

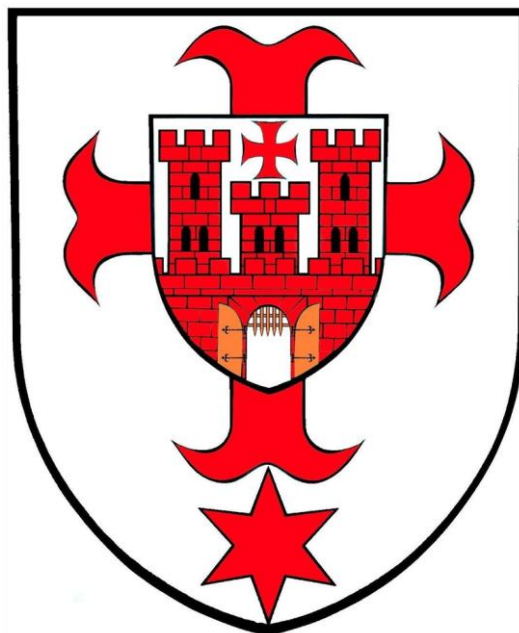
SPRAWOZDANIE

z dnia 18.08.2015 roku

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego

za I półrocze 2015 roku



Sierpień 2015r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2015 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2015 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2015 r.
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 2015 roku. Stan na 30.06.2015 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2015 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2015 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 roku.
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
10.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
11.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok.

Stan na 30.06.2015 roku

Dział /Rozdział/ Paragraf	Rodzaj docho- du	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmia- nach	Wykonanie	%
			na 2015	stan na	stan na	
				30.06.2015	30.06.2015	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	2 610,00	26,10
01005		Prace geodezyjno – urządzenio- we na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	2 610,00	26,10
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	2 610,00	26,10
020		LEŚNICTWO	78 305	78 305	37 823,88	48,30
02001		Gospodarka leśna	78 305	78 305	37 823,88	48,30
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 305	78 305	37 823,88	48,30
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	200 000	200 000	130 083,63	65,04
15011		Rozwój przedsiębiorczości	200 000	200 000	130 083,63	65,04
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	47 761,17	34,12
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 000	5 000	2 807,17	56,14
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	74474,88	135,41
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia			5040,41	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 590	4 288 875	29 734,43	0,69
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 900 590	4 288 875	29 734,43	0,69
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	10 870	11 106,54	102,18
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	1 621	1 945,56	120,02
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	250	250	682,33	272,93
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	76 000	16 000,00	21,05
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 599 340	3 700 134	0,00	0,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	500 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 133 906	2 133 906	585 820,66	27,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 906	2 133 906	585 820,66	27,45
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 437	27 437	3 267,80	11,91
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	431 096	431 096	217 754,69	50,51
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 000	1 240 000	72 195,94	5,82
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	273,51	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	36 676	36 676	19 059,41	51,97
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 632	93 632	27 520,50	29,39
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 065	305 065	241 748,81	79,25
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	0	0	4 000,00	0,00

		pozyskane z innych źródeł				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 000	852 626	375 540,59	44,05
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000	79 000	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	0,00	0,00
71015		Nadzór Budowlany	329 000	333 626	176 066,00	52,77
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000	333 626	176 066,00	52,77
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	440 000	440 000	199 474,59	45,34
0830	bieżący	Wpływy z usług	440 000	440 000	199 465,48	45,33
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	9,11	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811 484	2 724 174	1 074 422,91	39,44
75011		Urzędy wojewódzkie	129 984	129 984	69 504,00	53,47
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984	129 984	69 504,00	53,47
75020		Starostwa Powiatowe	1 652 500	2 565 199	975 928,19	38,04
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	1 450 000	693 479,30	47,83
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 165,95	77,73
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	94,17	9,42
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	19 100	19 100,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	200 000	1 062 699	255 601,86	24,05
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	6 486,91	-
6630	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 900	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	28 991	28 990,72	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 991	13 990,72	100,00
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	15 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 500	3 500	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 659 000	3 659 000	2 276 027,20	62,20
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000	3 659 000	2 276 027,20	62,20
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 000	3 659 000	2 276 000,00	62,20
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	27,20	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 781 601	9 781 601	4 577 355,78	46,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000	265 000	269 315,97	101,63

0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000	265 000	269 178,56	101,58
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	137,41	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 516 601	9 516 601	4 308 039,81	45,27
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 601	9 146 601	4 103 426,00	44,86
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	370 000	204 613,81	55,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 751 591	29 634 873	17 552 669,82	59,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 813 359	23 696 563	14 582 504,00	61,54
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 813 359	23 696 563	14 582 504,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 085 893	4 085 893	2 042 946,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 085 893	4 085 893	2 042 946,00	50,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 827 339	1 827 417	913 710,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 339	1 827 417	913 710,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	13 509,82	54,04
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	13 509,82	54,04
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 368 618	2 578 825	1 458 788,60	56,57
80105		Przedszkola specjalne	0	5 092	5 092,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 092	5 092,00	100,00
80110		Gimnazja	4 800	4 800	5 600,00	116,67
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800	4 800	5 600,00	116,67
80120		Licea Ogólnokształcące	70 968	70 968	48 459,16	68,28
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	426	426	247,00	57,98
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48 003	48 003	29 879,08	62,24
0830	bieżący	Wpływy z usług	16 839	16 839	10 123,78	60,12
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12,50	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	14,76	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 791,24	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900	900	790,80	87,87
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800	4 800	5 600,00	116,67
80130		Szkoły zawodowe	814 194	975 080	480 261,97	49,25
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 980	1 980	1 027,05	51,87
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100 446	92 260	51 841,81	56,19
0830	bieżący	Wpływy z usług	601 122	639 867	360 661,36	56,37
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 490	60 490	43 642,18	72,15
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 860,00	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	50 156	24 703	16 229,57	65,70
2701	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	151 780	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	712 981	741 361	441 401,19	59,54
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 184	2 184	1 775,57	81,30

0830	bieżący	Wpływy z usług	710 477	710 477	418 397,62	58,89
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	320	320	158,00	49,38
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28 380	21 070,00	74,24
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	238 503	216 431	108 186,80	49,99
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 414,00	-
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 180,00	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	47 638	47 638	16 214,80	34,04
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	89,00	-
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 017	138 898	71 042,00	51,15
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 848	29 895	14 947,00	50,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	488 348	488 348	297 963,79	61,01
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	415 097	415 097	216 131,62	52,07
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	73 251	73 251	81 832,17	111,71
80195		Pozostała działalność	38 824	76 745	71 823,69	93,59
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	33 708	37 722	66 708,09	176,84
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	5 116	5 824	5 115,60	87,84
2701	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	33 199	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 037 455	769 413,00	37,76
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0	37 455	19 455,00	51,94
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 455	19 455,00	51,94
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000	2 000 000	749 958,00	37,50
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000	2 000 000	749 958,00	37,50

852		POMOC SPOŁECZNA	7 695 609	7 710 409	3 594 100,97	46,61
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 220	749 220	157 389,60	21,01
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	19 600	19 600	0,00	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	117,00	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	1 664,44	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	5 403,20	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	111,00	-
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 116	136 116	51 394,83	37,76
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	593 504	593 504	98 699,13	16,63
85202		Domy pomocy społecznej	6 684 110	6 674 910	3 299 928,72	49,44
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 567 030	4 567 030	2 268 655,14	49,67
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12,10	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 000	9 000,00	112,50
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	69 080	69 080	34 138,48	49,42
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 048 000	2 030 800	988 123,00	48,66
85204		Rodziny zastępcze	262 279	262 279	122 734,54	46,80
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	1 274,26	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	1 698,39	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 103,58	77,59
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 328	93 328	55 286,52	59,24
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 951	164 951	61 371,79	37,21
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	0	48,11	-
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	39,31	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	24 000	14 000,00	58,33
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 000	14 000,00	58,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 726	718 371	531 705,06	74,02
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	69 896,10	58,25
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	69 600,00	58,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	296,10	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500	0	0,00	-

2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500	0	0,00	-
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	216 059	216 059	108 441,94	50,19
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	5 759	5 759	441,94	7,67
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	205 300	205 300	108 000,00	52,61
85334		Pomoc dla repatriantów	0	164 853	140 709,35	85,35
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	120 853	96 709,35	80,02
6410	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 000	44 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	238 167	217 459	212 657,67	97,79
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	202 441	176 355	172 274,93	97,69
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	35 726	41 104	40 382,74	98,25
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 828	848 188	568 133,35	66,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 000	121 000	72 795,57	60,16
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	44 700	44 700	25 917,71	57,98
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000	3 000	1 080,00	36,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	64 000	64 000	35 593,40	55,61
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	54,40	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300	6 300	7 000,00	111,11
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 150,06	105,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	55 000	61 360	45 030,99	73,39
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	41 670,99	75,77
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 360	3 360,00	52,83
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	27 890	27 890	10 361,46	37,15
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800	4 800	600,00	12,50
0830	bieżący	Wpływy z usług	23 000	23 000	8 640,50	37,57
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	90	90	1 120,96	1245,51
85410		Internaty i bursy szkolne	637 938	637 938	439 945,33	68,96
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 080	1 080	3 140,60	290,80
0830	bieżący	Wpływy z usług	545 812	545 812	383 305,94	70,23
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	84,00	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	8,45	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	91 046	91 046	53 406,34	58,66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	191 142,25	127,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	191 142,25	127,43
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	191 142,25	127,43
		DOCHODY OGÓŁEM	63 834 758	67 410 108	33 755 372,13	50,07

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2015 r.

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmia-	Wykonanie	%
		2015 rok	nach Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
020	LEŚNICTWO	101 703	105 243	41 040,08	39,00%
02001	Gospodarka leśna	88 305	88 305	37 823,88	42,83%
	Wydatki bieżące w tym:	88 305	88 305	37 823,88	42,83%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	78 305	78 305	37 823,88	48,30%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 398	16 938	3 216,20	18,99%
	Wydatki bieżące w tym:	13 398	16 938	3 216,20	18,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 398	16 938	3 216,20	18,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136	0	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 262	16 938	3 216,20	18,99%
150	Przetwórstwo przemysłowe	467 444	467 444	250 776,45	53,65%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	467 444	467 444	250 776,45	53,65%
	Wydatki bieżące w tym:	467 444	467 444	250 776,45	53,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	467 444	467 444	250 776,45	53,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 687	225 687	119 660,54	53,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 757	241 757	131 115,91	54,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 809 786	10 306 580	4 378 828,13	42,49%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	160 000	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	160 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	7 809 786	10 146 580	4 378 828,13	43,16%
	Wydatki bieżące w tym:	2 538 129	2 520 129	1 076 512,20	42,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 514 729	2 496 729	1 069 700,08	42,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 864	1 263 864	648 122,81	51,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 865	1 232 865	421 577,27	34,19%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 400	23 400	6 812,12	29,11%
	Wydatki majątkowe w tym	5 271 657	7 626 451	3 302 315,93	43,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 271 657	7 626 451	3 302 315,93	43,30%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 827 885	6 072 095	2 383 942,85	39,26%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 827 885	6 072 095	2 383 942,85	39,26%
	Wydatki bieżące w tym:	2 749 452	2 874 052	1 344 097,13	46,77%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 749 452	2 874 052	1 344 097,13	46,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 377	24 331,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 452	2 825 675	1 319 766,07	46,71%
	Wydatki majątkowe w tym	3 078 433	3 198 043	1 039 845,72	32,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 078 433	3 198 043	1 039 845,72	32,52%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	592 000	646 866	197 923,76	30,60%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000	79 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	79 000	79 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	79 000	79 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000	79 000	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	329 000	333 626	166 532,86	49,92%
	Wydatki bieżące w tym:	329 000	333 626	166 532,86	49,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	328 276	332 902	166 532,86	50,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 560	299 186	150 365,17	50,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 716	33 716	16 167,69	47,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	724	0,00	0,00%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	184 000	234 240	31 390,90	13,40%
	Wydatki bieżące w tym:	86 000	167 140	31 390,90	18,78%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	86 000	167 140	31 390,90	18,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	167 140	31 390,90	18,78%
	Wydatki majątkowe w tym	98 000	67 100	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	67 100	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 307 914	7 362 007	3 866 105,75	52,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	129 984	129 984	63 076,13	48,53%

	Wydatki bieżące w tym	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
75019	Rady Powiatów	272 772	272 772	123 075,05	45,12%
	Wydatki bieżące w tym	272 772	272 772	123 075,05	45,12%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	250	250,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	250	250,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 772	272 522	122 825,05	45,07%
75020	Starostwa Powiatowe	6 710 358	6 739 460	3 521 384,74	52,25%
	Wydatki bieżące w tym	6 710 358	6 708 560	3 521 384,74	52,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 702 637	6 700 839	3 517 016,80	52,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 254 421	5 237 623	2 669 099,84	50,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 216	1 463 216	847 916,96	57,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	7 721	7 721	4 367,94	56,57%
	Wydatki majątkowe w tym	0	30 900	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 900	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	28 991	28 990,72	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	29 000	28 991	28 990,72	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 000	15 941	15 940,72	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100	11 466	11 466,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	4 475	4 474,72	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	13 000	13 050	13 050,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800	190 800	129 579,11	67,91%
	Wydatki bieżące w tym	165 800	190 800	129 579,11	67,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	147 520	172 520	125 399,11	72,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	18 000	10 667,00	59,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 520	154 520	114 732,11	74,25%
	dotacje i subwencje w tym	15 200	15 200	4 180,00	27,50%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 200	15 200	4 180,00	27,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 080	3 080	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 650	1 650,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	1 850	1 850,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 661 000	3 671 000	1 882 076,31	51,27%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000	3 669 000	1 882 076,31	51,30%
	Wydatki bieżące w tym	3 659 000	3 669 000	1 882 076,31	51,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 501 300	3 511 300	1 824 633,68	51,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 169	3 124 697	1 667 561,16	53,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 131	386 603	157 072,52	40,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 700	157 700	57 442,63	36,43%
75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2 000	2 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych 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%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 000	1 650 000	575 189,39	34,86%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 650 000	575 189,39	34,86%
	Wydatki bieżące w tym	1 650 000	1 650 000	575 189,39	34,86%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 650 000	1 650 000	575 189,39	34,86%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 675	227 840	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 675	227 840	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	65 000	80 165	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	49 921	49 921	0,00	-
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	97 754	97 754	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 190 735	22 450 238	13 130 034,25	58,49%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 005 220	1 264 070	724 338,02	57,30%
	Wydatki bieżące w tym	1 005 220	1 264 070	724 338,02	57,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 004 696	1 263 546	724 137,02	57,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 392	1 062 242	599 506,77	56,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 304	201 304	124 630,25	61,91%
	świadczenia dla osób fizycznych	524	524	201,00	38,36%
80105	Przedszkola specjalne	245 429	250 521	123 117,39	49,14%

	Wydatki bieżące w tym	245 429	250 521	123 117,39	49,14%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	244 429	249 521	122 627,73	49,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 654	194 746	100 873,55	51,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 775	54 775	21 754,18	39,72%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000	1 000	489,66	48,97%
80110	Gimnazja	2 441 086	2 442 686	1 233 768,51	50,51%
	Wydatki bieżące w tym	2 441 086	2 442 686	1 233 768,51	50,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 435 131	2 435 131	1 227 285,47	50,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 393	2 161 393	1 047 075,09	48,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 738	273 738	180 210,38	65,83%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 155	1 155	83,04	7,19%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 800	6 400	6 400,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	805 037	1 084 700	621 760,22	57,32%
	Wydatki bieżące w tym	805 037	1 084 700	621 760,22	57,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	804 277	1 083 940	621 636,22	57,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 937	968 600	562 882,91	58,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 340	115 340	58 753,31	50,94%
	świadczenia dla osób fizycznych	760	760	124,00	16,32%
80120	Licea Ogólnokształcące	4 844 902	4 654 265	2 982 969,25	64,09%
	Wydatki bieżące w tym	4 844 902	4 654 265	2 982 969,25	64,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 573 963	4 381 811	2 828 496,34	64,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 387	3 762 394	2 437 811,58	64,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 576	619 417	390 684,76	63,07%
	dotacje i subwencje w tym	260 000	260 000	147 381,28	56,69%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000	260 000	147 381,28	56,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 139	6 054	691,63	11,42%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 800	6 400	6 400,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	8 856 709	8 590 614	5 190 637,96	60,42%
	Wydatki bieżące w tym	8 856 709	8 590 614	5 190 637,96	60,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 765 136	8 499 147	5 148 908,76	60,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 223	6 686 524	4 110 843,32	61,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792 913	1 812 623	1 038 065,44	57,27%
	dotacje i subwencje w tym	80 000	80 000	37 469,94	46,84%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000	80 000	37 469,94	46,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 573	11 467	4 259,26	37,14%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	557 913	797 213	431 117,29	54,08%
	Wydatki bieżące w tym	557 913	797 213	431 117,29	54,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	557 327	796 627	431 117,29	54,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 363	732 663	381 860,89	52,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 964	63 964	49 256,40	77,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	586	586	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 149 652	1 124 652	640 923,11	56,99%
	Wydatki bieżące w tym	1 149 652	1 124 652	640 923,11	56,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 148 542	1 123 542	640 878,75	57,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 331	1 003 331	567 337,48	56,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 211	120 211	73 541,27	61,18%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 110	1 110	44,36	4,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	469 409	447 337	259 919,84	58,10%
	Wydatki bieżące w tym	469 409	447 337	259 919,84	58,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	467 999	445 927	259 919,84	58,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 101	376 029	227 954,37	60,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 898	69 898	31 965,47	45,73%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 410	1 410	0,00	0,00%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	488 348	779 623	388 427,23	49,82%
	Wydatki bieżące w tym	488 348	779 623	388 427,23	49,82%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	488 348	779 623	388 427,23	49,82%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 769	95 884	57 790,11	60,27%
	Wydatki bieżące w tym	191 769	95 884	57 790,11	60,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	191 769	95 884	57 790,11	60,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 290	40 314	27 722,03	68,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 479	55 570	30 068,08	54,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i me-	0	474 499	241 394,72	50,87%

	tot pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,				
	Wydatki bieżące w tym	0	474 499	241 394,72	50,87%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	474 308	241 360,52	50,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	453 692	230 610,85	50,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 616	10 749,67	52,14%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	191	34,20	17,91%
80195	Pozostała działalność	135 261	444 174	233 870,60	52,65%
	Wydatki bieżące w tym	135 261	444 174	233 870,60	52,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	34 000	74 147	43 647,00	58,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500	70 647	43 647,00	61,78%
	świadczenia dla osób fizycznych	62 437	61 157	8 915,00	14,58%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	38 824	308 870	181 308,60	58,70%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 015 000	2 052 455	748 964,95	36,49%
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	52 455	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	15 000	52 455	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000	52 455	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	52 455	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
	Wydatki bieżące w tym:	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 354 660	10 360 161	5 458 072,22	52,68%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100 738	2 100 738	975 738,80	46,45%
	Wydatki bieżące w tym	2 100 738	2 100 738	975 738,80	46,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 504 790	1 504 790	725 576,95	48,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 900	1 171 900	563 291,27	48,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 890	332 890	162 285,68	48,75%
	dotacje i subwencje w tym	415 748	415 748	189 885,15	45,67%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	415 748	415 748	189 885,15	45,67%
	świadczenia dla osób fizycznych	180 200	180 200	60 276,70	33,45%
85202	Domy pomocy społecznej	5 966 255	5 957 055	3 349 092,37	56,22%
	Wydatki bieżące w tym	5 966 255	5 957 055	3 349 092,37	56,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 945 055	5 932 355	3 339 498,09	56,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 548 890	4 470 990	2 434 438,41	54,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 165	1 461 365	905 059,68	61,93%
	świadczenia dla osób fizycznych	21 200	24 700	9 594,28	38,84%
85204	Rodziny zastępcze	1 417 380	1 407 971	669 389,69	47,54%
	Wydatki bieżące w tym	1 417 380	1 407 971	669 389,69	47,54%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	151 053	145 144	35 991,95	24,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 553	136 144	30 871,27	22,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	9 000	5 120,68	
	dotacje i subwencje w tym	221 327	221 327	92 227,91	41,67%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	221 327	221 327	92 227,91	41,67%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 045 000	1 041 500	541 169,83	51,96%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 067	848 067	433 876,93	51,16%
	Wydatki bieżące w tym	848 067	848 067	433 876,93	51,16%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	847 467	847 467	433 676,93	51,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 371	648 371	339 165,83	52,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 096	199 096	94 511,10	47,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	600	600	200,00	33,33%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 870	40 870	29 974,43	73,34%
	Wydatki bieżące w tym	16 870	40 870	29 974,43	73,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 870	40 870	29 974,43	73,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 270	23 734	21 099,41	88,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600	17 136	8 875,02	51,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350	5 460	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	5 350	5 460	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	5 350	5 460	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora	5 350	5 460	0,00	0,00%

	finansów publicznych				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 801 107	2 001 813	1 172 410,07	58,57%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
	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 podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	79 539,40	66,28%
	Wydatki bieżące w tym	120 000	120 000	79 539,40	66,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	120 000	120 000	79 539,40	66,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 490	69 243	29 775,29	43,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 510	50 757	49 764,11	98,04%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 393 620	1 393 620	698 006,25	50,09%
	Wydatki bieżące w tym	1 393 620	1 393 620	698 006,25	50,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 392 218	1 392 218	698 006,25	50,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 718	1 226 718	443 736,31	36,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500	165 500	254 269,94	153,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 402	1 402	0,00	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	164 853	128 804,08	78,13%
	Wydatki bieżące w tym	0	120 853	84 804,08	70,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	47 725	11 676,92	24,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 725	11 676,92	24,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	73 128	73 127,16	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	44 000	44 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0	44 000	44 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	238 167	274 020	241 400,34	88,10%
	Wydatki bieżące w tym	238 167	274 020	241 400,34	88,10%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	238 167	274 020	241 400,34	88,10%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 355 603	5 388 517	2 797 462,51	51,92%
85401	Świetlice szkolne	52 845	52 845	41 897,64	79,28%
	Wydatki bieżące w tym	52 845	52 845	41 897,64	79,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	52 795	52 795	41 897,64	79,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 362	43 626	36 593,43	83,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 169	9 169	5 304,21	57,85%
	świadczenia dla osób fizycznych	50	50	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 014 883	2 178 576	1 030 585,34	47,31%
	Wydatki bieżące w tym	2 014 883	2 178 576	1 030 585,34	47,31%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 007 883	2 171 576	1 027 446,94	47,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 643	1 830 336	834 192,48	45,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 240	341 240	193 254,46	56,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	7 000	7 000	3 138,40	44,83%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 579	75 579	28 932,10	38,28%
	Wydatki bieżące w tym	75 579	75 579	28 932,10	38,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	75 579	75 579	28 932,10	38,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 418	69 418	25 548,10	36,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 161	6 161	3 384,00	54,93%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 067 377	1 072 916	593 342,16	55,30%
	Wydatki bieżące w tym	1 067 377	1 072 916	593 342,16	55,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 066 897	1 072 436	593 342,16	55,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 023	847 023	477 205,93	56,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 874	225 413	116 136,23	51,52%
	świadczenia dla osób fizycznych	480	480	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 323	653 323	322 543,90	49,37%
	Wydatki bieżące w tym	653 323	653 323	322 543,90	49,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	653 215	653 215	322 543,90	49,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 125	574 125	270 811,95	47,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 090	79 090	51 731,95	65,41%
	świadczenia dla osób fizycznych	108	108	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 483 681	1 345 219	774 770,87	57,59%
	Wydatki bieżące w tym	1 483 681	1 345 219	774 770,87	57,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 475 356	1 336 894	771 571,78	57,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 320	888 320	425 176,76	47,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 036	448 574	346 395,02	77,22%
	świadczenia dla osób fizycznych	8 325	8 325	3 199,09	38,43%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 915	8 779	4 110,50	46,82%
	Wydatki bieżące w tym:	7 915	8 779	4 110,50	46,82%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 915	8 779	4 110,50	46,82%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 915	8 779	4 110,50	46,82%
85495	Pozostała działalność	0	1 280	1 280,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	1 280	1 280,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 280	1 280,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	1 280	1 280,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 415	76 415	2 700,00	3,53%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 815	13 815	2 700,00	19,54%
	Wydatki bieżące w tym	13 815	13 815	2 700,00	19,54%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 815	13 815	2 700,00	19,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 815	13 815	2 700,00	19,54%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	12 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	12 000	12 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000	12 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	60 600	50 600	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	36 250	1 250	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	36 250	1 250	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 250	1 250	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	24 350	49 350	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 350	49 350	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 420	94 910	43 286,50	45,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 200	27 690	16 360,00	59,08%
	Wydatki bieżące w tym:	27 200	27 690	16 360,00	59,08%
	dotacje i subwencje w tym	27 200	27 690	16 360,00	59,08%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 200	27 690	16 360,00	59,08%
92116	Biblioteki	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	Wydatki bieżące w tym:	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	8 312,50	27,71%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	8 312,50	27,71%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	30 000	8 312,50	27,71%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	30 000	8 312,50	27,71%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 562	205 836	116 592,28	56,64%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	225 562	205 836	116 592,28	56,64%
	Wydatki bieżące w tym	225 562	205 836	116 592,28	56,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	170 086	170 086	84 292,32	49,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 740	23 740	13 610,20	57,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 346	146 346	70 682,12	48,30%
	dotacje i subwencje w tym	53 436	33 710	31 299,96	92,85%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 436	33 710	31 299,96	92,85%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 040	2 040	1 000,00	49,02%
	WYDATKI OGÓŁEM	68 767 409	73 152 920	37 051 515,50	50,65%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2015 roku. Stan na 30.06.2015 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	2 610,00	26,10
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	2 610,00	26,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	2 610,00	26,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 632	93 632	27 520,50	29,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 632	93 632	27 520,50	29,39
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 632	93 632	27 520,50	29,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000	412 626	176 066,00	42,67
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000	79 000	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	0,00	0,00
71015	Nadzór Budowlany	329 000	333 626	176 066,00	52,77
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000	333 626	176 066,00	52,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 984	143 975	83 494,72	57,99
75011	Urzędy wojewódzkie	129 984	129 984	69 504,00	53,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984	129 984	69 504,00	53,47
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000	13 991	13 990,72	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 991	13 990,72	100,00
752	OBRONA NARODOWA	3 500	3 500	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 659 000	3 659 000	2 276 000,00	62,20
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000	3 659 000	2 276 000,00	62,20
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 000	3 659 000	2 276 000,00	62,20
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	749 958,00	37,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000	2 000 000	749 958,00	37,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000	2 000 000	749 958,00	37,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	284 853	210 309,35	73,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	69 600,00	58,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	69 600,00	58,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	164 853	140 709,35	85,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	120 853	96 709,35	80,02

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0	44 000	44 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		6 438 116	6 607 586	3 525 958,57	53,36

WYDATKI

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2015</i>	<i>%</i>
	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	2 610,00	26,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 632	93 632	25 759,70	27,51%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 632	93 632	25 759,70	27,51%
	Wydatki bieżące w tym:	93 632	93 632	25 759,70	27,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	93 632	93 632	25 759,70	27,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 377	19 695,80	40,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 632	45 255	6 063,90	13,40%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000	412 626	166 532,86	40,36%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000	79 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	79 000	79 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	79 000	79 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000	79 000	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	329 000	333 626	166 532,86	49,92%
	Wydatki bieżące w tym	329 000	333 626	166 532,86	49,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	328 276	332 902	166 532,86	50,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 560	299 186	150 365,17	50,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 716	33 716	16 167,69	47,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	724	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 984	143 975	77 066,85	53,53%
75011	Urzędy wojewódzkie	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
	Wydatki bieżące w tym	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 984	129 984	63 076,13	48,53%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000	13 991	13 990,72	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	14 000	13 991	13 990,72	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000	13 991	13 990,72	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100	11 466	11 466,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900	2 525	2 524,72	99,99%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	3 500	3 500	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500	3 500	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 650	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	1 850	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 659 000	3 659 000	1 872 076,31	51,16%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000	3 659 000	1 872 076,31	51,16%
	Wydatki bieżące w tym	3 659 000	3 659 000	1 872 076,31	51,16%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 501 300	3 501 300	1 814 633,68	51,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 169	3 228 169	1 687 461,16	52,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 131	273 131	127 172,52	46,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 700	157 700	57 442,63	36,43%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
	Wydatki bieżące w tym	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 000 000	2 000 000	748 964,95	37,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	284 853	198 404,08	69,65%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw-	120 000	120 000	69 600,00	58,00%

	ności				
	Wydatki bieżące w tym	120 000	120 000	69 600,00	58,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	120 000	120 000	69 600,00	58,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 490	69 243	43 813,91	63,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 510	50 757	25 786,09	50,80%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	164 853	128 804,08	78,13%
	Wydatki bieżące w tym:	0	120 853	84 804,08	70,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	47 725	11 676,92	24,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 725	11 676,92	24,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	73 128	73 127,16	100,00%
	Wydatki majątkowe	0	44 000	44 000,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	6 438 116	6 607 586	3 091 414,75	46,79%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2015 roku.

Stan na 30.06.2015

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15000	15000	15000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	15000	15000	15000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15000	15000	15000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	15000	15000	15000,00	100,00%

WYDATKI

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000	1 950	1 950,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 950	1 950,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	13 000	13 050	13 050,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan na 30.06.2015

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	300 000	576 000	16 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	300 000	576 000	16 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	76000	16 000,00	21,05%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	500 000	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	190 865	202 265	112 151,00	55,45%
80105	Przedszkola specjalne	0	5 092	5 092,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 092	5 092,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	28 380	21 070,00	74,24%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28 380	21 070,00	74,24%
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	190 865	168 793	85 989,00	50,94%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 017	138 898	71 042,00	51,15%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 848	29 895	14 947,00	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0	37 455	19 455,00	51,94%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0	37 455	19 455,00	51,94%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 455	19 455,00	51,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	229 444	253 444	120 681,35	47,62%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 116	136 116	51 394,83	37,76%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 116	136 116	51 394,83	37,76%
85204	Rodziny Zastępcze	93 328	93 328	55 286,52	59,24%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 328	93 328	55 286,52	59,24%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	24 000	14 000,00	58,33%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 000	14 000,00	58,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 360	3 360,00	52,83%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	6 360	3 360,00	52,83%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 360	3 360,00	52,83%
	DOCHODY OGÓŁEM	720 309	1 075 524	271 647,35	25,26%

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	5 271 657	7 702 451	16 000,00	0,21%
60014	Drogi powiatowe	5 271 657	7 702 451	16 000,00	0,21%
	Wydatki bieżące w tym	0	76 000	16 000,00	21,05%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	76 000	16 000,00	21,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	76 000	16 000,00	21,05%
	Wydatki majątkowe w tym	5 271 657	7 626 451	0,00	0,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 271 657	7 626 451	0,00	0,00%
750	Administracja Publiczna	15 200	15 200	4 180	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200	15 200	4 180	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	15 200	15 200	4 180	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	15 200	15 200	4 180	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 200	15 200	4 180	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	190 865	202 265	112 151,00	55,45%
80105	Przedszkola specjalne		5 092	5 092,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	5 092	5 092,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	5 092	5 092,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 092	5 092,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	28 380	21 070,00	74,24%
	Wydatki bieżące w tym	0	28 380	21 070,00	74,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	28 380	21 070,00	74,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 380	21 070,00	74,24%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 865	168 793	85 989,00	50,94%
	Wydatki bieżące w tym	190 865	168 793	85 989,00	50,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	190 865	168 793	85 989,00	50,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 865	168 793	85 989,00	50,94%
851	Ochrona zdrowia	10 000	52 455	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	52 455	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	10 000	52 455	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	52 455	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	52 455	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	637 075	677 945	312 087,49	46,03%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 748	415 748	189 885,15	45,67%
	Wydatki bieżące w tym:	415 748	415 748	189 885,15	45,67%
	dotacje i subwencje w tym	415 748	415 748	189 885,15	45,67%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	415 748	415 748	189 885,15	45,67%
85204	Rodziny zastępcze	221 327	221 327	92 227,91	41,67%
	Wydatki bieżące w tym:	221 327	221 327	92 227,91	41,67%
	dotacje i subwencje w tym	221 327	221 327	92 227,91	41,67%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	221 327	221 327	92 227,91	41,67%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	40 870	29 974,43	73,34%
	Wydatki bieżące w tym	0	40 870	29 974,43	73,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	40 870	29 974,43	73,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 734	21 099,54	88,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	17 136	8 874,89	51,79%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 360	3 360,00	52,83%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	6 360	3 360,00	52,83%
	Wydatki bieżące w tym	0	6 360	3 360,00	52,83%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	6 360	3 360,00	52,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 360	3 360,00	52,83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
92116	Biblioteki	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	Wydatki bieżące w tym:	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 220	37 220	18 614,00	50,01%
	WYDATKI OGÓŁEM	6 162 017	8 693 896	466 402,49	5,49%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2015 ROK. Stan na 30.06.2015

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wyko- nania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wyko- nania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
931	Przychody ze sprzeda- ży innych papierów wartościowych 9.600.000	0,00	0,00	Wykup innych papie- rów wartościowych 1.500.000	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.694.840	1.694.840,14	100	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.052.028	2.039.649,50	50,33
Przychody ogółem 11.294.840		1.694.840,14	100	Rozchody ogółem 5.552.028	2.039.649,50	36,73

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2015 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	160.000	0,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Buczyna- Bruny- DP1337O) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa- Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km"	2.254.506	2.224.505,57
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej 1326O w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m. Jasienie o długości 204 m (km 10+310 - 10+514)	94.000	0,00
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuznica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego- Wólczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1.077.811	1.077.810,36
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno -Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1.899.340	0,00
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Buczyna - granica województwa łódzkiego /Lubnice) na odcinku 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój	2.300.794	0,00
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka	240.000	0,00
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Kluczborku	500.000	0,00
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	378.351	0,00
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego	2.079.692	1.039.845,72
16.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup oprogramowania systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map	67.100	0,00
22.	750	75020	Powiat Kluczborski	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , przeznaczonych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów	30.900	0,00
24.	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia	44.000	44.000,00
26.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Biadacz	25.000	0,00
27.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP w Borkowice	20.000	0,00
28.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	4.350	0,00
Kwoty ogółem:					11.175.844	4.386.161,65

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2015 r.

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	527.271
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	4.439.207
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1.421.465
Kredyt w rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy Wołczyn	4.761.707
Obligacje komunalne	PKO BP S.A.	7.000.000
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	9.101.364
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	1.785.704
Obligacje komunalne	PKO BP S.A	3.000.000
Obligacje komunalne	PKO BP S.A	8.400.000
	Razem	40.436.718

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwiec na 2015 r. wynosi 40.436.718 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

INFORMACJA NA TEMAT ODSETEK WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU RB 28 S

W sprawozdaniu Rb 28S z wykonania wydatków wykazano odsetki i kary w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

750; 75020 ; 4580 : kwota 15.967,65 zł

750; 75020 ; 4590 : kwota 425,00 zł

Wyżej wymienione kwoty dotyczą zwróconej opłaty za karty pojazdu oraz odsetki od należności ustalone na podstawie wyroku sądowego.

801; 80120; 4580 : kwota 13,00 zł

Kwoty wynikają z nieterminowej płatności faktur .

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

dokonane w 2015 roku.

Uchwałą Nr III/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **63.834.758-zł** oraz wydatków w wysokości **68.767.409,-zł**.

Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosily odpowiednio :

- plan przychodów - **9.984.439,-zł**
- plan rozchodów - **5.051.788,- zł**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów - **67.410.108,- zł**
- plan wydatków - **73.152.920,- zł**
- plan przychodów wynosi - **11.294.840- zł**
- plan rozchodów wynosi -**5.552.028,- zł**

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **5.742.812- zł**

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

1. Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 11.02.2015 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 48.218,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 48.218,- zł,

2. Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 26.03.2015 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków przychodów i rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.281.252,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.091.413,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 500.240,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.310.401,-zł.

4. Uchwała Nr VII/61/2015z dnia 30.04.2015 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 27.274,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 27.274,- zł,

5. Uchwała Nr VIII/68/2012 z dnia 28.05.2015 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 78.094,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 78.094,- zł.

6. Uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 30.06.2015 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 116.870,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 116.870,- zł.

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

1. Uchwała Nr 2/3/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
2. Uchwała Nr 3/10/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
3. Uchwała Nr 4/13/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
4. Uchwała Nr 6/18/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
5. Uchwała Nr 7/22/2015 z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
6. Uchwała Nr 8/26/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
7. Uchwała Nr 8/27/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
8. Uchwała Nr 10/30/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.025 zł z tytułu dotacji celowej.
9. Uchwała Nr 10/31/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
10. Uchwała Nr 11/34/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 4.000 zł.
11. Uchwała Nr 11/32/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.626 zł z tytułu dotacji celowej.
12. Uchwała Nr 11/33/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
13. Uchwała Nr 12/35/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
14. Uchwała Nr 12/36/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
15. Uchwała Nr 12/38/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 14/47/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 10.000 zł.
15. Uchwała Nr 18/56/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 19/64/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
17. Uchwała Nr 19/63/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
18. Uchwała Nr 18/58/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 6.421 zł.
18. Uchwała Nr 20/66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
19. Uchwała Nr 20/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 zł z tytułu dotacji celowej.

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2015 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 trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytom 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 udzielania 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 półrocza.

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 3.330,33 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarżający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Starosta Kluczborski	932,29	rodzic	opłata za pobyt dzieci placówce opiekuńczo wychowawczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 roku - brak możliwości spłaty
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.398,04	rodzic	opłata za wyżywienie dzieci	Umorzenie na podstawie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego
	<i>Ogółem</i>	3.330,33	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2015 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **67.410.108 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **33.755.372,13 zł** co stanowi **50,07 %** 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) **44,86%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **9.146.601 zł**, dochody wykonano w wysokości **4.103.426 zł**,
- c) zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **370.000 zł**, dochody wykonano w wysokości **204.613,81 zł**, co stanowi **55,30 %** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **693.479,30 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **47,83 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **217.754,69 zł** co stanowi **50,51%** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **199.465,48 zł** co stanowi **45,33 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **241.748,81 zł** co stanowi **79,25%** planu,
- h) wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **72.195,94 zł**, co stanowi **5,82 %**

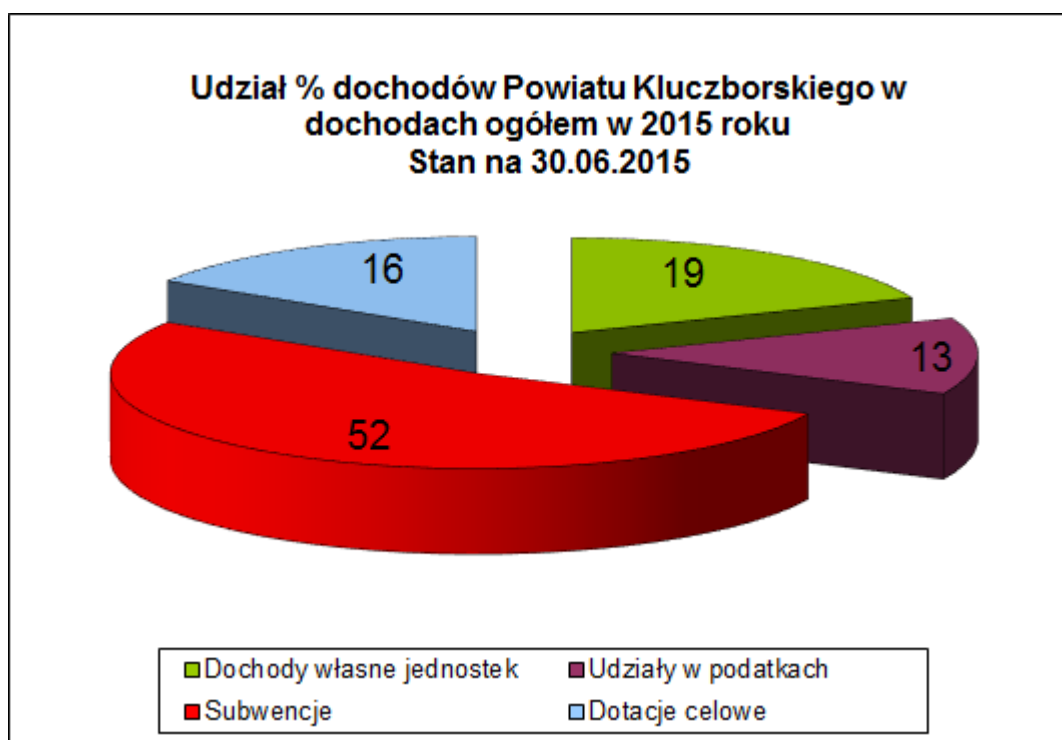
PRZYCHODY

W 2015 roku Powiat Kluczborski zaplanował na II połowę roku emisję obligacje komunalnych na kwotę 9.600.000 zł. Wykonane zostały w 100% przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykonania to **1.694.840,14 zł**

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	12 737 933,00	6 311 903,45	49,55	19
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 516 601,00	4 308 039,81	45,27	13
III. Subwencja	29 609 873,00	17 539 160,00	59,23	52
z tego:				
-część oświatowa	23 696 563,00	14 582 504,00	61,54	43
-część wyrównawcza	4 085 893,00	2 042 946,00	50,00	6
-część równoważąca	1 827 417,00	913 710,00	50,00	3
IV. Dotacje celowe	15 545 701,00	5 596 268,87	36,00	16
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 607 586,00	3 525 958,57	53,36	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8 938 115,00	2 070 310,30	23,16	6
Razem:	67 410 108,00	33 755 372,13	50,07	100

A na wykresie przedstawia się następująco:



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 2015 rok, daje **kwotę 9.146.601 zł**. Wykonanie to kwota **4.103.426,00** co stanowi **44,86 %** planu na dzień 30.06.2015 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 370.000 zł**. Wykonanie to kwota **204613,81 zł**, co stanowi **55,30%** planu na dzień 30.06.2015 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2015 przyjęto **plan w wysokości 305.065 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **241.748,81 zł** co stanowi **79,25 %** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2015 przyjęto **plan w wysokości 431.096 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **217.754,69 zł** co stanowi **50,51%**.

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 2015 roku wyniosła **4.085.893 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2015 roku to 50,00% 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 2015 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.827.417 zł** , wykonanie to 50,00% 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 2015 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **23.696.563 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2015 r. to 61,54 % planu.

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 2015 roku plan wynosił – **6.607.586 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2015 roku **53,36 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2015 roku plan wynosi – **8.938.115 zł**, wykonanie to **23,16 %** planu.

**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2015 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2015 roku kwotę **73.152.920 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 30.12.2014 roku w wysokości **68.767.409 zł**, daje wzrost o kwotę **4.385.511 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2015 roku kwotą **79.908.598,14 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **50,65 %** 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 30.06.2015 roku	Plan po zmianach. Stan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	73 152 920	37 051 515,50	100,00
Wydatki bieżące w tym	61 977 076	32 665 353,85	88,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 877 375	21 617 672,11	58,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 915 984	8 128 016,22	21,94
dotacje i subwencje	1 175 675	570 390,74	1,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982 729	950 149,23	2,56
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 375 313	823 936,17	2,22
obsługa długu	1 650 000	575 189,39	1,55
Wydatki majątkowe	11 175 844	4 386 161,65	11,84

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **32.665.353,85 zł**, co stanowi **58,34 %** ogółu wydatku
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **570.390,74 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1,54 %** ich wykonania.
- wydatki majątkowe w kwocie **4.386.161,65 zł** stanowią **11,84 %** ogółu wydatków.

ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
splata zaciągniętych kredytów	4.052.028	2.039.649,50	50,33
wykup papierów wartościowych	1.500.000	0,00	0,00

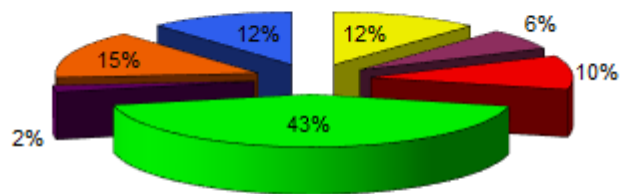
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **2.039.649,50 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PO- NIESIONYCH WY- DATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i leśnictwo	10 000	2 610,00	0,01
020 - Leśnictwo	105 243	41 040,08	0,11
150- Przetwórstwo Przemysłowe	467 444	250 776,45	0,68
600 – Transport i łączność	10 306 580	4 378 828,13	11,82
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 072 095	2 383 942,85	6,43
710 – Działalność usługowa	646 866	197 923,76	0,53
750 – Administracja publiczna	7 362 007	3 866 105,75	10,43
752- Obrona narodowa	3 500	3 500,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 000	1 882 076,31	5,08
757 – Obsługa długu publicznego	1 650 000	575 189,39	1,55
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	227 840	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	22 450 238	13 130 034,25	35,44
851 – Ochrona zdrowia	2 052 455	748 964,95	2,02
852 – Pomoc społeczna	10 360 161	5 458 072,22	14,73
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 813	1 172 410,07	3,16
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 388 517	2 797 462,51	7,55
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 415	2 700,00	0,01
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	94 910	43 286,50	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	205 836	116 592,28	0,31
Ogółem:	73 152 920,00	37 051 515,50	100,0

A na wykresie przedstawia się następująco:

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej



Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna	Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna
Pozostałe działy	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **10.000 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo - wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.610 zł a** w ujęciu procentowym **26,10 %**.

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 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 **88.305 zł** wydatki wykonano na kwotę **37.823,88 zł tj. 42,83%**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **16.938 zł** wydatkowano na poziomie **3.216,20 zł tj. 18,99%** . Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **467.444 zł** wydatkowano na poziomie **250.776,45 zł tj 53,65%**. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki PKS W Kluczborku .Wydatek zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **10.146.580 zł** wydatkowano **4.378.828,13 zł, tj. 43,16%**. 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.

Przeprowadzono remonty na drogach:

- Na drodze Wołczyn - do granicy województwa pełna wymiana nawierzchni została wykonana na długości 8,5 km, na odcinkach biegnących przez miejscowości Komorzno, Krzywiczyny, ponieważ te były w największym stopniu uszkodzone. Zakres prac obejmował m.in. oczyszczanie rowów, wymianę oznakowania. Remont kosztuje ponad 2,5 mln zł. Połowę tej kwoty pokrywa dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych .300 tys. zł dołożyła gmina Wołczyn.



- Na 13 kilometrowym odcinku Byczyna - Bruny została wymieniona nawierzchnia na całej długości . Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował między innymi: remont mostu i chodnika w Byczynie, ułożenie nowego chodnika wraz z budową zatoczki autobusowej w Polanowicach naprzeciw szkoły, odnowienie mostu za Polanowicami i w Proślicach. Na odcinku łączącym Byczynę z Polanowicami po prawej stronie zostało wykonane utwardzone pobocze. Odnowione zostało również oznakowanie - na jezdni i przy drodze. W ramach prowadzonych prac powiat wyremontował liczącą 700 m długości drogę w Proślicach, przy której znajdują się elewatory działających na tym terenie producentów rolnych. Powiat przejął ten odcinek od gminy. Została on całkowicie przebudowana, a grupa producentów częściowo dofinansowała ten remontu



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

W listopadzie planowo powinny się zakończyć remonty dwóch dróg powiatowych: 8-kilometrowego odcinka od Jasienia do Starego Olesna oraz liczącej prawie 6 kilometrów drogi między Byczyną a Łubnicami (woj. łódzkie). Obie są remontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pierwszy z remontowanych odcinków łączy drogę krajową nr 45 w miejscowości Jasienie z drogą krajową nr 11 w okolicach Starego Olesna. Zakres prac to nie tylko wymianę zniszczonej nawierzchni na

znacznej części remontowanego odcinka i wzmocnienie jej w miejscach gdzie jezdnia jest w lepszym stanie. To także ścięcie zawyżonego pobocza na całym remontowanym odcinku, żeby woda po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana, to również wzmocnienie istniejącego pobocza i utwardzenie tłuczniami. Co bardzo ważne dla bezpieczeństwa dzieci - przed szkołą w Gronowicach powstaje zatoczka autobusowa i chodnik łączący peron przystanku z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie jezdni oznakowane, bezpieczne miejsce dla wysiadających.

W ramach remontu wymieniane jest oznakowanie. Koszt całej inwestycji to: 2,4 mln zł. Dofinansowanie ze „Schetynówek” pokrywa połowę kosztów inwestycji, reszta to wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie w wysokości 300 tys. zł.



Równolegle powiat realizuje remont drogi między Byczyną a granicą z województwem łódzkim, za prawie 3 mln zł, na który również udało się zdobyć dofinansowanie ze "Schetynówek". Tu remont obejmuje przede wszystkim wymianę zniszczonej nawierzchni oraz ścięcie zawyżonego pobocza i utwardzenie go tłuczniami, oraz m.in. wymianę oznakowania. Mierząc w kilometrach, pod względem łącznej długości wyremontowanych z udziałem dotacji dróg powiat kluczborski należy w województwie opolskim do rekordzistów.

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 **6.072.095 zł** wydatkowano **2.383.942,85 zł** co stanowi **39,26%** planu.

Trwa realizacja następujących inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka

W dawnym Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury trwa właśnie remont. Powstanie tam trzeci w powiecie dom dziecka. W dwóch innych - w Bogacicy i Bąkowie mieszka obecnie 28 i 14 dzieci. Ale zgodnie z przepisami, które wkrótce zaczną obowiązywać, placówki takie nie będą mogły być liczniejsze niż 14-osobowe. Stąd decyzja o utworzeniu kolejnej placówki. Powiat wydzierżawił na ten cel od parafii

ewangelicko - augsburskiej budynek, w którym do pewnego czasu, dopóki były na to fundusze, działała świetlica środowiskowa. - Mimo rosnącej liczby rodzin zastępczych, niestety nadal brakuje nam miejsc dla dzieci wymagających opieki. Niektóre musimy lokować w placówkach poza powiatem, co wiąże się z wyższymi kosztami ich utrzymania o kilkaset złotych za każde dziecko miesięcznie. Utworzenie kolejnej placówki daje nie tylko oszczędności w budżecie, ale też dodatkowe korzyści dla mieszkańców Lasowic Małych i podopiecznych domu.



Remont budynku będzie kosztować 214 tys. zł i zostanie oddany do użytku przed końcem sierpnia.

Zakończył się remont Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku budynku przy ul. Jagiellońskiej 3. Po remoncie do budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 z dotąd zajmowanego budynku przy ul. Żeromskiego przeniosą się: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Budynek przy Jagiellońskiej zyskał nową elewację i został częściowo docieplony. Zakres prac obejmował także między innymi wymianę dachu, remont wspomnianych pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.o. w całym budynku.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano na poziomie **79.000 zł**. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **333.626 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **49,92%** 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 **234.240 zł** i został zrealizowany w **13,40%**. w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym , założenie elektronicznej ewidencji budynków i lokali dla części Gminy Wołczyn .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **129.984 zł** został wykonany w **48,53%**, 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 **45,12%** . Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **6.739.460 zł**, wykonano po stronie wydatków w **52,25%**, 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 **28.991 zł**. Wykonanie wyniosło **100 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2015 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **190.800 zł** , wykonanie wydatków wyniosło **67,91%**. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych dla:

- Gminy Kluczbork na Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący **3.500 zł**. Środki zostały wydatkowane w 100 % i 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 **3.669.000 zł**, wydatkowano **51,30%** 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 . Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **2.000 zł** . Została wydatkowana w II półroczu 2015 roku na zadania związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **575.189,39 zł**, co stanowi **34,86%** założonego planu wynoszącego **1.650.000 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 **1.264.070 zł** wydatkowano **57,30 %**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nowo powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **250.521 zł** zrealizowano w **49,14 %**

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 **2.442.686 zł**, wydatki wykonano w **50,51%**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **57,32%** założonego planu wynoszącego **621.760,22 zł**. Środki przeznaczono 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 **4.654.265 zł**, wykonano **64,09%** w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę **147.381,28 zł**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **8.590.614 zł**, wykonano w **60,42%**. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznych w wysokości **37.469,94 zł**

Realizowano także projekt z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zawodowy Start w przyszłość", którego celem jest właśnie na m.in.: umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z uzyskaniem certyfikatu ECDL AutoCAD; opanowanie terminologii technicznej w języku angielskim zgodnej z normami europejskimi; wybór drogi edukacyjnej czy zawodowej z pomocą zajęć opartych na efektywnym programie doradztwa



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 **797.213 zł**, zrealizowano w **54,08%**.

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 **1.124.652 zł** wykonał **56,99 %** 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 **447.337 zł**, wykonano **259.919,84 zł**, co stanowi **58,10 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione -w ramach omawianego rozdziału realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli program z udziałem środków unijnych pn" „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego”

Cel główny projektu to:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kluczborskim poprzez stworzenie planów wspomagania i sieci współpracy nauczycieli, spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających wsparcia.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w powiecie kluczborskim.
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli, w zakresie potrzeb szkół/przedszkoli, poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania.
3. Poprawa jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/lek w powiecie kluczborskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



W ramach rozdziału wydatkowano **388.427,23 zł** co stanowi **49,82 %** planu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **95.884 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **60,27 %** planu.

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **474.499 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski . Wykonanie wydatków wyniosło **50,87 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **444.174 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, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykonanie wydatków wyniosło **52,65 %** planu. W ramach rozdziału realizowane są przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. **"Doskonalenie nauczycieli w zmieniającej się szkole"**, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 210 nauczycielek i 30 nauczycieli z obszarów wiejskich województwa opolskiego w wymagających poprawy obszarach i udoskonalenie warsztatu ich pracy poprzez szkolenia w krótkich formach w okresie od 1.03.2013 do 28.02.2015. Zajęcia obejmują:

- warsztaty pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
- warsztaty prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych w edukacji wczesnoszkolnej;
- warsztaty sprawnego posługiwania się głosem
- warsztaty pracy metodą projektu, tworzenia programów i innowacji programowych;
- warsztaty sprawdzanie efektów pracy pedagogicznej;
- szkolenia z języka angielskiego

2. **"LEPSZE PRAKTYKI DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"**. Udział w projekcie to niepowtarzalna okazja do uaktualnienia i zdobycia nowej wiedzy dla 265 nauczycieli z całej Polski. Szansa, by poznać realia panujące w firmach, które z sukcesem odpowiadają na wyzwania konkurencyjności. Zdobyta w ten sposób wiedza pomoże nauczycielom lepiej przygotować uczniów do wejścia na coraz trudniejszy rynek pracy.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **55.455 zł** wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **2.000.000 zł**, wydatkowane w **37,45%**

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą realizowanych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie powiatu Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości **1.504.790 zł** zrealizowano w **48,22%**.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytami na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą **415.748 zł** , a ich wykonanie wynosi **189.885,15 zł** co stanowi **45,67%** 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 **5.957.055 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **56,22%** założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.407.971 zł** wydatkowane w **47,54 %**. w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **92.227,91 zł** co stanowi **41,67%** planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych , pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W powiecie kluczborskim mamy 96 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin 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 **848.067 zł** po stronie wydatków zrealizowano **51,16%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane 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.

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 **40.870 zł** wykonano w **73,34 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.460 zł**.Przewiduje się wykonanie w II półroczu 2015 roku.

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 **24.660 zł tj. 50%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **120.000 zł**, wykonanie wydatków wynosi **66,28%**.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 **1.393.620 zł**, ich wykonanie wyniosło **50,09%**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **164.853 zł**, ich wykonanie wyniosło **78,13 %**. Środki są przeznaczone na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlają się na terytorium naszego powiatu, głównie na terenie Gminy. Udzielono także dotacji dla przedsiębiorcy na, który stworzył miejsce pracy dla repatrianta oraz refundację wynagrodzenia zatrudnionych repatriantów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **274.020 zł**, i zostały zrealizowane w **88,10%**. Były to:

W ramach rozdziału realizowane były programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” jest realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.

Głównym celem projektu był wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny.

Cele szczegółowe:

Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.

Budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.

Podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.

długotrwale bezrobotnych,

niepełnosprawnych,

kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).



Projekt był realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku poprzez zwiększenie dostępności oraz poszerzenie metod pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zwiększenie intensywności współpracy z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy, jak również zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego.

Projekt obejmuje dofinansowanie zatrudnienia 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy oraz przeszkolenie 4 pracowników Urzędu z zakresu wykonywanych przez nich zadań, co ma przyczynić się do poprawy świadczonych przez nich usług.

"Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Bieczyna "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 7.2.1

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt „Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Bieczyna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kluczbork, zamieszkujące gminę Wołczyn lub Bieczyna które:- nie ukończyły 30 roku życia. lub- ukończyły 50 rok życia.

W projekcie oferujemy:

- poradnictwo zawodowe indywidualne,
- poradnictwo psychospołeczne indywidualne,
- kurs komputerowy,
- pośrednictwo pracy,
- staże 6 m-czne (w 2014r.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **52.845 zł** wydatkowano **79,28 %**. Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.178.576 zł** wydatkowano w **47,31%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **75.579 zł**, wydatkowano w **38,28 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.072.916 zł**, wydatkowano w **55,30 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **653.323 zł** zrealizowano w **49,37 %** przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność kulturalną i artystyczną 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 **1.345.219 zł**, a ich wykonanie **57,59 zł**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

Rozdział 85446 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **8.779 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **46,82 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **1.280 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Wykonanie wydatków wyniosło **100 %** planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **13.815 zł**. Środki wydatkowane w wysokości **2.700 zł**, co stanowi **19,54%**

Rozdział 90006 -Ochrona gleby i wód podziemnych środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **12.000 zł** , z przeznaczeniem na badania gleby .Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku.

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **50.600 zł** . Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **27.690 zł**, wydatkowane w wysokości **59,08%** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **37.220 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 **50,01 %**.

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 **27,71%**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **205.836 zł** wykonano **56,64%**

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech