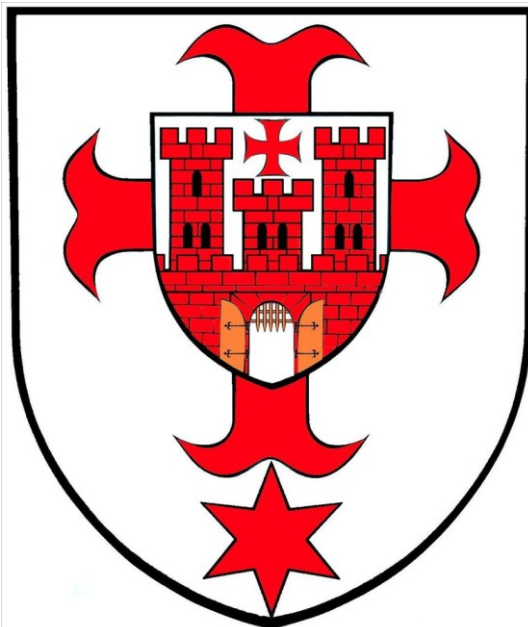


SPRAWOZDANIE
z dnia 30 marca 2016 roku
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2015 rok



Marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 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 31.12.2015 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 31.12.2015 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 roku.
8.	Tabela – Stan realizacji planu dotacji celowych na dzień 31.12.2015 roku.
9.	.Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego.
10.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym.
11.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis.
12.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok.

Stan na 31 grudnia 2015 r.

<i>Dział /Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 31.12.2015</i>	<i>Plan po zmianach stan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78
020		LEŚNICTWO	78 305,00	78 305,00	75 647,76	96,61
02001		Gospodarka leśna	78 305,00	78 305,00	75 647,76	96,61
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 305,00	78 305,00	75 647,76	96,61
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	200 000,00	238 000,00	249 650,82	104,90
15011		Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00	238 000,00	249 650,82	104,90
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	107 820,86	77,01
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	12 171,13	243,42
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	93 000,00	129 658,83	139,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 590,00	4 293 981,00	3 878 682,72	90,33
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 900 590,00	4 293 981,00	3 878 682,72	90,33
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	315,07	0,00
075	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 505,00	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	27 570,00	28 282,44	102,58
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	1 621,00	3 549,26	218,95
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	250,00	13 731,00	18 838,63	137,20
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 599 340,00	3 595 059,00	3 193 992,32	88,84
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	640 000,00	631 200,00	98,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 133 906,00	2 133 906,00	2 057 010,88	96,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 906,00	2 133 906,00	2 057 010,88	96,40
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 437,00	27 437,00	27 228,21	99,24
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	431 096,00	431 096,00	414 340,54	96,11
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 000,00	1 240 000,00	1 180 967,92	95,24
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	445,14	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	36 676,00	36 676,00	38 194,87	104,14
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 065,00	305 065,00	304 991,28	99,98
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 000,00	1 105 962,00	1 109 374,23	100,31

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	329 000,00	350 962,00	350 784,11	99,95
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,14	0,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	440 000,00	676 000,00	679 590,12	100,53
0830	bieżący	Wpływy z usług	440 000,00	676 000,00	679 581,01	100,53
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,11	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811 484,00	2 835 122,00	2 344 429,21	82,69
75011		Urzędy wojewódzkie	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00
75020		Starostwa Powiatowe	1 652 500,00	2 670 147,00	2 177 889,45	81,56
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 354 319,05	93,40
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 604,75	106,98
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	156,67	15,67
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	19 100,00	19 969,21	104,55
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	1 167 647,00	770 939,77	66,03
6630	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 991,00	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	14 000,00	13 991,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	7 565,04	126,08
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 065,04	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	3 500,00	3,50
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	9 781 601,00	9 801 601,00	9 895 861,87	100,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	285 000,00	297 348,29	104,33
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	285 000,00	297 185,49	104,28
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	162,80	0,00
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 516 601,00	9 516 601,00	9 598 513,58	100,86
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 601,00	9 146 601,00	9 226 046,00	100,87

0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00	370 000,00	372 467,58	100,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 751 591,00	29 732 988,00	29 735 815,26	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 813 359,00	23 746 409,00	23 746 409,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 813 359,00	23 746 409,00	23 746 409,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 269,00	48 269,00	100,00
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	48 269,00	48 269,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 085 893,00	4 085 893,00	4 085 893,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 085 893,00	4 085 893,00	4 085 893,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	27 827,26	111,31
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	27 827,26	111,31
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 827 339,00	1 827 417,00	1 827 417,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 339,00	1 827 417,00	1 827 417,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 368 618,00	3 423 114,00	3 433 318,24	100,30
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 223,00	3 587,64	68,69
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 923,00	1 287,64	44,05
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 792,00	10 792,00	100,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 092,00	5 092,00	100,00
80110		Gimnazja	4 800,00	28 100,00	27 239,04	96,94
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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 300,00	22 439,04	96,30
80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02
80120		Licea Ogólnokształcące	70 968,00	116 968,00	79 557,98	68,02
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	432,00	101,41
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48 003,00	94 003,00	48 009,98	51,07
0830	bieżący	Wpływy z usług	16 839,00	16 839,00	17 995,89	106,87
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44,50	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,13	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 791,24	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	5 910,31	656,70
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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	457,93	0,00
80130		Szkoły zawodowe	814 194,00	1 671 273,00	1 999 367,95	119,63
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 980,00	2 580,00	1 682,05	65,20
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100 446,00	227 260,00	91 115,28	40,09
0830	bieżący	Wpływy z usług	601 122,00	1 106 046,00	757 168,03	68,46
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 490,00	70 490,00	94 594,10	134,20
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,78	0,00

0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	50 156,00	103 977,00	28 619,81	27,53
2701	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 780,00	121 423,77	80,00
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	0,00	895 594,13	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	712 981,00	798 134,00	770 374,81	96,52
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	2 184,00	2 165,81	99,17
0830	bieżący	Wpływy z usług	710 477,00	710 477,00	682 736,00	96,10
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	320,00	344,00	344,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	490,00	469,00	95,71
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 639,00	84 660,00	100,02
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	238 503,00	223 431,00	223 442,20	100,01
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 412,50	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 199,00	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	47 638,00	54 638,00	39 581,70	72,44
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 017,00	138 898,00	138 898,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 848,00	29 895,00	29 895,00	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	488 348,00	488 348,00	246 283,22	50,43
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	415 097,00	415 097,00	172 203,28	41,49
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	73 251,00	73 251,00	74 079,94	101,13
80195		Pozostała działalność	38 824,00	76 745,00	70 294,62	91,60
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	33 708,00	37 722,00	32 209,14	85,39
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	5 116,00	5 824,00	4 886,20	83,90
2701	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 199,00	33 199,28	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	1 684 303,00	1 646 539,29	97,76
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	48 455,00	37 633,10	77,67
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 455,00	37 633,10	77,67
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35
852		POMOC SPOŁECZNA	7 695 609,00	7 704 567,00	7 305 989,22	94,83
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 220,00	749 220,00	409 222,56	54,62
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	19 600,00	19 600,00	15 385,12	78,50
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	117,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 993,90	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 403,20	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	235,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 116,00	136 116,00	112 462,39	82,62
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	593 504,00	593 504,00	272 625,95	45,93
85202		Domy pomocy społecznej	6 684 110,00	6 629 475,00	6 558 983,59	98,94
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 567 030,00	4 630 580,00	4 552 804,98	98,32
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,00	1 108,78	101,07
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	69 080,00	71 702,00	78 973,83	110,14
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 048 000,00	1 913 096,00	1 913 096,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	262 279,00	301 872,00	313 720,16	103,92
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	2 902,92	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 271,91	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 541,62	88,54
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 375,00	34 375,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 328,00	98 546,00	103 966,92	105,50
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 951,00	164 951,00	166 661,79	101,04
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	62,91	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,11	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 726,00	964 701,00	921 824,17	95,56
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	194 489,00	194 998,88	100,26
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	515,45	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	0,00	0,00	0,00
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	216 059,00	343 359,00	339 670,89	98,93
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	5 759,00	8 759,00	7 070,89	80,73
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne	205 300,00	332 600,00	332 600,00	100,00

		pracowników PUP				
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	209 394,00	202 314,71	96,62
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	165 394,00	158 314,71	95,72
6410	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	238 167,00	217 459,00	184 839,69	85,00
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 441,00	176 355,00	148 629,65	84,28
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	35 726,00	41 104,00	36 210,04	88,09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 828,00	969 964,00	993 541,40	102,43
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 000,00	121 000,00	123 830,52	102,34
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	44 700,00	44 700,00	50 519,67	113,02
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	3 000,00	2 196,00	73,20
0830	bieżący	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	58 326,02	91,13
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,42	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 409,41	213,65
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	74 360,00	75 201,61	101,13
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	68 000,00	68 841,61	101,24
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	27 890,00	27 890,00	20 459,46	73,36
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800,00	4 800,00	1 492,00	31,08
0830	bieżący	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	17 494,50	76,06
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	1 472,96	1636,62
85410		Internaty i bursy szkolne	637 938,00	746 714,00	774 049,81	103,66
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 080,00	4 244,00	4 517,99	106,46
0830	bieżący	Wpływy z usług	545 812,00	646 479,00	672 591,40	104,04
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00	84,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	27,82	99,36
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	91 046,00	95 879,00	96 828,60	100,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	194 710,93	129,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	194 710,93	129,81
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	194 710,93	129,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,24	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,24	0,00
092	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,24	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	18,21	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	18,21	0,00
092	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,21	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	63 834 758,00	68 801 014,00	67 523 180,62	98,14

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok.

Stan na 31 grudnia 2015 r.

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2015</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	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
020	LESNICTWO	101 703,00	96 436,00	88 237,64	91,50%
02001	Gospodarka leśna	88 305,00	78 305,00	75 647,76	96,61%
	Wydatki bieżące w tym:	88 305,00	78 305,00	75 647,76	96,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	78 305,00	78 305,00	75 647,76	96,61%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 398,00	18 131,00	12 589,88	69,44%
	Wydatki bieżące w tym:	13 398,00	18 131,00	12 589,88	69,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 398,00	18 131,00	12 589,88	69,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 262,00	18 131,00	12 589,88	69,44%
150	Przetwórstwo przemysłowe	467 444,00	482 444,00	482 355,46	99,98%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	467 444,00	482 444,00	482 355,46	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	467 444,00	482 444,00	482 355,46	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	467 444,00	482 444,00	482 355,46	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 687,00	230 687,00	230 681,97	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 757,00	251 757,00	251 673,49	99,97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 809 786,00	10 300 986,00	9 825 028,25	95,38%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	7 809 786,00	10 140 986,00	9 665 028,25	95,31%
	Wydatki bieżące w tym	2 538 129,00	2 533 610,00	2 487 655,64	98,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 514 729,00	2 510 610,00	2 464 888,29	98,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 864,00	1 263 864,00	1 239 015,70	98,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 865,00	1 246 746,00	1 225 872,59	98,33%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 400,00	23 000,00	22 767,35	98,99%
	Wydatki majątkowe w tym	5 271 657,00	7 607 376,00	7 177 372,61	94,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 271 657,00	7 607 376,00	7 177 372,61	94,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 827 885,00	6 040 427,00	5 625 196,64	93,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 827 885,00	6 040 427,00	5 625 196,64	93,13%
	Wydatki bieżące w tym	2 749 452,00	2 832 384,00	2 638 930,68	93,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 749 452,00	2 832 384,00	2 638 930,68	93,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 577,00	42 832,00	86,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 452,00	2 782 807,00	2 596 098,68	93,29%
	Wydatki majątkowe w tym	3 078 433,00	3 208 043,00	2 986 265,96	93,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 078 433,00	3 208 043,00	2 986 265,96	93,09%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	592 000,00	664 202,00	660 914,93	99,51%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95%
	Wydatki bieżące w tym	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	328 276,00	350 322,00	350 143,25	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 560,00	300 088,00	299 916,38	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 716,00	50 234,00	50 226,87	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	724,00	640,00	639,72	99,96%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	184 000,00	234 240,00	231 131,96	98,67%
	Wydatki bieżące w tym	86 000,00	178 440,00	176 164,46	98,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	86 000,00	178 440,00	176 164,46	98,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	178 440,00	176 164,46	98,72%
	Wydatki majątkowe w tym	98 000,00	55 800,00	54 967,50	98,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	55 800,00	54 967,50	98,51%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 307 914,00	7 342 779,00	7 211 237,99	98,21%
75011	Urzędy wojewódzkie	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%

	Wydatki bieżące w tym	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	272 772,00	252 772,00	244 430,47	96,70%
	Wydatki bieżące w tym	272 772,00	252 772,00	244 430,47	96,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	545,00	544,22	99,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	545,00	544,22	99,86%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 772,00	252 227,00	243 886,25	96,69%
75020	Starostwa Powiatowe	6 710 358,00	6 686 852,00	6 577 041,73	98,36%
	Wydatki bieżące w tym	6 710 358,00	6 644 144,00	6 534 333,73	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 702 637,00	6 635 263,00	6 525 560,52	98,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 254 421,00	5 085 057,00	5 013 321,32	98,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 216,00	1 550 206,00	1 512 239,20	97,55%
	świadczenia dla osób fizycznych	7 721,00	8 881,00	8 773,21	98,79%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	42 708,00	42 708,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 708,00	42 708,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 991,00	28 990,72	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	29 000,00	28 991,00	28 990,72	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 000,00	15 941,00	15 940,72	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	11 466,00	11 466,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 475,00	4 474,72	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	13 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	244 180,00	230 791,07	94,52%
	Wydatki bieżące w tym	165 800,00	244 180,00	230 791,07	94,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	147 520,00	220 000,00	206 611,07	93,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 080,00	22 079,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 520,00	197 920,00	184 532,07	93,24%
	dotacje i subwencje w tym	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 080,00	0,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 661 000,00	3 683 000,00	3 682 293,67	99,98%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000,00	3 681 000,00	3 680 988,67	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 659 000,00	3 681 000,00	3 680 988,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 501 300,00	3 531 055,00	3 531 044,38	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 169,00	3 136 201,00	3 136 197,76	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 131,00	394 854,00	394 846,62	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 700,00	149 945,00	149 944,29	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 305,00	65,25%
	Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	1 305,00	65,25%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000,00	2 000,00	1 305,00	65,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 305,00	65,25%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 000,00	1 251 473,00	1 234 676,89	98,66%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 251 473,00	1 234 676,89	98,66%
	Wydatki bieżące w tym	1 650 000,00	1 251 473,00	1 234 676,89	98,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 650 000,00	1 241 473,00	1 234 676,89	99,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 675,00	97 754,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 675,00	97 754,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	49 921,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	97 754,00	97 754,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 190 735,00	24 330 012,00	23 834 088,96	97,96%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 005 220,00	1 263 785,00	1 250 828,73	98,97%
	Wydatki bieżące w tym	1 005 220,00	1 263 785,00	1 250 828,73	98,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 004 696,00	1 263 181,00	1 250 448,44	98,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 392,00	1 062 264,00	1 059 520,11	99,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 304,00	200 917,00	190 928,33	95,03%
	świadczenia dla osób fizycznych	524,00	604,00	380,29	62,96%
80105	Przedszkola specjalne	245 429,00	256 221,00	245 580,01	95,85%
	Wydatki bieżące w tym	245 429,00	256 221,00	245 580,01	95,85%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	244 429,00	255 221,00	244 652,60	95,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 654,00	203 746,00	197 709,16	97,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 775,00	51 475,00	46 943,44	91,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	927,41	92,74%
80110	Gimnazja	2 441 086,00	2 169 386,00	2 168 129,08	99,94%

	Wydatki bieżące w tym	2 441 086,00	2 169 386,00	2 168 129,08	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 435 131,00	2 161 953,00	2 160 696,51	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 393,00	1 864 923,00	1 864 523,09	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 738,00	297 030,00	296 173,42	99,71%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 155,00	1 033,00	1 032,57	99,96%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	805 037,00	1 168 800,00	1 153 251,36	98,67%
	Wydatki bieżące w tym	805 037,00	1 168 800,00	1 153 251,36	98,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	804 277,00	1 168 040,00	1 152 822,61	98,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 937,00	1 061 629,00	1 055 616,04	99,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 340,00	106 411,00	97 206,57	91,35%
	świadczenia dla osób fizycznych	760,00	760,00	428,75	56,41%
80120	Licea Ogólnokształcące	4 844 902,00	5 630 338,00	5 629 396,43	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	4 844 902,00	5 630 338,00	5 629 396,43	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 573 963,00	5 325 332,00	5 324 591,26	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 387,00	4 695 310,00	4 694 796,80	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 576,00	630 022,00	629 794,46	99,96%
	dotacje i subwencje w tym	260 000,00	293 817,00	293 616,82	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000,00	293 817,00	293 616,82	99,93%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 139,00	4 789,00	4 788,35	99,99%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	8 856 709,00	9 706 970,00	9 674 554,34	99,67%
	Wydatki bieżące w tym	8 856 709,00	9 701 830,00	9 669 414,34	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 765 136,00	9 619 807,00	9 587 522,18	99,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 223,00	7 816 483,00	7 815 999,45	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792 913,00	1 803 324,00	1 771 522,73	98,24%
	dotacje i subwencje w tym	80 000,00	62 533,00	62 530,34	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	62 533,00	62 530,34	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 573,00	19 490,00	19 361,82	99,34%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	557 913,00	799 213,00	796 602,81	99,67%
	Wydatki bieżące w tym	557 913,00	799 213,00	796 602,81	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	557 327,00	799 077,00	796 521,86	99,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 363,00	734 663,00	732 316,22	99,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 964,00	64 414,00	64 205,64	99,68%
	świadczenia dla osób fizycznych	586,00	136,00	80,95	59,52%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 149 652,00	1 118 082,00	1 117 581,48	99,96%
	Wydatki bieżące w tym	1 149 652,00	1 118 082,00	1 117 581,48	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 148 542,00	1 117 033,00	1 116 532,48	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 331,00	983 568,00	983 479,45	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 211,00	133 465,00	133 053,03	99,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 110,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	469 409,00	493 739,00	493 714,35	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	469 409,00	493 739,00	493 714,35	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	467 999,00	493 555,00	493 530,35	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 101,00	435 689,00	435 673,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 898,00	57 866,00	57 857,15	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 410,00	184,00	184,00	100,00%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	488 348,00	742 221,00	456 464,33	61,50%
	Wydatki bieżące w tym	488 348,00	742 221,00	456 464,33	61,50%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	488 348,00	742 221,00	456 464,33	61,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 769,00	92 884,00	89 717,72	96,59%
	Wydatki bieżące w tym	191 769,00	92 884,00	89 717,72	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	191 769,00	92 884,00	89 717,72	96,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 290,00	44 121,00	44 121,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 479,00	48 763,00	45 596,72	93,51%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	474 499,00	405 887,32	85,54%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	474 499,00	405 887,32	85,54%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	474 262,00	405 707,48	85,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	441 342,00	376 873,02	85,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 920,00	28 834,46	87,59%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	237,00	179,84	75,88%
80195	Pozostała działalność	135 261,00	413 874,00	352 381,00	85,14%
	Wydatki bieżące w tym	135 261,00	413 874,00	352 381,00	85,14%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	34 000,00	83 824,00	55 569,00	66,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	80 324,00	54 369,00	67,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	62 437,00	30 857,00	23 715,00	76,85%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	38 824,00	299 193,00	273 097,00	91,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 015 000,00	1 699 303,00	1 655 104,09	97,40%
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
	Wydatki bieżące w tym:	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 354 660,00	10 456 505,00	10 330 472,03	98,79%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100 738,00	2 019 639,00	2 009 771,52	99,51%
	Wydatki bieżące w tym	2 100 738,00	2 019 639,00	2 009 771,52	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 504 790,00	1 555 323,00	1 554 833,18	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 900,00	1 118 530,00	1 118 530,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 890,00	436 793,00	436 303,18	99,89%
	dotacje i subwencje w tym	415 748,00	323 593,00	323 590,46	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	415 748,00	323 593,00	323 590,46	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	180 200,00	140 723,00	131 347,88	93,34%
85202	Domy pomocy społecznej	5 966 255,00	6 151 620,00	6 100 781,20	99,17%
	Wydatki bieżące w tym	5 966 255,00	6 151 620,00	6 100 781,20	99,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 945 055,00	6 133 451,00	6 084 463,62	99,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 548 890,00	4 455 978,00	4 451 654,05	99,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 165,00	1 677 473,00	1 632 809,57	97,34%
	świadczenia dla osób fizycznych	21 200,00	18 169,00	16 317,58	89,81%
85204	Rodziny zastępcze	1 417 380,00	1 390 849,00	1 362 677,31	97,97%
	Wydatki bieżące w tym	1 417 380,00	1 390 849,00	1 362 677,31	97,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	151 053,00	90 022,00	85 128,62	94,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 553,00	77 022,00	74 038,23	96,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	13 000,00	11 090,39	85,31%
	dotacje i subwencje w tym	221 327,00	214 127,00	196 709,65	91,87%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	221 327,00	214 127,00	196 709,65	91,87%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 045 000,00	1 086 700,00	1 080 839,04	99,46%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 067,00	848 067,00	813 728,21	95,95%
	Wydatki bieżące w tym	848 067,00	848 067,00	813 728,21	95,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	847 467,00	847 467,00	813 528,21	96,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 371,00	648 371,00	625 649,11	96,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 096,00	199 096,00	187 879,10	94,37%
	świadczenia dla osób fizycznych	600,00	600,00	200,00	33,33%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 870,00	40 870,00	38 963,79	95,34%
	Wydatki bieżące w tym	16 870,00	40 870,00	38 963,79	95,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 870,00	40 870,00	38 963,79	95,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 270,00	27 090,00	26 760,69	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	13 780,00	12 203,10	88,56%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350,00	5 460,00	4 550,00	83,33%
	Wydatki bieżące w tym:	5 350,00	5 460,00	4 550,00	83,33%
	dotacje i subwencje w tym	5 350,00	5 460,00	4 550,00	83,33%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 350,00	5 460,00	4 550,00	83,33%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 801 107,00	2 248 143,00	2 176 685,81	96,82%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 490,00	101 422,00	101 419,96	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 510,00	93 067,00	93 063,47	100,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 393 620,00	1 520 920,00	1 489 167,33	97,91%
	Wydatki bieżące w tym	1 393 620,00	1 520 920,00	1 489 167,33	97,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 392 218,00	1 506 688,00	1 474 935,43	97,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 718,00	1 340 368,00	1 308 651,87	97,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500,00	166 320,00	166 283,56	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 402,00	14 232,00	14 231,90	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	209 394,00	202 314,71	96,62%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	165 394,00	158 314,71	95,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	47 725,00	40 646,85	85,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 725,00	40 646,85	85,17%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	117 669,00	117 667,86	100,00%

	Wydatki majątkowe w tym	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	238 167,00	274 020,00	241 400,34	88,10%
	Wydatki bieżące w tym	238 167,00	274 020,00	241 400,34	88,10%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	238 167,00	274 020,00	241 400,34	88,10%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 355 603,00	5 459 701,00	5 389 404,85	98,71%
85401	Świetlice szkolne	52 845,00	80 345,00	77 084,66	95,94%
	Wydatki bieżące w tym	52 845,00	80 345,00	77 084,66	95,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	52 795,00	80 295,00	77 084,66	96,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 362,00	71 126,00	70 026,07	98,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 169,00	9 169,00	7 058,59	76,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 014 883,00	2 087 076,00	2 056 389,70	98,53%
	Wydatki bieżące w tym	2 014 883,00	2 087 076,00	2 056 389,70	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 007 883,00	2 080 076,00	2 051 195,28	98,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 643,00	1 744 836,00	1 720 985,96	98,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 240,00	335 240,00	330 209,32	98,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 194,42	74,21%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 579,00	55 579,00	51 312,68	92,32%
	Wydatki bieżące w tym	75 579,00	55 579,00	51 312,68	92,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	75 579,00	55 579,00	51 312,68	92,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 418,00	49 418,00	47 400,33	95,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 161,00	6 161,00	3 912,35	63,50%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 067 377,00	1 087 946,00	1 083 672,62	99,61%
	Wydatki bieżące w tym	1 067 377,00	1 087 946,00	1 083 672,62	99,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 066 897,00	1 087 946,00	1 083 672,62	99,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 023,00	873 513,00	870 006,99	99,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 874,00	214 433,00	213 665,63	99,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	84,00	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 323,00	671 823,00	644 754,34	95,97%
	Wydatki bieżące w tym	653 323,00	671 823,00	644 754,34	95,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	653 215,00	671 823,00	644 754,34	95,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 125,00	546 733,00	519 670,27	95,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 090,00	125 090,00	125 084,07	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	108,00	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 483 681,00	1 466 903,00	1 466 891,28	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 483 681,00	1 466 903,00	1 466 891,28	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 475 356,00	1 460 011,00	1 459 999,75	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 320,00	916 098,00	916 098,13	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 036,00	543 913,00	543 901,62	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	8 325,00	6 892,00	6 891,53	99,99%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 915,00	8 749,00	8 019,57	91,66%
	Wydatki bieżące w tym:	7 915,00	8 749,00	8 019,57	91,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 915,00	8 749,00	8 019,57	91,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 915,00	8 749,00	8 019,57	91,66%
85495	Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 415,00	76 415,00	59 619,00	78,02%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 815,00	13 815,00	9 900,00	71,66%
	Wydatki bieżące w tym	13 815,00	13 815,00	9 900,00	71,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 815,00	13 815,00	9 900,00	71,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 815,00	13 815,00	9 900,00	71,66%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	4 500,00	369,00	8,20%
	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	4 500,00	369,00	8,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	4 500,00	369,00	8,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	4 500,00	369,00	8,20%
90095	Pozostała działalność	60 600,00	50 600,00	49 350,00	97,53%
	Wydatki bieżące w tym	36 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	36 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	24 350,00	49 350,00	49 350,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 350,00	49 350,00	49 350,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 420,00	94 910,00	93 006,26	97,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 200,00	27 690,00	27 660,00	99,89%
	Wydatki bieżące w tym:	27 200,00	27 690,00	27 660,00	99,89%
	dotacje i subwencje w tym	27 200,00	27 690,00	27 660,00	99,89%

	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 200,00	27 690,00	27 660,00	99,89%
92116	Biblioteki	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	28 126,26	93,75%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	28 126,26	93,75%
	dotacje i subwencje w tym	30 000,00	30 000,00	28 126,26	93,75%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 126,26	93,75%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 562,00	205 836,00	200 717,57	97,51%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	225 562,00	205 836,00	200 717,57	97,51%
	Wydatki bieżące w tym	225 562,00	205 836,00	200 717,57	97,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	170 086,00	170 326,00	169 617,61	99,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 740,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 346,00	146 586,00	145 877,61	99,52%
	dotacje i subwencje w tym	53 436,00	33 710,00	29 299,96	86,92%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 436,00	33 710,00	29 299,96	86,92%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 040,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	68 767 409,00	74 543 826,00	72 558 817,54	97,34%

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

Stan na 31 grudnia 2015 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2015</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	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000,00	429 962,00	429 782,97	99,96
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
71015	Nadzór Budowlany	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 984,00	143 975,00	143 974,72	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 991,00	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	14 000,00	13 991,00	13 990,72	100,00
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 323,00	26 105,46	86,09
80102	Licea Ogólnokształcące	0,00	2 923,00	1 287,64	44,05
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 923,00	1 287,64	44,05
80110	Gimnazja	0,00	23 300,00	22 439,04	96,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 300,00	22 439,04	96,30
80111	Gimnazja specjalne	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000,00	403 883,00	396 798,14	98,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00

	ustawami realizowane przez powiat				
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	209 394,00	202 314,71	96,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	165 394,00	158 314,71	95,72
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	6 438 116,00	6 422 123,00	6 373 176,57	99,24

WYDATKI

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach Stan na 31.12.2015	Wykonanie Stan na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 277,50	62,78%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75%
	Wydatki bieżące w tym:	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	93 632,00	93 632,00	86 842,92	92,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 377,00	41 632,00	86,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 632,00	45 255,00	45 210,92	99,90%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000,00	429 962,00	429 782,97	99,96%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95%
	Wydatki bieżące w tym	329 000,00	350 962,00	350 782,97	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	328 276,00	350 322,00	350 143,25	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 560,00	261 088,00	299 916,38	114,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 716,00	89 234,00	50 226,87	56,29%
	świadczenia dla osób fizycznych	724,00	640,00	639,72	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 984,00	143 975,00	143 974,72	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 984,00	129 984,00	129 984,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 991,00	13 990,72	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	13 991,00	13 990,72	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	13 991,00	13 990,72	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	11 466,00	11 466,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 525,00	2 524,72	99,99%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 659 000,00	3 671 000,00	3 670 988,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 501 300,00	3 521 055,00	3 521 044,38	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 169,00	3 136 201,00	3 136 197,76	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 131,00	384 854,00	384 846,62	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 700,00	149 945,00	149 944,29	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 323,00	26 105,46	86,09%
80102	Licea Ogólnokształcące	0,00	2 923,00	1 287,64	44,05%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	2 923,00	1 287,64	44,05%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	2 923,00	1 287,64	44,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22,00	5,74	26,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 901,00	1 281,90	44,19%
80110	Gimnazja	0,00	23 300,00	22 439,04	96,30%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	23 300,00	22 439,04	96,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	23 300,00	22 439,04	96,30%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130,00	121,35	93,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 170,00	22 317,69	96,32%
80111	Gimnazja specjalne	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	4 100,00	2 378,78	58,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29,00	13,95	48,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 071,00	2 364,83	58,09%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
	Wydatki bieżące w tym	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 000 000,00	1 635 848,00	1 608 906,19	98,35%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000,00	403 883,00	396 798,14	98,25%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	120 000,00	194 489,00	194 483,43	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 490,00	101 422,00	101 419,96	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 510,00	93 067,00	93 063,47	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	209 394,00	202 314,71	96,62%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	209 394,00	202 314,71	96,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	91 725,00	84 646,85	92,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 725,00	40 646,85	85,17%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	117 669,00	117 667,86	100,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	6 438 116,00	6 422 123,00	6 373 176,57	99,24%

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 31 grudnia 2015 r.

DOCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2015</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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓLEM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2015</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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	13 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	15 000,00	15 000,00	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 31 grudnia 2015 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2015</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	300 000,00	656 000,00	631 200,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	300 000,00	656 000,00	631 200,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	640 000,00	631 200,00	98,63%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	190 865,00	259 014,00	259 014,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 092,00	5 092,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	457,93	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	457,93	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	85 129,00	85 129,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	490,00	469,00	95,71%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 639,00	84 660,00	100,02%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 865,00	168 793,00	168 793,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 017,00	138 898,00	138 898,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 848,00	29 895,00	29 895,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	48 455,00	37 633,10	77,67%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	48 455,00	37 633,10	77,67%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 455,00	37 633,10	77,67%
852	POMOC SPOŁECZNA	229 444,00	258 662,00	240 429,31	92,95%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 116,00	136 116,00	112 462,39	82,62%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 116,00	136 116,00	112 462,39	82,62%
85204	Rodziny Zastępcze	93 328,00	98 546,00	103 966,92	105,50%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 328,00	98 546,00	103 966,92	105,50%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	720 309,00	1 228 491,00	1 175 094,34	95,65%

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2015</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	5 271 657,00	7 623 376,00	7 177 372,61	94,15%
60014	Drogi powiatowe	5 271 657,00	7 623 376,00	7 177 372,61	94,15%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	5 271 657,00	7 607 376,00	7 177 372,61	94,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 271 657,00	7 607 376,00	7 177 372,61	94,35%
750	Administracja publiczna	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	190 865,00	259 014,00	259 471,93	100,18%
80105	Przedszkola specjalne		5 092,00	5 092,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	457,93	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	0,00	457,93	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	0,00	457,93	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	457,93	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	85 129,00	85 129,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	85 129,00	85 129,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	85 129,00	85 129,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 129,00	85 129,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 865,00	168 793,00	168 793,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	190 865,00	168 793,00	168 793,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	190 865,00	168 793,00	161 592,42	95,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 201,00	7 200,58	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 865,00	161 592,00	161 592,42	100,00%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
	Wydatki bieżące w tym	10 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	63 455,00	46 197,90	72,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	637 075,00	578 590,00	559 263,90	96,66%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 748,00	323 593,00	323 590,46	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	415 748,00	323 593,00	323 590,46	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	415 748,00	323 593,00	323 590,46	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	415 748,00	323 593,00	323 590,46	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	221 327,00	214 127,00	196 709,65	91,87%
	Wydatki bieżące w tym:	221 327,00	214 127,00	196 709,65	91,87%
	dotacje i subwencje w tym	221 327,00	214 127,00	196 709,65	91,87%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	221 327,00	214 127,00	196 709,65	91,87%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	40 870,00	38 963,79	95,34%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	40 870,00	38 963,79	95,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	40 870,00	38 963,79	95,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 090,00	26 760,69	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 780,00	12 203,10	88,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
92116	Biblioteki	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	6 162 017,00	8 592 195,00	8 110 066,34	94,39%

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok.
Stan na 31 grudnia 2015 r.**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.694.840,00	1.694.840,14	100,00	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.552.028,00	3.500.841,00	98,56
	Przychody ogółem 11.294.840,00	11.294.840,14	100,00	Rozchody ogółem 5.552.028,00	5.500.841,00	99,08

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku.
Stan na 31 grudnia 2015 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2015 r. w zł</i>	<i>Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2015</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku Sp. z o.o.	160 000,00	160 000,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 13010 (Byczyna- Bruny - DP13370) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040 (Miechowa- Proślice -Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km	2 244 506,00	2 224 505,57
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej 13260 w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m. Jasienie o długości 204 m (km 10+310 - 10+514)	94 000,00	93 929,71
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr DP 13370 (Kuźnica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego- Wolczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 077 811,00	1 077 810,36
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych	543 000,00	543 000,00
6.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja do remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wolczyn – Murów – DW454) na odcinku o długości 9,080 km	80 000,00	71 200,00
7.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup młota elektrycznego do robót remontowych na drogach powiatowych	8 000,00	9 692,40
8.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr DP 13260 (Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 899 340,00	1 498 273,65
9.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup zagęszczarki płytowej	8 000,00	6 242,25
10.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna - granica województwa łódzkiego /Lubnice) na odcinku 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój	1 652 719,00	1 652 718,67
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka	242 000,00	241 656,88
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Kluczborku	500.000	498 078,08
13.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	378 351,00	158 839,55
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego	2 079 692,00	2 079 691,44
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Budowa wejścia do Domu Dziecka w Lasowicach	8 000,00	8 000,01
16.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup oprogramowania systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map	55 800,00	54 967,50
17.	750	75020	Powiat Kluczborski	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , przeznaczonych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów	30 900,00	30 900,00
18.	750	75020	Powiat Kluczborski	Zakup klimatyzatorów do Wydziału Komunikacji	11 808,00	11 808,00
19.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Modernizacja pomieszczeń szkolnych	5 140,00	5 140,00
20.	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia	44 000,00	44 000,00
21.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Bładacz	25 000,00	25 000,00
22.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP w Borkowice	20 000,00	20 000,00
23.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	4 350,00	4 350,00
Kwoty ogółem:					11 172 417,00	10 519 804,07

**Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2015 roku.
Stan na 31 grudnia 2015 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zakres porozumienia</i>	<i>Nakłady planowane na 2015r. w zł</i>	<i>Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2015</i>
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1	Gmina Bieczyna	Dożynki Gminno – Powiatowe 2015	20 000,00	20 000,00
2	Gmina Kluczbork	Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej”.	4 180,00	4 180,00
3	Powiat Częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	6 821,00	6 820,67
4	Powiat Kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	172 180,00	172 179,80
5	Powiat Lubański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	3 753,00	3 752,50
6	Powiat Lubliński	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	33 528,00	33 527,73
7	Powiat Oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	26 669,00	26 669,00
8	Powiat Namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	50 082,00	50 081,52
9	Powiat Tarnobrzeski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	30 560,00	30 559,24
10	Gmina Kalisz	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	15 840,00	15 840,00
11	Powiat Kamienna Góra	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	33 176,00	33 175,99
12	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 050,00	12 000,00
13	Powiat opolski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	23 000,00	23 000,00
14	Powiat Kępiński	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 848,00	765,24
15	Powiat Częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	15 120,00	10 880,00
16	Powiat Namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	14 833,00	13 788,10
17	Powiat Oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	24 000,00	24 000,00
18	Powiat Wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7 920,00	7 920,00
19	Powiat Wrocławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	14 540,00	14 540,32
20	Powiat Zgorzelecki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	40 800,00	40 800,00
21	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	37 220,00	37 220,00
Dotacje podmiotowe				
1	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320	49.320,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego	5 460,00	4 550,00
2	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego	27 690,00	27 660,00
3	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego	33 710,00	29 299,96
4	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30 000,00	28 126,26
5	OSP Biadacz	Dotacja celowa dla OSP Biadacz	25 000,00	25 000,00
6	OSP Borkowice	Dotacja celowa dla OSP Borkowice	20 000,00	20 000,00
7	OSP Lasowice Wielkie	Dotacja celowa dla OSP Lasowice Wielkie	4 350,00	4 350,00
8	Przedsiębiorca	Utworzenie stanowiska pracy – zakup maszyny do szycia	44 000,00	44 000,00
Dotacje podmiotowe				
1	Szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	293 817,00	293 616,82
2	Szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	62 533,00	62 530,34
Ogółem dotacje:			1 195 000,00	1 170 153,49

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2015 r.

<i>Rodzaj zobowiązania</i> 1	<i>Nazwa wierzyciela</i> 2	<i>Kwota zadłużenia</i> 3
Obligacje komunalne	Bank Ochrony Środowiska S.A.	9 600 000,00
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	4 259 241,00
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1 370 278,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	7 000 000,00
Kredyt obrotowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	8 755 740,00
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	1 428 560,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	2 500 000,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	6 900 000,00
	Razem	41 813 819,00

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 41.813.819,00 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 16.008,10 zł,

750; 75020 ; 4590 : kwota 850,00 zł,

801; 80120 ; 4580 : kwota 31,21 zł.

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

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 **63.834.758,00 zł** oraz wydatków w wysokości **68.767.409,00 zł**.

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

- plan przychodów - **9.984.439,00 zł**,
- plan rozchodów - **5.051.788,00 zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **68.801.014,00 zł**,
- plan wydatków – **74.543.826,00 zł**,
- plan przychodów wynosi - **11.294.840,00 zł**,
- plan rozchodów wynosi - **5.552.028,00 zł**.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **5.742.812,00 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 48.218,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 48.218,00 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 3.281.252,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.091.413,00 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 500.240,00 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.310.401,00 zł.

3. 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 27.274,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 27.274,00 zł.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 78.094,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 78.094,00 zł.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 116.870,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 116.870,00 zł.

6. Uchwała Nr X/81/2015 z dnia 26.08.2015 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 214.387,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 214.387,00 zł.

7. Uchwała Nr XII/87/2015 z dnia 30.09.2015 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 703.932,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 703.932,00 zł.

8. Uchwała Nr XIII/91/2015 z dnia 29.10.2015 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 268.595,00 zł,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 268.595,00 zł.

9. Uchwała Nr XIV/100/2015 z dnia 26.11.2015 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 670.358,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 670.358,00 zł.

10. Uchwała Nr XV/104/2015 z dnia 29.12.2015 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 338.616,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 338.616,00 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 19.025,00 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 4.000,00 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 4.626,00 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 10.000,00 zł.
17. Uchwała Nr 16/53/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
18. Uchwała Nr 18/56/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
19. Uchwała Nr 19/64/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
20. Uchwała Nr 19/63/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
21. Uchwała Nr 18/58/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 6.421,00 zł.
22. Uchwała Nr 20/66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
23. Uchwała Nr 20/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9,00 zł z tytułu dotacji celowej.
24. Uchwała Nr 21/68/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 16.500,00 zł.
25. Uchwała Nr 22/80/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
26. Uchwała Nr 22/79/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
27. Uchwała Nr 22/76/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.375,00 zł z tytułu dotacji celowej.

28. Uchwała Nr 22/78/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
29. Uchwała Nr 22/77/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27.181,00 zł z tytułu dotacji celowej.
30. Uchwała Nr 23/82/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.279,00 zł z tytułu dotacji celowej.
31. Uchwała Nr 23/83/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
32. Uchwała Nr 23/84/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
33. Uchwała Nr 24/85/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
34. Uchwała Nr 24/86/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.836,00 zł z tytułu dotacji celowej.
35. Uchwała Nr 25/88/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
36. Uchwała Nr 26/92/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
37. Uchwała Nr 27/96/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
38. Uchwała Nr 27/98/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
39. Uchwała Nr 27/97/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
40. Uchwała Nr 28/101/2015 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
41. Uchwała Nr 28/100/2015 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
42. Uchwała Nr 29/106/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
43. Uchwała Nr 30/113/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
44. Uchwała Nr 30/109/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
45. Uchwała Nr 30/112/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24.310,00 zł z tytułu dotacji celowej.
46. Uchwała Nr 30/110/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 7.000,00 zł.
47. Uchwała Nr 30/111/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.204,00 zł z tytułu dotacji celowej.

48. Uchwała Nr 31/115/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
49. Uchwała Nr 31/118/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
50. Uchwała Nr 31/114/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
51. Uchwała Nr 31/116/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 38.000,00 zł.
52. Uchwała Nr 31/117/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 153.666,00 zł z tytułu dotacji celowej.
53. Uchwała Nr 32/123/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
54. Uchwała Nr 31/124/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
55. Uchwała Nr 32/125/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.400,00 zł z tytułu dotacji celowej.
56. Uchwała Nr 32/126/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
57. Uchwała Nr 32/122/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
58. Uchwała Nr 33/135/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
59. Uchwała Nr 33/133/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
60. Uchwała Nr 33/128/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
61. Uchwała Nr 33/127/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
62. Uchwała Nr 33/129/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.694,00 zł z tytułu dotacji celowej.
63. Uchwała Nr 33/130/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 117.704,00 zł z tytułu dotacji celowej.
64. Uchwała Nr 33/131/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
65. Uchwała Nr 33/136/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.943,00 zł z tytułu dotacji celowej.
66. Uchwała Nr 34/13/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
67. Uchwała Nr 34/137/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 210.486,00 zł z tytułu dotacji celowej.

68. Uchwała Nr 34/138/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 244,00 zł z tytułu dotacji celowej.
69. Uchwała Nr 37/146/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
70. Uchwała Nr 37/148/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej.
71. Uchwała Nr 37/149/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.500,00 zł z tytułu dotacji celowej.
72. Uchwała Nr 37/147/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
73. Uchwała Nr 37/150/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
74. Uchwała Nr 38/151/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
75. Uchwała Nr 38/154/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
76. Uchwała Nr 38/153/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
77. Uchwała Nr 38/152/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
78. Uchwała Nr 39/155/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
79. Uchwała Nr 40/156/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
80. Uchwała Nr 40/157/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18.598,00 zł z tytułu dotacji celowej.
81. Uchwała Nr 40/158/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
82. Uchwała Nr 41/159/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
83. Uchwała Nr 41/161/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
84. Uchwała Nr 41/160/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
85. Uchwała Nr 42/162/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
86. Uchwała Nr 42/164/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
87. Uchwała Nr 42/163/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

88. Uchwała Nr 43/166/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

89. Uchwała Nr 43/167/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

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 udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

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

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 47.049,80 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</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 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	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 w Kluczborku
3	Starosta Kluczborski	43.587,67	rodzic	opłata za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwały Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 roku – brak możliwości spłaty
4	Powiatowy Urząd Pracy	131,80	stażyta	Stypendium za staż (PO KL 7.2.1 „Bliżej do celu”)	Umorzenie na podstawie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku
	Ogółem	47.049,80	X	X	X

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **68.801.014,00 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **67.523.180,62 zł** co stanowi **98,14 %** 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) **100,87%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **9.146.601,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **9.226.046,00 zł**,
- c) zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **370.000,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **372.467,58 zł**, co stanowi **100,67 %** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.354.319,05 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **93,40 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **414.340,54 zł** co stanowi **96,11 %** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **679.590,12 zł** co stanowi **100,53 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **304.991,28 zł** co stanowi **99,98 %** planu,
- h) wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **1.180.967,92 zł**, co stanowi **95,24 %** planu.

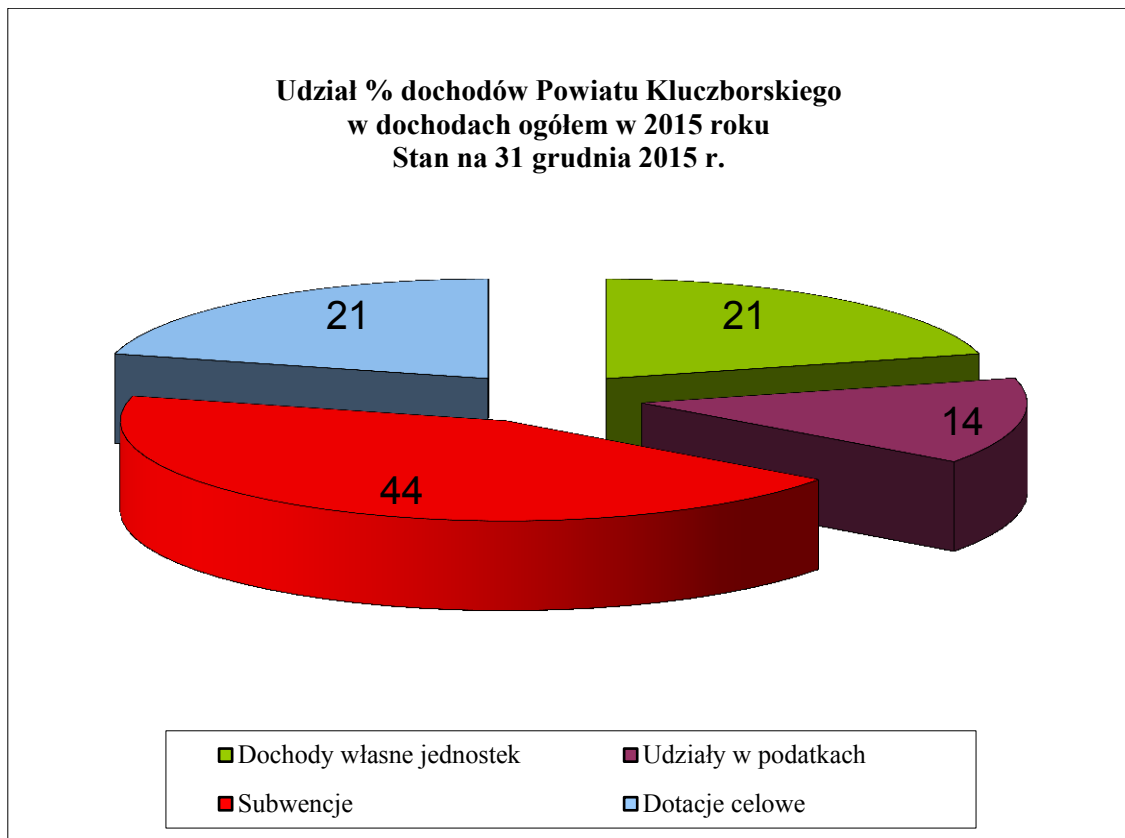
PRZYCHODY

W 2015 roku Powiat Kluczborski zaplanował emisję obligacji komunalnych na kwotę 9.600.000 zł., która została wykonana w 100% . Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane na kwotę 1.694.840,14 zł. Natomiast łączna kwota wykonanych przychodów wyniosła **11.294.840,14 zł**.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	14 555 689,00	14 328 668,01	98,44	21
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 516 601,00	9 598 513,58	100,86	14
III. Subwencja	29 707 988,00	29 707 988,00	100,00	44
z tego:				
-część oświatowa	23 746 409,00	23 746 409,00	100,00	35
-część wyrównawcza	4 085 893,00	4 085 893,00	100,00	6
-część równoważąca	1 827 417,00	1 827 417,00	100,00	3
- z podziału rezerwy	48269,00	48269,00	100,00	0
IV. Dotacje celowe	15 020 736,00	13 888 011,03	92,46	21
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 422 123,00	6 373 176,57	99,24	9
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8 598 613,00	7 514 834,46	87,40	11
Razem:	68 801 014,00	67 523 180,62	98,14	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 9.146.601,00 zł**. Wykonanie to kwota **9.226.046,00 zł**, co stanowi **100,87 %** planu na dzień 31.12.2015 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **370.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **372.467,58 zł**, co stanowi **100,67 %** planu na dzień 31.12.2015 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 **304.991,28 zł** co stanowi **99,98 %** 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 **414.340,54 zł**, co stanowi **96,11%**.

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 **4.085.893,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2015 roku to **100,00%** 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 powiat otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.827.417,00 zł**, co stanowi **100,00%** 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 **23.746.409,00 zł**, to jest **100,00 %** 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. Powiat w 2015 roku otrzymał **6.373.176,57 zł**, co stanowi **99,24 %** planu,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. Powiat kluczborski w 2015 roku otrzymał **7.514.834,46 zł**, co stanowi **87,40 %** planu.

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

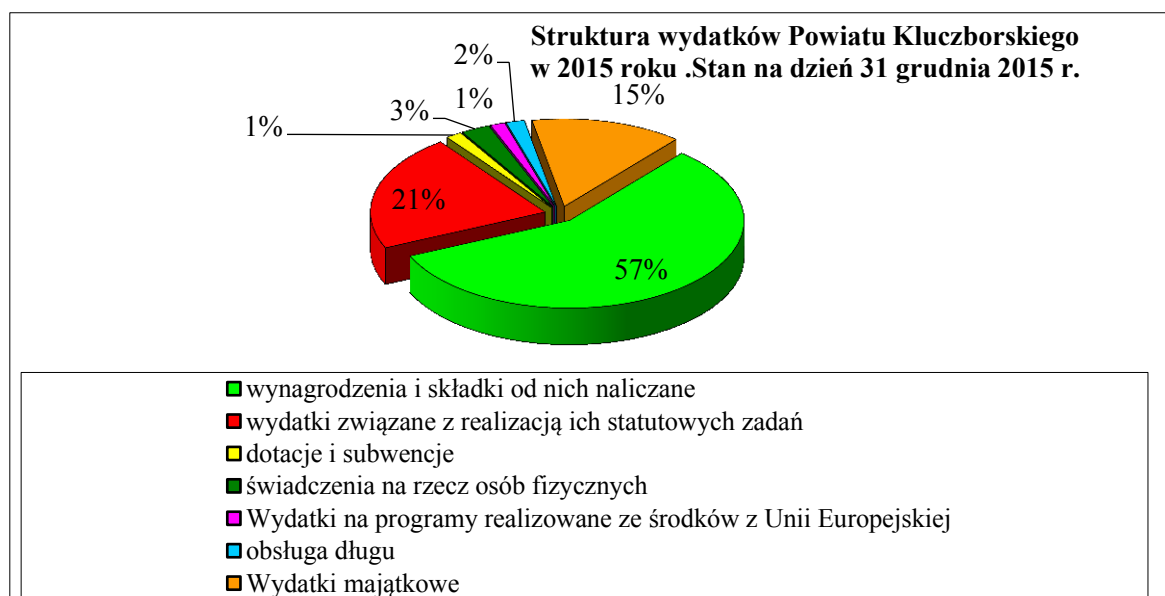
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2015 roku kwotę **74.543.826,00 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego uchwałą budżetową na sesji w dniu 30.12.2014 roku w wysokości **68.767.409,00 zł**, daje wzrost o kwotę **5.776.417,00 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2015 roku kwotą **72.558.817,54 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **97,34 %** 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 31.12.2015 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	74 543 826,00	72 558 817,54	100
Wydatki bieżące w tym	63 371 409,00	62 039 013,47	85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 619 862,00	41 304 250,18	57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 098 888,00	15 496 914,47	21
dotacje i subwencje	1 101 650,00	1 076 803,49	1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 302,00	1 942 606,77	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 328 234,00	983 761,67	1
obsługa długu	1 241 473,00	1 234 676,89	2
Wydatki majątkowe	11 172 417,00	10 519 804,07	15



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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **41.304.250,18 zł**, co stanowi **57 %** ogółu wydatku,
- wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę **1.076.803,49 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1 %** ich wykonania,
- wydatki majątkowe w kwocie **10.519.804,07 zł** stanowią **15 %** ogółu wydatków.

ROZCHODY BUDŻETU:

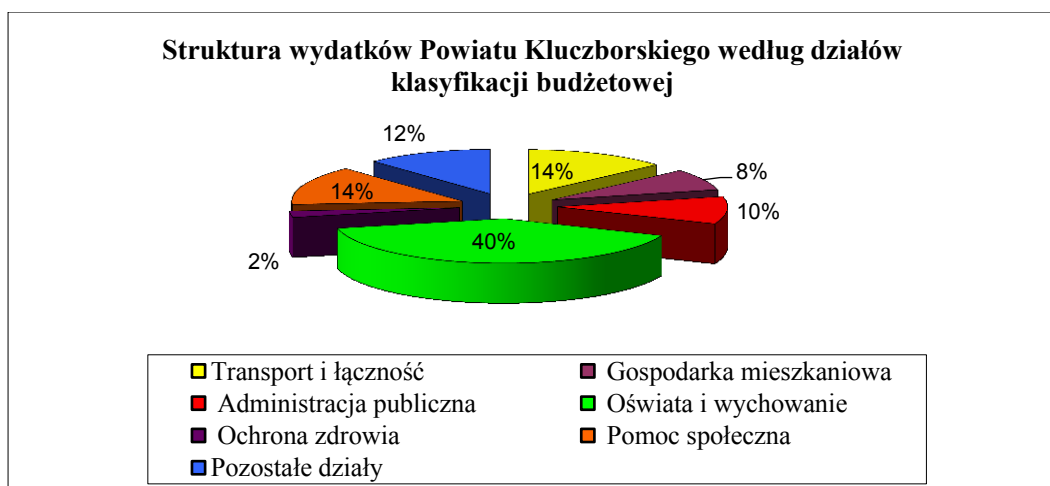
Rozchody	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
splata zaciągniętych kredytów	3.550.028,00	3.500.841,00	99,08
wykup papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **5.500.841,00 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	6 277,50	0,01
020 - Leśnictwo	96 436,00	88 237,64	0,12
150- Przetwórstwo Przemysłowe	482 444,00	482 355,46	0,66
600 – Transport i łączność	10 300 986,00	9 825 028,25	13,54
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 040 427,00	5 625 196,64	7,75
710 – Działalność usługowa	664 202,00	660 914,93	0,91
750 – Administracja publiczna	7 342 779,00	7 211 237,99	9,94
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
752- Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 683 000,00	3 682 293,67	5,07
757 – Obsługa długu publicznego	1 251 473,00	1 234 676,89	1,70
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	97 754,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	24 330 012,00	23 834 088,96	32,85
851 – Ochrona zdrowia	1 699 303,00	1 655 104,09	2,28
852 – Pomoc społeczna	10 456 505,00	10 330 472,03	14,24
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 248 143,00	2 176 685,81	3,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 459 701,00	5 389 404,85	7,43
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 415,00	59 619,00	0,08
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	94 910,00	93 006,26	0,13
926 – Kultura fizyczna i sport	205 836,00	200 717,57	0,28
Ogółem:	74 543 826,00	72 558 817,54	99,99

A na wykresie przedstawia się następująco:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo - wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **6.277,50 zł**, a w ujęciu procentowym **62,78 %**.

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 **78.305,00 zł** wydatki wykonano na kwotę **75.647,76 zł** tj. **96,61 %**.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **18.131,00 zł** wydatkowano na poziomie **12.589,88 zł** tj. **69,44 %**. 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 **482.444,00 zł** wydatkowano na poziomie **482.355,46 zł** tj. **99,98 %**. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na podniesienie wkładu do spółki komunalnej PKS w Kluczborku. Wydatek wykonano w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **10.300.986,00 zł** wydatkowano **9.825.028,25 zł**, tj. **95,38 %**. 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 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 kosztował 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. Został on całkowicie przebudowany, a grupa producentów częściowo dofinansowała ten remont.



- Na 8- kilometrowym odcinku drogi łączącym drogę krajową nr 45 w miejscowości Jasienie z drogą krajową nr 11 w okolicach Starego Olesna. Zakres prac obejmował nie tylko wymianę zniszczonej nawierzchni na znacznej części remontowanego odcinka ale również wzmocnienie jej w miejscach gdzie jezdnia była w lepszym stanie. Ścięto zawyżone pobocza na całym remontowanym odcinku, żeby woda po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana, wzmocniono również istniejące pobocza i utwardzono tłuczniem. Co bardzo ważne

dla bezpieczeństwa dzieci - przed szkołą w Gronowicach powstała zatoczka autobusowa i chodnik łączący peron przystanku z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie jezdni oznakowane, bezpieczne miejsce dla wysiadających. Koszt całej inwestycji to 2,4 mln zł w tym wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie w wysokości 300 tys. zł.



Dodatkowo udało się wykonać chodnik w Jasieniu za 90 tys. zł, z czego 60.000 tys. wyłożyła gmina Lasowice Wielkie, natomiast powiat resztę tej kwoty.



- Na odcinku 6 – kilometrowej drogi między Byczyną, a Łubnicami (woj. łódzkie) za prawie 3 mln zł. Remont objął przede wszystkim wymianę zniszczonej nawierzchni oraz ścięcie zawyżonego pobocza i utwardzenie go tłuczniem, a także wymianę oznakowania.

Mierząc w kilometrach, pod względem łącznej długości wyremontowanych z udziałem dotacji dróg powiat kluczborski należy w województwie opolskim do rekordzistów. Wszystkie te drogi remontowane były finansowane po połowie - z budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetyńówek”).

W 2015 roku wykonana została dokumentacja do remontu ponad 9-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wołczyn – Murów. Szacowany koszt całej inwestycji to 5,5 mln zł, ze spłatą w ciągu dwóch lat, w 2016 – 3 172 672 zł. Zakres prac obejmuje m.in. : remont nawierzchni jezdni na całym odcinku i na skrzyżowaniach z drogami publicznymi, wymianę chodników przebiegających przez Wołczyn i Gieralce, remont lub przebudowę 9 przystanków autobusowych na trasie i wykonanie 2 nowych w Wierzchach, remont 4 mostów i 2 przepustów zlokalizowanych w koronie remontowanej drogi oraz 2 w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi i przebudowę 20 studni ściekowych. Na pokrycie połowy kosztów inwestycji powiat zdobył w ramach NPPDL dofinansowanie oraz 400 tys. zł z gminy Wołczyn.

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 **6.040.427 zł** wydatkowano **5.625.196,64 zł** co stanowi **93,13%** planu.

Zostały zrealizowane następujące inwestycje Powiatu Kluczborskiego pn.

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

Wykonano remont w dawnym Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury. Powstał tam trzeci w powiecie dom dziecka. W trzech domach w Bogacicy, Bąkowie i Lasowicach mieszka obecnie 56 dzieci. Zgodnie z nowymi przepisami, placówki takie nie mogą być liczniejsze niż 14-osobowe. W związku z dużą ilością dzieci potrzebujących w powiecie i wysokimi kosztami jakie powiat musi ponosić w związku z umieszczeniem własnego dziecka w innym samorządzie podjęto decyzję 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 zakończył się na koniec sierpnia i wyniósł **241.656,88 zł**.

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 przeniosły 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. Koszt remontu to kwota **498.078,08 zł.**



Rozpoczęły się prace dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W zakres prac wchodzi ocieplenie budynku, renowacja elewacji, nowy dach, a także kapitalny remont w środku. Prace zakończą się w 2017 roku, natomiast w 2015 roku wyniosły **158.839,55 zł.**



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano na poziomie **79.000,00 zł.** Środki wydatkowane zostały w II półroczu 2015 r. w **100%.**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **350.962,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,95%** 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 **234.240,00 zł** i został zrealizowany w **98,67%**. w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowania zasobem geodezyjnym, założenie elektronicznej ewidencji budynków i lokali dla części Gminy Wołczyn oraz zakupu oprogramowania systemu informatycznego Geo –Info wraz z oprzyrządowaniem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **129.984,00 zł** został wykonany w **100%**, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił **252.772,00 zł**, został wykonany na poziomie **96,70%**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **6.686.852,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w **98,36%**, 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 **28.991,00 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 **244.180,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **94,52%**. 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 - plan w rozdziale wynosił **3.500,00 zł.**, a środki zostały wydatkowane w **100 %** i przeznaczone na działania obronne w powiecie kluczborskim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **3.681.000,00 zł**, wydatkowano **100%** środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna . Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł** . Zostały wydatkowane 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 **1.234.676,89 zł**, co stanowi **98,66%** założonego planu wynoszącego **1.251.473,00 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 **1.263.785,00 zł** wydatkowano **98,97 %**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nowo powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **256.221,00 zł** zrealizowano w **95,85 %**.

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 **2.169.386,00 zł**, wydatki wykonano w **99,94%**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **98,67%** założonego planu wynoszącego **1.168.800,00 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 – liceum dla dorosłych.

Z zaplanowanej kwoty wydatków **5.630.338,00 zł**, wykonano **99,98%** w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę **293.616,82 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **9.706.970,00 zł**, wykonano w **99,67%**. 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 **62.530,34 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 **799.213,00 zł**, zrealizowano w **99,67%**.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **1.118.082,00 zł** wykonał **99,96 %** 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 **493.739,00 zł**, wykonano **493.714,35 zł**, co stanowi **100%** 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 wspomaganie 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 wspomaganie.
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 **456.464,33 zł** co stanowi **61,50 %** planu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **92.884,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **96,59%** 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 **474.499,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia specjalnego w szkołach innych niż Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski . Wykonanie wydatków wyniosło **85,54 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **413.874,00 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 **85,14%** 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 **63.455,00 zł** wydatkowano w II półroczu 2015 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolatków 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 **1.635.848,00 zł**, wydatkowano w **98,35%**

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

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 **2.019.639,00 zł** zrealizowano w **99,51%**.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą **323.593,00 zł** , a ich wykonanie wynosi **323.590,46 zł** co stanowi **100%** planu

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.151.620,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **99,17%** założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.390.849,00 zł** wydatkowano w **97,97%**. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **196.709,65 zł** co stanowi **91,87 %** 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 **95,95%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów

utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

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 **40.870,00 zł** wykonano w **95,34%**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.460,00 zł**. Została wykonana w II półroczu 2015 roku w **83,33%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie **49.320,00 zł** tj. **100%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **194.489,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **100%**. 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 **1.520.920,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **97,91%**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **209.394,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **96,62 %**. 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 **274.020,00 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 **80.345,00 zł** wydatkowano **95,94 %**. 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 **2.087.076,00 zł** wydatkowano w **98,53%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **55.579 zł**, wydatkowano w **92,32 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.087.946,00 zł**, wydatkowano w **99,61%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **671.823,00 zł** zrealizowano w **95,97 %** 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 Doształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **1.466.903,00 zł**, a ich wykonanie **1.466.891,28 zł**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

Rozdział 85446 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **8.749 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **91,66%** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **1.280,00 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 **13.815,00 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **9.900,00 zł**, co stanowi **71,66%**.

Rozdział 90006 -Ochrona gleby i wód podziemnych środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.500,00 zł**, z przeznaczeniem na badania gleby .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **50.600,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w II półroczu 2015 roku **49.350 zł** co stanowi **97,53%**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **27.690,00 zł**, wydatkowano w wysokości **99,89%** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **37.220,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło **100 %**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło **93,75%**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **205.836,00 zł** wykonano **97,51%**.

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