody wykonano w wysokości **3.314.348 zł**
- c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **270.000 zł**, dochody wykonano w wysokości **151.919,25 zł**, co stanowi **56,27 %** planu.
- d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **640.142,54 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **44,15 %** założonego planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **193.922,79 zł** co stanowi **46,72 %** dochodów planowanych
- f) Wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **205.427,53 zł** co stanowi **46,69 %** planu.
- g) Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **205.433,27 zł** w co stanowi **67,36%**
- h) Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **176.126,03 zł** co stanowi **1,55%**

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody bieżące</b>	60.249.710	32.926.856,28
<b>Dochody majątkowe</b>	15.623.366	937.201,12
<b>Dochody</b>	75.873.076	33.864.057,40

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2013 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 4.962.793,23 zł. Są to przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym, który na dzień 31.12.2013 roku zostanie spłacony.

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

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2013r.</b>	<b>Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2013r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>	<b>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.</b>	<b>21 435 602,00</b>	<b>5 575 923,94</b>	<b>26,01</b>	<b>17</b>
<b>II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>8 213 841,00</b>	<b>3 466 267,25</b>	<b>42,20</b>	<b>10</b>
<b>III. Subwencja</b>	<b>30 330 639,00</b>	<b>17 973 666,00</b>	<b>59,26</b>	<b>53</b>
z tego:				
-część oświatowa	24 339 008,00	14 977 848,00	61,54	<b>44</b>
-część wyrównawcza	1 983 430,00	991 716,00	50,00	<b>3</b>
-część równoważąca	4 008 201,00	2 004 102,00	50,00	<b>6</b>
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>15 892 994,00</b>	<b>6 848 200,21</b>	<b>43,09</b>	<b>20</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 472 938,00	3 566 665,20	55,10	<i>10</i>
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	9 420 056,00	3 281 535,01	34,84	<i>10</i>
<b>Razem:</b>	<b>75 873 076,00</b>	<b>33 864 057,40</b>	<b>44,63</b>	<b>100</b>

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 2013 rok, daje **kwotę 7.943.841 zł**. Wykonanie to kwota **3.314.348,00** co stanowi **41,72 %** planu na dzień 30.06.2013 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 270.000 zł**. Wykonanie to kwota **151.919,25 zł**, co stanowi 56,27 % planu na dzień 30.06.2013 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2013 przyjęto **plan w wysokości 305.000 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **205.433,27 zł**, co stanowi **67,36 %** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2013 przyjęto **plan w wysokości 415.081 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **193.922,79 zł** co stanowi **46,72 %**.

### **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 2013 roku wyniosła **4.008.201 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2013 roku to 50% 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 2013 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.983.430 zł**, wykonanie to 50% 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 2013 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **24.339.008 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2013 r. to 50 % planu.

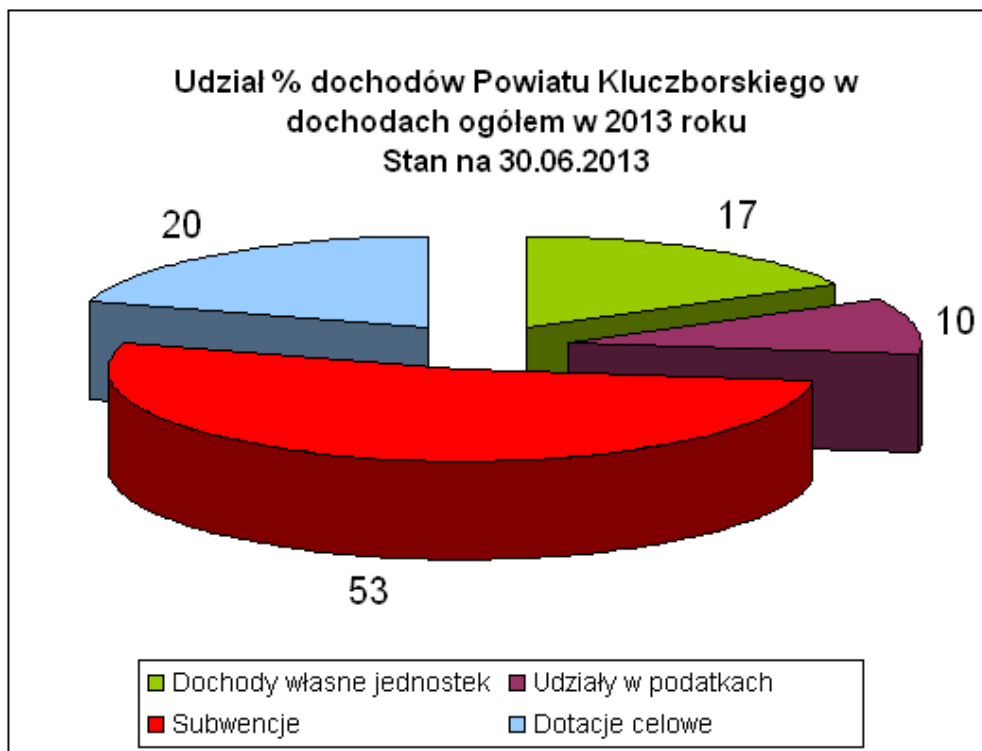
### **4. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

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

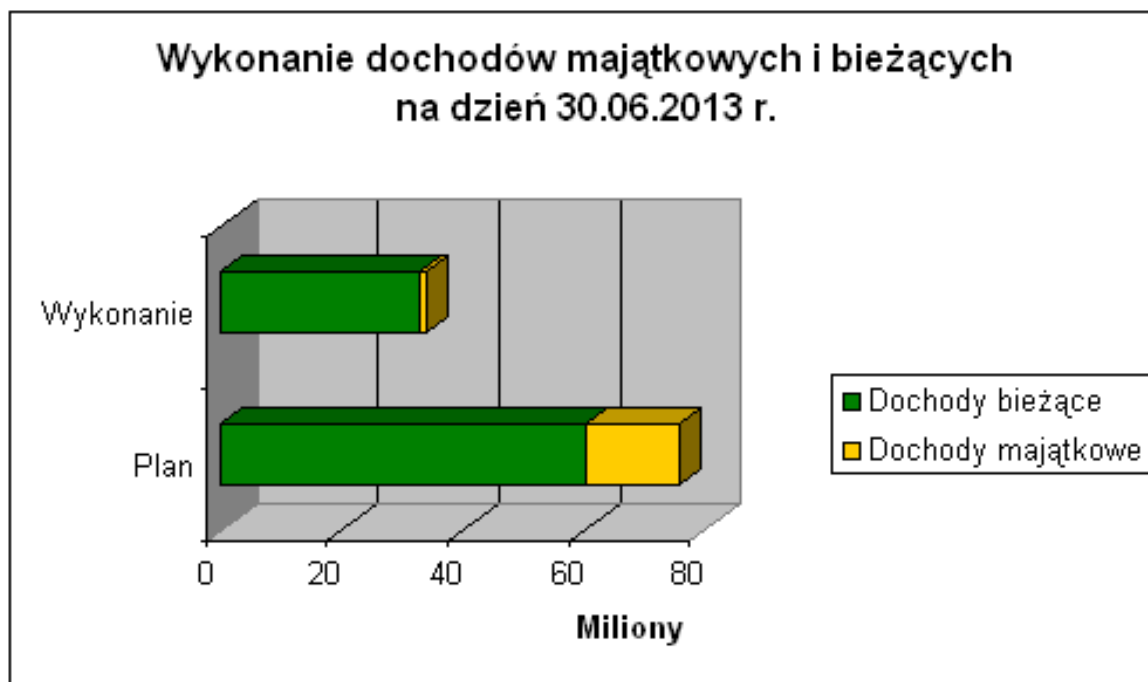


zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2013 roku plan wynosił – **6.472.938 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2013 roku **55,10 %** planu

finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2013 roku plan wynosi – **9.420.056 zł**, wykonanie to **34,84 %** 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 30.06.2013 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2013 roku kwotę **71.270.678 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 27.12.2012 roku w wysokości **68.405.485 zł**, daje spadek o kwotę **2.865.193 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2013 roku kwotą **34.216.928,79 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **48,01%** 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 30.06.2013 roku	Plan po zmianach. Stan na 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 270 678</b>	<b>34 216 928,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące w tym</b>	<b>60 060 256</b>	<b>31 017 928,12</b>	<b>90,65</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 167 860	20 782 832,22	60,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 416 124	6 896 738,51	20,15
dotacje i subwencje	1 153 479	623 869,25	1,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 233	940 289,31	2,75
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 110 360	581 705,83	1,70
obsługa długu	1 994 200	1 192 493,00	3,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 210 422</b>	<b>3 199 000,67</b>	<b>9,35</b>

Rozchody budżetu: **2.240.464,51 zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	<b>2.240.464,51</b>
---------------------------------	---------------------

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

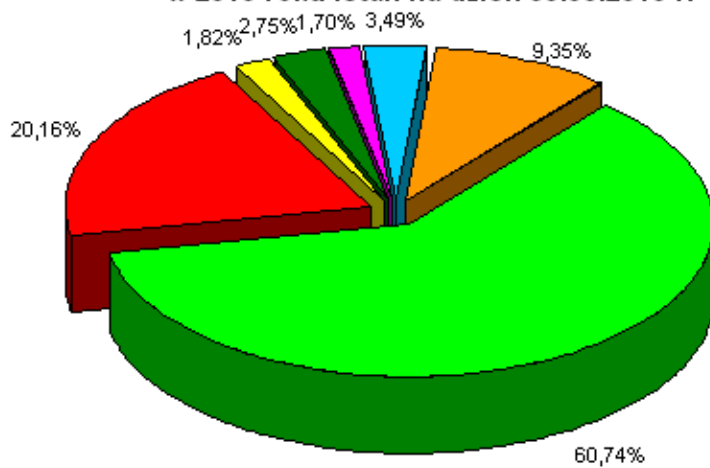
wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **20.782.832,22 zł** co stanowi **60,74 %** ogółu wydatku

wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **623.869,25 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1,82 %** ich wykonania.

wydatki majątkowe w kwocie **3.199.000,67 zł** stanowią **9,35 %** ogółu wydatków.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **2.240.464,51 zł**.

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego  
w 2013 roku .Stan na dzień 30.06.2013 r.**

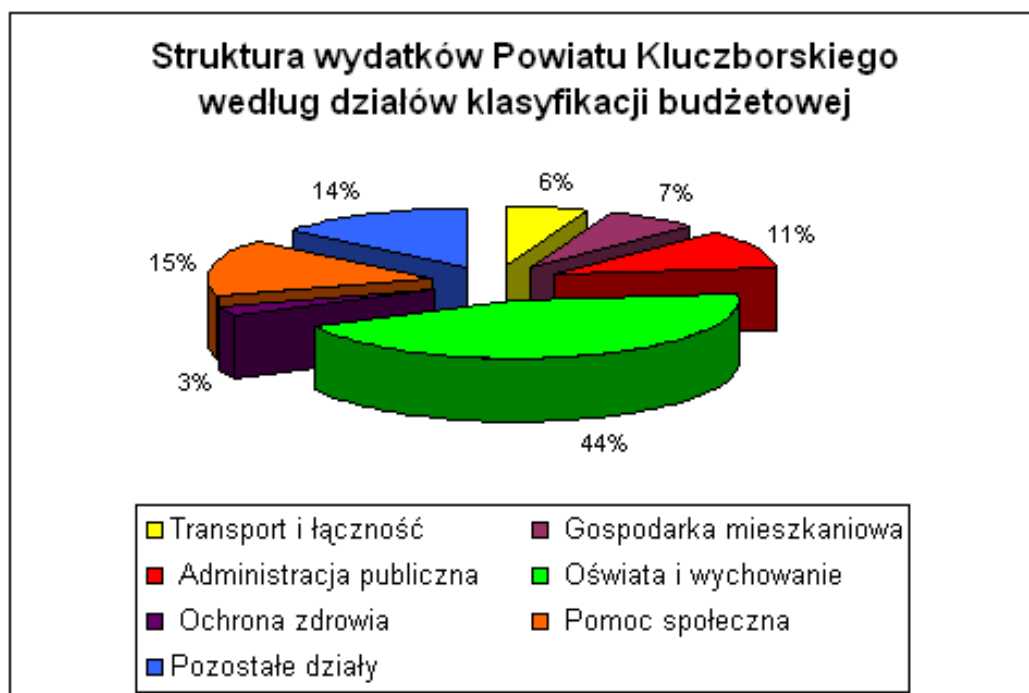


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej
- obsługa długu
- Wydatki majątkowe

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013</b>	<b>% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 000	242,67	0,00
<b>020 - Leśnictwo</b>	133 185	41 626,15	0,12
<b>150- Przetwórstwo Przemysłowe</b>	298 984	156 040,57	0,46
<b>600 – Transport i łączność</b>	4 920 822	1 956 519,43	5,72
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 646 932	2 349 975,14	6,87
<b>710 – Działalność usługowa</b>	600 021	187 304,70	0,55
<b>750 – Administracja publiczna</b>	7 159 789	3 639 908,56	10,64
<b>752- Obrona narodowa</b>	2 500	2 500,00	0,01
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 670 082	1 890 685,52	5,53
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	2 000 000	1 198 293,00	3,50
<b>758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna</b>	777 163	0	0,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	21 681 583	12 053 154,65	35,23
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	2 156 916	1 019 234,77	2,98
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	10 793 051	5 290 611,47	15,46
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 056 004	1 210 927,74	3,54
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 938 014	3 071 285,77	8,98
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	210 000	34 920,00	0,10
<b>921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92 131	52 913,00	0,15
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	125 501	60 785,65	0,18
<b>Ogółem:</b>	<b>71 270 678,00</b>	<b>34 216 928,79</b>	<b>100,0</b>

A na wykresie przedstawia się następująco:



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **8.000 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 **242,67 zł** a w ujęciu procentowym **3,03 %**.

## **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 **121.185 zł** wydatki wykonano na kwotę **37.485,45 zł tj. 30,93%**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **12.000 zł** wydatkowano na poziomie **4.140,70 zł tj. 34,51%**. 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 **298.984 zł** wydatkowano na poziomie **156.040,57 zł tj. 52,19%**. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **4.920.822 zł** wydatkowano **1.956.519,43 zł**, tj. **39,76%** . 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.

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 - Zagwiździe	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
13170	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 województwa łódzkiego (Gola)	od km 9+638 do km 10+126	w Dobiercicach na łukach	488
20950	m. Kluczbork ul. Dzierżona		od wjazdu do Prefabetu do przejazdu kolejowego	305
21060	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
13160	Kluczbork Ciarka	od km 5+724 do km 5+864	w obrębie skrzyżowania z DP 13280 w miejscowości Chocianowice	140
1321 O	Kluczbork - Jakubowice	od km 0+106,30 do km 0+718	ul. Karola Miarki w Kluczborku	626,5

Obecnie trwają remonty dróg:

- na ul. Strzeleckiej w Kluczborku .Prace prowadzone są na długości prawie 1 km, od ul. Opolskiej do ul. Leśnej. Wymieniona zostanie nawierzchnia i chodniki z krawężnikami po obu stronach jezdni, które z myślą o mamach z wózkami i osobach niepełnosprawnych będą odpowiednio obniżone przy wjazdach do posesji i przy przejściach dla pieszych.



- w Wierzbicy Górnej (gm. Wołczyn) - Droga Powiatowa nr 13430. Na 1,2-kilometrowym odcinku zostanie m.in.: wymieniona nawierzchnia, będzie nowy chodnik i zatoczka dla autobusów obok szkoły, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z dowozu.

Obie drogi remontowane są po połowie - z budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”).

Trwa także remont 3-kilometrowej drogi powiatowej w miejscowości Oś w gminie Lasowice Wielkie. Warunki jazdy na tym odcinku znacznie się poprawią.



Remont na odcinku od krajowej "czterdziestki piątki" kosztuje 755 tys. zł i jest w 3/4 finansowany z budżetu powiatu, 200 tys. zł to wkład gminy Lasowice Wielkie, który jest dodatkowym dowodem jej zaangażowania w poprawę infrastruktury drogowej na swoim terenie.



#### **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 **8.646.932** wydatkowano **2.349.975,14 zł** co stanowi **27,18%** 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

## - Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

W marcu 2012 roku 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

Obecnie trwają prace przy budowie drugiego budynku Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie znajdował się na placu dworca PKS. W ramach otrzymanej z RPO WO dotacji parterowy budynek dworcowy zostanie rozebrany, a plac dworca będzie na nowo zagospodarowany. Powstanie w tym miejscu obiekt o powierzchni 1200 m kw., który będzie łączył dwie funkcje: dworca z poczekalnią dla pasażerów, kasami biletowymi, biurem podróży, salonikiem prasowym oraz powiatowego inkubatora przedsiębiorczości, w którym będzie 15 pomieszczeń do wynajęcia. Lokale będą miały od 40 do 50 m kw. i osobne wejścia. Będzie to miejsce nastawione na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, teren zyska na estetyce, a dworzec ma szansę należeć do najładniejszych w województwie



## **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 są 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 można skorzystać z sauny różnych typów, masaży leczniczych i kosmetycznych, jaskini solnej.

W pomieszczeniach o łącznej powierzchni 400 m kw prowadzona jest działalność rehabilitacyjna 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**. Wydatkowane zostały w 0 %.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **320.021 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **49,80%**

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 wynosił **180.000 zł** i został zrealizowany w **15,53 %**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym, założenie elektronicznej ewidencji budynków i lokali dla części Gm.Wołczyn.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – plan wynoszący **173.544 zł** został wykonany w **67 %**, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **272.772 zł**, został wykonany na poziomie **48,18%**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **6.394.540 zł**, wykonano po stronie wydatków w **50,61%**, 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 zaplanowano na **28.000 zł** Wykonanie wyniosło **94,92 %** . W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2013 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wynoszący **203.617 zł** , wykonanie wydatków wyniosło **44,33%**. 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"

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – W ramach planu wynoszącego **87.316 zł** , wydatkowano środki w kwocie **39.388,66 zł** tj. **45,11 %** środków zaplanowanych na 2013 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 **2.500 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 **3.616.873 zł**, wydatkowano **51,58 %** 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** . W ramach planu w wysokości **2000 zł** nie dokonywano wydatków.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** . Plan w wysokości **51.209 zł** wykonano w **49,11%** . Środki przeznaczone na realizację programu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **1.198.293 zł**, co stanowi **59,91%** założonego planu wynoszącego **2.000.000 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 **1.069.066 zł** wydatkowano **64,55 %**

**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 **2.032.053 zł**, wydatki wykonano w **59,61%**

**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne** - wydatki tego rozdziału wyniosły **58,24 %** założonego planu wynoszącego **1.048.620 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 **5.422.454 zł**, wykonano **52,71%** w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę **191,985 zł**



**Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne** – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący **161.589 zł** wykonano w **67,17%**

**Rozdział 80123 – Licea profilowane** – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na dotacje celowe dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych na kwotę **11.838,05 zł**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **9.315.978 zł**, wykonano w **55,94%**. 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 niepublicznym w wysokości **38.962,56 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 **606.860 zł**, zrealizowano w **55,67%**.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **1.185.683 zł** wykonał **56,67 %** 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 **537.462 zł**, wykonano **267.596,98 zł**, co stanowi **49,79%** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **123.146 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **39,78 %** planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **129.384 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 **19,40 %** 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 **12.500 zł** co stanowi **18,86 %**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **2.090.000** , wydatkowano w **48,17%**

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka „Nasz-Dom” w Bogacicy ,a także uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 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 **1.911.203 zł** zrealizowano w **56,38%**.

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 **266.844 zł** , a ich wykonanie wynosi 232.097,82 zł co stanowi **86,98%** 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 **6.202.816 zł** , wykonanie wydatków wyniosło **50,64%** założonego planu.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.542.500 zł** wydatkowano w **41,48 %** . W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **33.120 zł** co stanowi **42,33%** 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 **1.088.655 zł** , po stronie wydatków zrealizowano **39,09%** 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 **39.583 zł** wykonano w **7,58 %**.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w wysokości **1.513 zł** co stanowi **29,02 %**. 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 **2.000 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. **50%** planu.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **104.000 zł**, wykonanie wydatków wynosi **61,44%**. 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 **1.436.302 zł**, ich wykonanie wyniosło **47,73%**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.466.382 zł**, i zostały zrealizowane w **29,79%**. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego 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 **51.776 zł** wydatkowano **60,00 %**. 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 **1.820.041 zł** wydatkowano w **58,65%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **84.963 zł**, wydatkowano w **12,84 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.099.282 zł**, wydatkowano w **54,67 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Kluczborku.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynoszący **640.360 zł** zrealizowano w **52,15%** 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 **1.237.546 zł**, a ich wykonanie **82,79%**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

**Rozdział 85446 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **4.046 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **58,38 %** planu.

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

**Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew. Nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

**Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **20.000 zł**. Nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

**Dział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **185.000 zł**, wydatkowano w wysokości **34.920 zł** co stanowi **18,88 %** planu

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **26.504 zł**, wydatkowano w wysokości **56,60 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości **35.627 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło **50%**.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – Środki w wysokości **30.000 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło **67,00%**

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

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **125.501 zł**, wykonano **48,43%**

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**