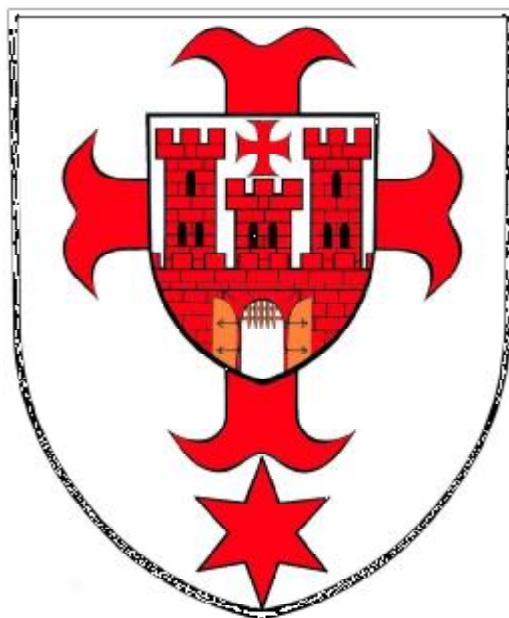


SPRAWOZDANIE

z dnia 12.08.2016 roku

**Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2016 roku**



Sierpień 2016r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2016 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2016 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2016 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 2016 roku. Stan na 30.06.2016 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2016 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2016 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 roku.
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
10	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
.	.
11	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis
.	.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2016 roku.

Stan na 30.06.2016 r.

<i>Dział /Rozdział /Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 31.12.2015</i>	<i>Plan po zmia- nach stan na 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie stan na 30.06.2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 246,00	21 246,00	6 232,50	29,33
01005		Prace geodezyjno – urzą- dzeniowe na potrzeby rol- nictwa	20 337,00	20 337,00	5 778,50	28,41
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 337,00	20 337,00	5 778,50	28,41
01009		Spółki wodne	909,00	0,00	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	0,00	909,00	454,00	49,94
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	909,00	454,00	49,94
020		LEŚNICTWO	78 000,00	78 000,00	37 483,80	48,06
02001		Gospodarka leśna	78 000,00	78 000,00	37 483,80	48,06
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	37 483,80	48,06
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMY- SŁOWE	225 464,00	492 023,00	175 690,95	35,71
15011		Rozwój przedsiębiorczości	225 464,00	261 896,00	165 182,40	63,07
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	115 248,00	115 248,00	62 917,82	54,59
0830	bieżący	Wpływy z usług	18 200,00	18 200,00	26 710,77	146,76
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	92 016,00	128 448,00	72 421,85	56,38
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 131,96	
15095		Pozostała działalność	0,00	230 127,00	10 508,55	4,57

2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	230 127,00	10 508,55	4,57
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 387 942,00	6 284 786,00	62 372,91	0,99
60014		Drogi publiczne Powiatowe	6 387 942,00	6 284 786,00	62 372,91	0,99
069	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	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	15 000,00	15 000,00	5 010,00	33,40
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 844,00	44 398,85	106,11
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 890,42	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	270,00	20 270,00	11 062,04	54,57
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 772 672,00	5 772 672,00	0,00	0,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	435 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 865 093,00	7 965 093,00	1 723 248,88	21,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 865 093,00	7 965 093,00	1 723 248,88	21,64
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 437,00	636,00	715,50	112,50
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 801,00	2 939,79	10,97
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	388 652,00	388 652,00	199 847,15	51,42
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 007 861,00	7 107 861,00	301 348,15	4,24
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	223,66	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	45 511,00	45 511,00	11 417,89	25,09
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 632,00	95 632,00	56 012,30	58,57

2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	200 709,34	66,90
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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	950 035,10	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	976 178,00	991 828,00	455 540,08	45,93
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 130,00	630 130,00	255 359,59	40,52
069	bieżący	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	189 999,59	44,19
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 130,00	200 130,00	65 360,00	32,66
71015		Nadzór Budowlany	346 048,00	361 698,00	200 180,49	55,34
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 048,00	361 698,00	198 276,00	54,82
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 904,49	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 247 901,00	2 538 491,00	1 000 257,05	39,40
75011		Urzędy wojewódzkie	9 161,00	9 161,00	4 583,00	50,03
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 161,00	9 161,00	4 583,00	50,03
75020		Starostwa Powiatowe	2 024 340,00	2 405 630,00	964 676,55	40,10
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 250 000,00	606 954,41	48,56
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	190 000,00	94 568,00	49,77
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	46,67	4,67
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,90	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	601 840,00	963 130,00	244 213,44	25,36
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17 627,13	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 997,50	99,99

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	13 997,50	99,98
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	2 000,00	2 000,00	100,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	1,00
75095		Pozostała działalność	185 400,00	92 700,00	0,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	185 400,00	92 700,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 791 000,00	4 098 986,00	2 663 447,29	64,98
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 791 000,00	4 098 986,00	2 663 447,29	64,98
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000,00	4 098 986,00	2 663 446,71	64,98
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	10 153 473,00	10 190 872,00	4 802 801,61	47,13

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 500,00	308 500,00	294 954,92	95,61
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 500,00	308 500,00	294 373,48	95,42
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	581,44	0,00
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 844 973,00	9 882 372,00	4 507 846,69	45,62
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 474 973,00	9 512 372,00	4 387 231,00	46,12
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00	370 000,00	120 615,69	32,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 093 815,00	29 556 904,00	17 486 683,06	59,16
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 115 778,00	23 579 320,00	14 510 352,00	61,54
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 115 778,00	23 579 320,00	14 510 352,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 122 501,00	4 122 501,00	2 061 252,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 501,00	4 122 501,00	2 061 252,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	37,06	0,15
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	37,06	0,15
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 536,00	1 830 083,00	915 042,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 536,00	1 830 083,00	915 042,00	50,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 944 792,00	2 219 338,00	1 141 559,89	51,44
80105		Przedszkola specjalne	5 200,00	14 790,00	13 519,73	91,41
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	739,00	61,58
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 184,70	79,62
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,03	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące	66 168,00	66 168,00	43 996,09	66,49
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	264,00	61,97
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48 003,00	48 003,00	28 817,26	60,03

0830	bieżący	Wpływy z usług	16 839,00	16 839,00	1 995,97	11,85
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,44	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	11 188,77	1243,20
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 726,65	0,00
80130		Szkoły zawodowe	945 214,00	1 156 794,00	524 152,90	45,31
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	660,00	660,00	1 016,00	153,94
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	92 260,00	92 260,00	32 491,61	35,22
0830	bieżący	Wpływy z usług	744 867,00	884 867,00	365 248,10	41,28
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 490,00	70 490,00	66 964,13	95,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 025,00	800,00	7,98
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00	68 136,00	25 128,22	36,88
2701	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 356,00	30 355,94	100,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 148,90	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	710 827,00	757 727,00	434 899,87	57,40
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	280,00	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	710 477,00	710 477,00	386 058,23	54,34
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 661,64	474,75
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	938,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 900,00	45 962,00	98,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	217 383,00	223 859,00	124 991,30	55,83
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 310,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 167,00	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	48 590,00	48 590,00	27 489,80	56,58
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,00	0,00

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 898,00	145 555,00	76 113,50	52,29
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 895,00	29 714,00	14 858,00	50,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 624 000,00	1 633 000,00	633 951,00	38,82
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	24 000,00	33 000,00	9 000,00	27,27
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	33 000,00	9 000,00	27,27
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00	1 600 000,00	624 951,00	39,06
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	624 951,00	39,06
852		POMOC SPOŁECZNA	7 352 109,00	7 893 486,00	3 875 755,48	49,10
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	460 523,00	460 523,00	265 505,19	57,65
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 200,00	8 200,00	4 494,79	54,81
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	132,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	212,10	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 120,32	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 323,00	252 323,00	99 871,04	39,58
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	151 538,94	75,77
85202		Domy pomocy społecznej	6 693 300,00	6 786 100,00	3 262 911,19	48,08
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 602 000,00	4 668 500,00	2 339 935,37	50,12

0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 300,00	2 300,00	7 300,00	317,39
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 300,00	20 362,82	43,98
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 045 000,00	2 069 000,00	895 313,00	43,27
85204		Rodziny zastępcze	178 286,00	622 863,00	333 261,17	53,50
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 800,00	2 800,00	2 051,64	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	703,41	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	56,16	5,62
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 860,00	0,00	0,00
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	368 000,00	185 532,00	50,42
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 486,00	141 203,00	56 245,96	39,83
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	88 672,00	110,84
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	77,93	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,14	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,79	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	375 800,00	632 771,00	294 345,42	46,52

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000,00	131 000,00	76 080,90	58,08
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	75 980,00	58,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,90	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	244 800,00	245 800,00	124 526,81	50,66
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 526,81	50,38
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 800,00	237 800,00	120 000,00	50,46
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	49 003,00	49 002,36	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	49 003,00	49 002,36	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	206 968,00	44 735,35	21,61
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	186 162,00	40 238,15	21,61
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	20 806,00	4 497,20	21,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	913 482,00	1 006 792,00	481 504,63	47,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 500,00	124 150,00	50 569,08	40,73
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 650,00	24 279,07	38,75
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	2 497,00	249,70

0830	bieżący	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	19 396,05	33,44
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,18	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 650,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 720,78	68,83
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	114 360,00	35 198,08	30,78
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	108 000,00	31 721,08	29,37
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 360,00	3 360,00	52,83
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	27 890,00	28 190,00	14 286,00	50,68
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 200,00	1 200,00	190,00	15,83
0830	bieżący	Wpływy z usług	26 590,00	26 590,00	13 720,00	51,60
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	76,00	76,00
85410		Internaty i bursy szkolne	690 092,00	740 092,00	381 451,47	51,54
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 580,00	3 580,00	2 180,50	60,91
0830	bieżący	Wpływy z usług	591 543,00	641 543,00	323 035,37	50,35
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	94 969,00	94 969,00	56 235,60	59,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	199 684,55	133,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	199 684,55	133,12
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	199 684,55	133,12
		DOCHODY OGÓŁEM	73 202 795,00	75 848 816,00	35 135 759,10	46,32

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2016 roku.

Stan na 30.06.2016 r.

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2016 rok	Plan po zmia- nach Stan na 30.06.2015	Wykonanie Stan na 30.06.2015	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 246,00	21 246,00	8 398,48	39,53%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 337,00	20 337,00	7 980,60	39,24%
	Wydatki bieżące w tym:	20 337,00	20 337,00	7 980,60	39,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 337,00	20 337,00	7 980,60	39,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304,00	9 304,00	4 763,10	51,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 033,00	11 033,00	3 217,50	29,16%
01095	Pozostała działalność	909,00	909,00	417,88	45,97%
	Wydatki bieżące w tym:	909,00	909,00	417,88	45,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	909,00	909,00	417,88	45,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	819,00	417,88	51,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	112 900,00	112 900,00	50 793,48	44,99%
02001	Gospodarka leśna	93 000,00	93 000,00	41 419,80	44,54%
	Wydatki bieżące w tym:	93 000,00	93 000,00	41 419,80	44,54%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000,00	15 000,00	3 936,00	26,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	3 936,00	26,24%
	świadczenia dla osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	37 483,80	48,06%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 900,00	19 900,00	9 373,68	47,10%
	Wydatki bieżące w tym:	19 900,00	19 900,00	9 373,68	47,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	19 900,00	19 900,00	9 373,68	47,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	19 900,00	9 373,68	47,10%
150	Przetwórstwo przemysłowe	431 572,00	698 131,00	303 246,29	43,44%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	431 572,00	411 572,00	296 246,29	71,98%
	Wydatki bieżące w tym	431 572,00	411 572,00	296 246,29	71,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	431 572,00	411 572,00	296 246,29	71,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 430,00	193 430,00	123 781,69	63,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 142,00	218 142,00	172 464,60	79,06%
15095	Pozostała działalność	0,00	286 559,00	7 000,00	2,44%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	286 559,00	7 000,00	2,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	286 559,00	7 000,00	2,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 796,00	7 000,00	22,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	254 763,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 640 542,00	11 797 896,00	3 819 010,81	32,37%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	11 640 542,00	11 547 896,00	3 569 010,81	30,91%
	Wydatki bieżące w tym	2 192 885,00	2 235 039,00	1 100 667,49	49,25%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 192 885,00	2 216 039,00	1 094 028,22	49,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 269,00	1 301 628,00	659 376,51	50,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 616,00	914 411,00	434 651,71	47,53%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 000,00	6 639,27	34,94%
	Wydatki majątkowe w tym	9 447 657,00	9 312 857,00	2 468 343,32	26,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 447 657,00	9 312 857,00	2 468 343,32	26,50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 334 427,00	6 711 613,00	3 561 750,38	53,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 427,00	6 711 613,00	3 561 750,38	53,07%
	Wydatki bieżące w tym	2 583 911,00	2 931 097,00	1 389 653,50	47,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 583 911,00	2 931 097,00	1 389 653,50	47,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 632,00	21 933,03	50,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 911,00	2 887 465,00	1 367 720,47	47,37%
	Wydatki majątkowe w tym	3 750 516,00	3 780 516,00	2 172 096,88	57,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 516,00	3 780 516,00	2 172 096,88	57,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	811 392,00	827 042,00	291 712,94	35,27%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 344,00	465 344,00	109 048,44	23,43%
	Wydatki bieżące w tym:	428 344,00	428 344,00	109 048,44	25,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	428 344,00	428 344,00	109 048,44	25,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 018,00	109 018,00	60 958,63	55,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 326,00	319 326,00	48 089,81	15,06%
	Wydatki majątkowe w tym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	346 048,00	361 698,00	182 664,50	50,50%
	Wydatki bieżące w tym	346 048,00	361 698,00	182 664,50	50,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	345 248,00	360 898,00	182 653,00	50,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 149,00	309 799,00	163 624,94	52,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	51 099,00	19 028,06	37,24%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	11,50	1,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 824 404,00	7 783 990,00	4 000 083,93	51,39%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 161,00	9 161,00	4 221,78	46,08%
	Wydatki bieżące w tym	9 161,00	9 161,00	4 221,78	46,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 161,00	9 161,00	4 221,78	46,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	8 245,00	4 221,78	51,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,00	916,00	0,00	0,00%
75019	Rady Powiatów	272 522,00	272 522,00	122 492,00	44,95%
	Wydatki bieżące w tym	272 522,00	272 522,00	122 492,00	44,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 522,00	272 022,00	121 992,00	44,85%
75020	Starostwa Powiatowe	7 301 041,00	7 266 757,00	3 736 866,32	51,42%
	Wydatki bieżące w tym	7 235 841,00	7 201 557,00	3 736 866,32	51,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 190 813,00	7 156 529,00	3 732 077,54	52,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837 636,00	5 700 001,00	2 832 713,51	49,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 177,00	1 456 528,00	899 364,03	61,75%
	świadczenia dla osób fizycznych	45 028,00	45 028,00	4 788,78	10,64%
	Wydatki majątkowe w tym	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 997,50	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	29 000,00	29 000,00	28 997,50	99,99%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 950,00	16 800,00	16 797,50	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 466,00	11 474,00	11 473,20	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 484,00	5 326,00	5 324,30	99,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	13 050,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 550,00	206 550,00	107 506,33	52,05%
	Wydatki bieżące w tym	198 550,00	206 550,00	107 506,33	52,05%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	180 820,00	188 820,00	103 256,33	54,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 310,00	18 310,00	6 937,00	37,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 510,00	170 510,00	96 319,33	56,49%
	dotacje i subwencje w tym	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 130,00	0,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	735,00	735,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 793 000,00	4 108 486,00	2 362 107,09	57,49%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 791 000,00	4 106 486,00	2 362 107,09	57,52%
	Wydatki bieżące w tym	3 791 000,00	4 106 486,00	2 362 107,09	57,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 636 050,00	3 951 536,00	2 316 459,53	58,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 288,00	3 659 223,00	2 177 692,96	59,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 762,00	292 313,00	138 766,57	47,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	154 950,00	154 950,00	45 647,56	29,46%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 400,00	82 709,00	44,61%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	82 709,00	89,22%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	92 700,00	82 709,00	89,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	61 800,00	52 736,00	85,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 973,00	24 977,50	83,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 827,00	27 758,50	87,22%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	30 900,00	29 973,00	97,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 900,00	29 973,00	97,00%
75595	Pozostała działalność	185 400,00	92 700,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	185 400,00	92 700,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	123 600,00	30 900,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 892,00	14 986,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statu-	3 708,00	15 914,00	0,00	0,00%

	towych zadań				
	dotacje i subwencje w tym	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 520 000,00	1 520 000,00	566 999,73	37,30%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 520 000,00	566 999,73	37,30%
	Wydatki bieżące w tym	1 520 000,00	1 520 000,00	566 999,73	37,30%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 520 000,00	1 520 000,00	566 999,73	37,30%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	257 954,00	171 800,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 954,00	171 800,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	122 211,00	36 057,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	50 743,00	50 743,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 755 045,00	21 090 045,00	12 564 929,37	59,58%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 006 020,00	1 007 850,00	615 197,58	61,04%
	Wydatki bieżące w tym	1 006 020,00	1 007 850,00	615 197,58	61,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 006 020,00	1 007 538,00	615 147,55	61,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 122,00	868 122,00	514 951,11	59,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 898,00	139 416,00	100 196,44	71,87%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	312,00	50,03	16,04%
80105	Przedszkola specjalne	270 856,00	279 709,00	133 534,14	47,74%
	Wydatki bieżące w tym	270 856,00	279 709,00	133 534,14	47,74%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	270 856,00	278 709,00	133 144,84	47,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 818,00	232 818,00	115 911,42	49,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 038,00	45 891,00	17 233,42	37,55%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 000,00	389,30	38,93%
80110	Gimnazja	2 196 803,00	2 170 485,00	1 075 205,26	49,54%
	Wydatki bieżące w tym	2 196 803,00	2 170 485,00	1 075 205,26	49,54%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 196 803,00	2 169 250,00	1 074 847,33	49,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 627,00	1 878 627,00	928 186,23	49,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 176,00	290 623,00	146 661,10	50,46%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 235,00	357,93	28,98%
80111	Gimnazja specjalne	892 601,00	888 916,00	549 216,93	61,79%
	Wydatki bieżące w tym	892 601,00	888 916,00	549 216,93	61,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	892 601,00	888 492,00	549 143,19	61,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 247,00	767 247,00	492 511,85	64,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 354,00	121 245,00	56 631,34	46,71%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	424,00	73,74	17,39%
80120	Licea Ogólnokształcące	4 802 023,00	4 829 701,00	3 016 660,05	62,46%
	Wydatki bieżące w tym	4 802 023,00	4 829 701,00	3 016 660,05	62,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 407 694,00	4 433 117,00	2 888 894,58	65,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 705,00	3 764 433,00	2 490 777,29	66,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 989,00	668 684,00	398 117,29	59,54%
	dotacje i subwencje w tym	394 329,00	394 329,00	127 129,85	32,24%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	394 329,00	394 329,00	127 129,85	32,24%

	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	2 255,00	635,62	28,19%
80130	Szkoły zawodowe	8 692 955,00	8 974 888,00	5 437 733,31	60,59%
	Wydatki bieżące w tym	8 632 955,00	8 902 857,00	5 380 202,99	60,43%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 572 344,00	8 837 176,00	5 362 190,67	60,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 338 949,00	7 330 807,00	4 303 185,67	58,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 395,00	1 506 369,00	1 059 005,00	70,30%
	dotacje i subwencje w tym	60 611,00	61 011,00	16 143,20	26,46%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 611,00	60 611,00	15 743,20	25,97%
	Wydatki majątkowe w tym	60 000,00	72 031,00	57 530,32	79,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	72 031,00	57 530,32	79,87%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	4 670,00	1 869,12	40,02%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	751 167,00	753 759,00	485 493,32	64,41%
	Wydatki bieżące w tym	751 167,00	753 759,00	485 493,32	64,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	751 167,00	753 335,00	485 220,99	64,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 675,00	645 675,00	446 592,21	69,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 492,00	107 660,00	38 628,78	35,88%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	424,00	272,33	64,23%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	654 757,00	650 529,00	460 122,59	70,73%
	Wydatki bieżące w tym	654 757,00	650 529,00	460 122,59	70,73%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	654 757,00	650 129,00	460 122,59	70,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 533,00	538 533,00	403 127,19	74,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 224,00	111 596,00	56 995,40	51,07%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	380 179,00	386 655,00	253 204,56	65,49%
	Wydatki bieżące w tym	380 179,00	386 655,00	253 204,56	65,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	380 179,00	386 655,00	253 204,56	65,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 970,00	335 970,00	222 635,22	66,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 209,00	50 685,00	30 569,34	60,31%
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	97 595,00	97 595,00	44 413,10	45,51%
	Wydatki bieżące w tym	97 595,00	97 595,00	44 413,10	45,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	97 595,00	97 595,00	44 413,10	45,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 897,00	43 897,00	15 480,71	35,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 698,00	53 698,00	28 932,39	53,88%
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",	326 645,00	301 662,00	118 240,43	39,20%
	Wydatki bieżące w tym	326 645,00	301 662,00	118 240,43	39,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	326 645,00	301 523,00	118 219,37	39,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 432,00	235 989,00	100 852,88	42,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 213,00	65 534,00	17 366,49	26,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	139,00	21,06	15,15%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	602 843,00	574 549,00	273 641,67	47,63%

	Wydatki bieżące w tym	542 843,00	514 549,00	214 379,32	41,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	542 843,00	513 856,00	214 247,54	41,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 010,00	412 448,00	164 565,82	39,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 833,00	101 408,00	49 681,72	48,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	693,00	131,78	19,02%
	Wydatki majątkowe w tym	60 000,00	60 000,00	59 262,35	98,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 262,35	98,77%
80195	Pozostała działalność	80 601,00	173 747,00	102 266,43	58,86%
	Wydatki bieżące w tym	80 601,00	173 747,00	102 266,43	58,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00	24 700,00	20 773,73	84,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	24 700,00	20 773,73	84,10%
	świadczenia dla osób fizycznych	60 601,00	67 401,00	13 538,00	20,09%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	81 646,00	67 954,70	83,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 633 200,00	1 642 200,00	622 317,25	37,90%
85149	Programy polityki zdrowotnej	33 200,00	42 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	33 200,00	42 200,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	33 200,00	42 200,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	42 200,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
	Wydatki bieżące w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 861 015,00	11 390 346,00	5 744 992,90	50,44%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 164 504,00	2 164 504,00	1 084 783,07	50,12%
	Wydatki bieżące w tym	2 164 504,00	2 164 504,00	1 084 783,07	50,12%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 841 412,00	1 832 412,00	973 685,42	53,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 433,00	1 445 433,00	715 659,59	49,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 979,00	386 979,00	258 025,83	66,68%
	dotacje i subwencje w tym	141 828,00	141 828,00	55 282,40	38,98%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	141 828,00	141 828,00	55 282,40	38,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	181 264,00	190 264,00	55 815,25	29,34%
85202	Domy pomocy społecznej	6 108 123,00	6 200 923,00	3 409 614,07	54,99%
	Wydatki bieżące w tym	6 108 123,00	6 200 923,00	3 409 614,07	54,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 108 123,00	6 182 253,00	3 392 873,82	54,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 543,00	4 798 143,00	2 408 476,04	50,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 580,00	1 384 110,00	984 397,78	71,12%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	18 670,00	16 740,25	89,66%
85204	Rodziny zastępcze	1 742 083,00	2 174 614,00	857 328,30	39,42%
	Wydatki bieżące w tym	1 742 083,00	2 174 614,00	857 328,30	39,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	158 406,00	195 220,00	53 720,86	27,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 906,00	168 720,00	42 031,18	24,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	26 500,00	11 689,68	44,11%
	dotacje i subwencje w tym	210 615,00	258 332,00	134 071,40	51,90%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	210 615,00	258 332,00	134 071,40	51,90%

	świadczenia dla osób fizycznych	1 373 062,00	1 721 062,00	669 536,04	38,90%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	803 415,00	803 415,00	377 903,21	47,04%
	Wydatki bieżące w tym	803 415,00	803 415,00	377 903,21	47,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	803 415,00	803 415,00	377 903,21	47,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 995,00	664 995,00	317 313,50	47,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 420,00	138 420,00	60 589,71	43,77%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 340,00	41 340,00	13 364,25	32,33%
	Wydatki bieżące w tym	37 340,00	41 340,00	13 364,25	32,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	37 340,00	41 340,00	13 364,25	32,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440,00	17 440,00	3 587,48	20,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	23 900,00	9 776,77	40,91%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550,00	5 550,00	2 000,00	36,04%
	Wydatki bieżące w tym:	5 550,00	5 550,00	2 000,00	36,04%
	dotacje i subwencje w tym	5 550,00	5 550,00	2 000,00	36,04%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 550,00	5 550,00	2 000,00	36,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 482 740,00	1 875 757,00	894 941,04	47,71%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	49 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000,00	131 000,00	79 865,70	60,97%
	Wydatki bieżące w tym	131 000,00	131 000,00	79 865,70	60,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	131 000,00	131 000,00	79 865,70	60,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 194,00	83 194,00	45 829,86	55,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 806,00	47 806,00	34 035,84	71,20%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 302 420,00	1 423 420,00	701 703,87	49,30%
	Wydatki bieżące w tym	1 302 420,00	1 423 420,00	701 703,87	49,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 302 420,00	1 422 420,00	701 549,11	49,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 632,00	1 302 632,00	643 502,26	49,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 788,00	119 788,00	58 046,85	48,46%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 000,00	154,76	15,48%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	49 003,00	45 350,37	92,55%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	49 003,00	45 350,37	92,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	29 374,00	25 721,37	87,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 374,00	25 721,37	87,57%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 629,00	19 629,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	219 014,00	41 361,10	18,89%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	219 014,00	41 361,10	18,89%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	219 014,00	41 361,10	18,89%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 071 543,00	5 616 446,00	2 843 709,71	50,63%
85401	Świetlice szkolne	58 164,00	58 164,00	47 779,12	82,15%
	Wydatki bieżące w tym	58 164,00	58 164,00	47 779,12	82,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	58 164,00	58 064,00	47 773,52	82,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 996,00	48 844,00	39 770,98	81,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 168,00	9 220,00	8 002,54	86,80%

	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	100,00	5,60	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 266 016,00	2 597 354,00	1 148 465,04	44,22%
	Wydatki bieżące w tym	2 266 016,00	2 597 354,00	1 148 465,04	44,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 266 016,00	2 593 554,00	1 146 242,45	44,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 546,00	2 275 887,00	946 049,17	41,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 470,00	317 667,00	200 193,28	63,02%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	3 800,00	2 222,59	58,49%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 800,00	40 800,00	36 092,63	88,46%
	Wydatki bieżące w tym	40 800,00	40 800,00	36 092,63	88,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	40 800,00	40 700,00	36 087,03	88,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 070,00	31 873,00	28 626,90	89,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 730,00	8 827,00	7 460,13	84,51%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	100,00	5,60	5,60%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	950 718,00	991 078,00	524 199,35	52,89%
	Wydatki bieżące w tym	950 718,00	991 078,00	524 199,35	52,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	950 718,00	991 078,00	524 199,35	52,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 007,00	809 007,00	423 926,41	52,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 711,00	182 071,00	100 272,94	55,07%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	591 618,00	591 918,00	341 005,19	57,61%
	Wydatki bieżące w tym	591 618,00	591 918,00	341 005,19	57,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	591 618,00	591 718,00	340 958,93	57,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 270,00	507 270,00	281 540,67	55,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 348,00	84 448,00	59 418,26	70,36%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	200,00	46,26	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 160 319,00	1 333 224,00	745 818,38	55,94%
	Wydatki bieżące w tym	1 160 319,00	1 333 224,00	745 818,38	55,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 160 319,00	1 326 224,00	742 944,40	56,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 844,00	846 731,00	408 717,29	48,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 475,00	479 493,00	334 227,11	69,70%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	7 000,00	2 873,98	41,06%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 908,00	3 908,00	350,00	8,96%
	Wydatki bieżące w tym:	3 908,00	3 908,00	350,00	8,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 908,00	3 908,00	350,00	8,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 908,00	3 908,00	350,00	8,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 094,00	116 807,00	76 706,50	65,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 507,00	34 006,50	93,15%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	36 507,00	34 006,50	93,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	36 507,00	34 006,50	93,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 507,00	34 006,50	93,15%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	8 300,00	2 700,00	32,53%
	Wydatki bieżące w tym	10 800,00	8 300,00	2 700,00	32,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800,00	8 300,00	2 700,00	32,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	8 300,00	2 700,00	32,53%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	93 294,00	72 000,00	40 000,00	55,56%
	Wydatki bieżące w tym	21 294,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	21 294,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 294,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	72 000,00	72 000,00	40 000,00	55,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	72 000,00	40 000,00	55,56%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 520,00	128 520,00	67 726,00	52,70%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 160,00	60 160,00	45 600,00	75,80%
	Wydatki bieżące w tym:	60 160,00	60 160,00	45 600,00	75,80%
	dotacje i subwencje w tym	60 160,00	60 160,00	45 600,00	75,80%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 160,00	60 160,00	45 600,00	75,80%
92116	Biblioteki	37 850,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	37 850,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	37 850,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 850,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 510,00	30 510,00	3 200,00	10,49%
	Wydatki bieżące w tym:	30 510,00	30 510,00	3 200,00	10,49%
	dotacje i subwencje w tym	30 510,00	30 510,00	3 200,00	10,49%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 510,00	30 510,00	3 200,00	10,49%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	219 301,00	219 301,00	130 122,14	59,33%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	219 301,00	219 301,00	130 122,14	59,33%
	Wydatki bieżące w tym	219 301,00	219 301,00	130 122,14	59,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	182 908,00	157 508,00	87 230,24	55,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595,00	24 595,00	12 865,00	52,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 313,00	132 913,00	74 365,24	55,95%
	dotacje i subwencje w tym	34 280,00	34 280,00	32 131,90	93,73%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 280,00	34 280,00	32 131,90	93,73%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 113,00	27 513,00	10 760,00	39,11%
	WYDATKI OGÓŁEM	73 202 795,00	76 020 426,00	37 994 757,04	49,98%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w I półroczu 2016 roku. Stan na 30.06.2016 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 ogółem</i>	<i>Plan po zmia- nach Stan na 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2016</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	21 246,00	21 246,00	6 232,50	29,33
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 337,00	20 337,00	5 778,50	28,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 337,00	20 337,00	5 778,50	28,41
01095	Pozostała działalność	909,00	909,00	454,00	49,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909,00	909,00	454,00	49,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 632,00	95 632,00	56 012,30	58,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 632,00	95 632,00	56 012,30	58,57
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 632,00	95 632,00	56 012,30	58,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 178,00	561 828,00	263 636,00	46,92
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 130,00	200 130,00	65 360,00	32,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 130,00	200 130,00	65 360,00	32,66
71015	Nadzór Budowlany	346 048,00	361 698,00	198 276,00	54,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 048,00	361 698,00	198 276,00	54,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 161,00	23 161,00	18 580,50	80,22
75011	Urzędy wojewódzkie	9 161,00	9 161,00	4 583,00	50,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 161,00	9 161,00	4 583,00	50,03
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	13 997,50	99,98
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	14 000,00	13 997,50	99,98
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 791 000,00	4 098 986,00	2 663 446,71	64,98
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 791 000,00	4 098 986,00	2 663 446,71	64,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000,00	4 098 986,00	2 663 446,71	64,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	1 600 000,00	624 951,00	39,06
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00	1 600 000,00	624 951,00	39,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	624 951,00	39,06
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	368 000,00	185 532,00	50,42
85204	Rodziny zastępcze	0,00	368 000,00	185 532,00	50,42
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	368 000,00	185 532,00	50,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 000,00	180 003,00	124 982,36	69,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000,00	131 000,00	75 980,00	58,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	75 980,00	58,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	49 003,00	49 002,36	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 003,00	49 002,36	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	6 210 717,00	7 044 056,00	4 038 573,37	57,33
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach Stan na 30.06.2016	Wykonanie Stan na 30.06.2016	%
	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 246,00	21 246,00	5 788,48	27,25%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 337,00	20 337,00	5 370,60	26,41%
	Wydatki bieżące w tym:	20 337,00	20 337,00	5 370,60	26,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 337,00	20 337,00	5 370,60	26,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304,00	9 304,00	607,50	6,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 033,00	11 033,00	4 763,10	43,17%
01095	Pozostała działalność	909,00	909,00	417,88	45,97%
	Wydatki bieżące w tym:	909,00	909,00	417,88	45,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	909,00	909,00	417,88	45,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	819,00	417,88	51,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 632,00	95 632,00	54 425,33	56,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 632,00	95 632,00	54 425,33	56,91%
	Wydatki bieżące w tym:	95 632,00	95 632,00	54 425,33	56,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	95 632,00	95 632,00	54 425,33	56,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 632,00	21 933,03	50,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 632,00	52 000,00	32 492,30	62,49%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 178,00	561 828,00	243 623,13	43,36%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 130,00	200 130,00	60 958,63	30,46%
	Wydatki bieżące w tym:	200 130,00	200 130,00	60 958,63	30,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	109 018,00	109 018,00	60 958,63	55,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	346 048,00	361 698,00	182 664,50	50,50%
	Wydatki bieżące w tym	346 048,00	361 698,00	182 664,50	50,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	345 248,00	360 898,00	182 653,00	50,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 149,00	309 799,00	163 624,94	52,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	51 099,00	19 028,06	37,24%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	11,50	1,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 161,00	23 161,00	18 219,28	78,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 161,00	9 161,00	4 221,78	46,08%
	Wydatki bieżące w tym	9 161,00	9 161,00	4 221,78	46,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 161,00	9 161,00	4 221,78	46,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	8 245,00	4 221,78	51,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,00	916,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	13 997,50	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	13 997,50	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	14 000,00	13 997,50	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 466,00	11 474,00	11 473,20	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 534,00	2 526,00	2 524,30	99,93%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	735,00	735,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 791 000,00	4 098 986,00	2 362 107,09	57,63%

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 791 000,00	4 098 986,00	2 362 107,09	57,63%
	Wydatki bieżące w tym	3 791 000,00	4 098 986,00	2 362 107,09	57,63%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 636 050,00	3 944 036,00	2 316 459,53	58,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 288,00	3 651 723,00	2 177 692,96	59,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 762,00	292 313,00	138 766,57	47,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	154 950,00	154 950,00	45 647,56	29,46%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	92 700,00	82 709,00	89,22%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	82 709,00	89,22%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	92 700,00	82 709,00	89,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	92 700,00	82 709,00	89,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 973,00	24 977,50	83,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62 727,00	57 731,50	92,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
	Wydatki bieżące w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 600 000,00	1 600 000,00	622 317,25	38,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	368 000,00	136 800,02	37,17%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	368 000,00	136 800,02	37,17%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	368 000,00	136 800,02	37,17%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	368 000,00	136 800,02	37,17%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 000,00	180 003,00	121 330,37	67,40%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000,00	131 000,00	75 980,00	58,00%
	Wydatki bieżące w tym	131 000,00	131 000,00	75 980,00	58,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	131 000,00	131 000,00	75 980,00	58,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 194,00	83 194,00	45 829,86	55,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 806,00	47 806,00	30 150,14	63,07%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	49 003,00	45 350,37	92,55%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	49 003,00	45 350,37	92,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	29 374,00	25 721,37	87,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 374,00	25 721,37	87,57%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 629,00	19 629,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	6 210 717,00	7 044 056,00	3 649 819,95	51,81%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w I połowie 2016 roku.

Stan na 30.06.2016r.

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2016</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 OGÓŁEM	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 2016 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2016</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan na 30.06.2016 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2016</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	600 000,00	435 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi powiatowe	600 000,00	435 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	435 000,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	168 793,00	231 759,00	147 461,50	63,63%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	1 726,65	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 726,65	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	938,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 900,00	45 962,00	98,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	168 793,00	175 269,00	90 971,50	51,90%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 898,00	145 555,00	76 113,50	52,29%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 895,00	29 714,00	14 858,00	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	33 000,00	9 000,00	27,27%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	24 000,00	33 000,00	9 000,00	27,27%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	33 000,00	9 000,00	27,27%

852	POMOC SPOŁECZNA				
		365 809,00	417 526,00	170 117,00	40,74%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
		252 323,00	252 323,00	99 871,04	39,58%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 323,00	252 323,00	99 871,04	39,58%
85204	Rodziny Zastępcze				
		93 486,00	141 203,00	56 245,96	39,83%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 486,00	141 203,00	56 245,96	39,83%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		20 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		6 000,00	6 360,00	3 360,00	52,83%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne				
		6 000,00	6 360,00	3 360,00	52,83%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 360,00	3 360,00	52,83%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 164 602,00	1 123 645,00	331 665,15	29,52%
	(1+2+3+4+5+6)				

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2016</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	4 240 837,00	5 540 656,00	2 320 882,82	41,89%
60014	Drogi powiatowe	4 240 837,00	5 540 656,00	2 320 882,82	41,89%
	Wydatki majątkowe w tym	4 240 837,00	5 540 656,00	2 320 882,82	41,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 837,00	5 540 656,00	2 320 882,82	41,89%
750	Administracja publiczna	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
	Wydatki bieżące w tym:	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
	dotacje i subwencje w tym	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 590,00	14 590,00	4 250,00	29,13%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	232 159,00	149 588,15	64,43%
80105	Przedszkola specjalne		9 590,00	9 590,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	1 726,65	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	0,00	1 726,65	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	0,00	1 726,65	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 726,65	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	400,00	400,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	400,00	400,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	175 269,00	90 971,50	51,90%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	175 269,00	90 971,50	51,90%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	175 269,00	90 971,50	51,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 269,00	971,50	18,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	170 000,00	90 000,00	52,94%
851	Ochrona zdrowia	33 200,00	33 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	33 200,00	33 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	33 200,00	33 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	33 200,00	33 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	33 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁĘCZNA	389 783,00	423 960,00	203 153,80	47,92%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 828,00	141 828,00	55 282,40	38,98%
	Wydatki bieżące w tym:	141 828,00	141 828,00	55 282,40	38,98%
	dotacje i subwencje w tym	141 828,00	141 828,00	55 282,40	38,98%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora	141 828,00	141 828,00	55 282,40	38,98%

	finansów publicznych				
85204	Rodziny zastępcze	210 615,00	258 132,00	133 871,40	51,86%
	Wydatki bieżące w tym:	210 615,00	258 132,00	133 871,40	51,86%
	dotacje i subwencje w tym	210 615,00	258 132,00	133 871,40	51,86%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	210 615,00	258 132,00	133 871,40	51,86%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 340,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
	Wydatki bieżące w tym	37 340,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	37 340,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	6 000,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
92116	Biblioteki	0,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 850,00	18 926,00	50,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	4 684 410,00	6 288 575,00	2 703 160,77	42,99%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2016 ROK.
Stan na 30.06.2016 r.**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wyko- nania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wyko- nania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 2.840.170,00	2.840.170,00	100,00	Wykup innych papierów wartościowych 0	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 758.362,00	758.362,76	100,00	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.426.922,00	2.798.958,50	81,68
	Przychody ogółem 3.598.532,00	3.598.532,76	100,00	Rozchody ogółem 3.426.922,00	2.798.958,50	81,68

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku.

Stan na 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2016 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 13110 (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Goła) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	206 640,00	0,00
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont drogi nr 13400 (Stare Budkowice - Bierzdany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 - 5 + 316)	400 000,00	0,00
4.	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	147 461,00	147 460,50
5.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 13550 (Przybkowice - Budzów - Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 - 1 + 034) - budowa mijanek	35 000,00	0,00
10.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 13240 (Smardy - Dębiniec) w km 0+000 - 11 + 892 i odcinka drogi powiatowej nr 13210 (Kluczbork - Jakubowice) w km 0 + 000 - 4 765	3 018 100,00	0,00
11.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	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	1 068 165,00	1 068 164,14
12.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 13440 (Wołczyn - Murów - DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 184 772,00	0,00
13.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	1 252 719,00	1 252 718,68
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul.Wołczyńskiej	377 900,00	6 396,00
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul.Sienkiewicza w Kluczborku	52 100,00	0,00
16.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych	316 574,00	311 615,72
17.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogę powiatową	14 250,00	14 250,00
18.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasięki w Maciejowie	330 000,00	180 000,00
19.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	760 000,00	619 989,44
20.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	1 929 692,00	1 039 845,72

21.	710	71012	Powiat Kluczborski	Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	37 000,00	0,00
22.	750	75020	Powiat Kluczborski	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	65 200,00	0,00
23.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Zakup atlasu do siłowni	7 500,00	0,00
24.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Zakup lody chłodniczej	7 000,00	0,00
25.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	57 531,00	57 530,32
26.	801	80151	Wojewódzki Ośrodek Doształcania i Doskonalenia Zawodowego	Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej	60 000,00	59 262,35
27.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Borkowice	5 000,00	0,00
28.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Byczyna	15 000,00	0,00
29.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP w Kujakowice Góme	5 000,00	0,00
30.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Paruszowice	2 000,00	0,00
31.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Wolczyn	40 000,00	40 000,00
32.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Łowkowice	5 000,00	0,00
Kwoty ogółem:					13 649 604,00	5 047 232,87

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2016 r.

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Obligacje komunalne	Bank Ochrony Środowiska S.A.	9 600 000,00
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	7 718 868,00
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1 216 717,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	7 000 000,00
Kredyt obrotowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	4 079 275,54
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	2 500 000,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	6 900 000,00
kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy Łubniany	2 840 170,00
Kredyt na rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy w Wołczyńce	3 014 845,50
	Razem	44 869 876,04

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **44 869 876,04 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 następującym dziale klasyfikacji budżetowej :

754;75411;458 na kwotę: 10.499,00 zł.

Powyższa kwota wynika z nie odprowadzenia podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku za 2010 rok. W 2015 roku została przeprowadzona wewnętrzna kontrola finansowa w wyniku której zostały wykryte nieprawidłowości dokonane przez Główną Księgową Panią Iwonę Żak. W związku z powyższym postanowiono rozszerzyć kontrolę o lata 2010 – 2015, w których również znaleziono nieprawidłowości. Zaistniała sytuacja doprowadziła do zwolnienia tej Pani. Sprawa została skierowana do organów ścigania, w wyniku czego Pani Iwona Żak została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, w którym nakazano zwrot przywłaszczonej kwoty. Kwota ta została częściowo spłacona, natomiast na resztę zaległości zostało spisane z Panią Iwoną Żak porozumienie. Sprawa kolejnych zaległości dotyczących podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Kluczborku za inne skontrolowane lata jest nadal w toku.

**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2016 roku.**

Uchwałą Nr XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **73.202.795,00 -zł** oraz wydatków w wysokości **73.202.795,00 -zł**.

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

- plan przychodów – **3.375.735,00 –zł**,
- plan rozchodów – **3.375.735,00 – zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **75.848.816,00- zł**,
- plan wydatków – **76.020.426,00- zł**,
- plan przychodów wynosi – **3.598.532,00 – zł**,
- plan rozchodów wynosi – **3.426.922,00- zł**.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **171.610,- zł**.

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

1. Uchwała Nr XVI/112/2016 z dnia 25.02.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 131.083,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 131.083,- zł.

2. Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 18.03.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków przychodów i rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 29.374,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 200.984,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 51.187,- zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 170.610,-zł.

4. Uchwała Nr XVIII/133/2016 z dnia 27.04.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.170.113,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.170.113,- zł.

5. Uchwała Nr XX/144/2016 z dnia 23.06.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 767.142,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 767.142,- zł.

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

1. Uchwała Nr 44/171/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
2. Uchwała Nr 46/180/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
3. Uchwała Nr 46/181/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
4. Uchwała Nr 47/183/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
5. Uchwała Nr 49/184/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
6. Uchwała Nr 52/191/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
7. Uchwała Nr 54/201/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39.650,00 zł z tytułu dotacji celowej.
8. Uchwała Nr 55/202/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 65.979,00 zł z tytułu dotacji celowej.
9. Uchwała Nr 56/205/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 368.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
10. Uchwała Nr 56/206/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
11. Uchwała Nr 56/207/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
12. Uchwała Nr 57/211/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
13. Uchwała Nr 58/212/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
14. Uchwała Nr 58/213/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
15. Uchwała Nr 58/214/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 58/215/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
17. Uchwała Nr 58/216/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
18. Uchwała Nr 58/217/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.593,00 zł z tytułu dotacji celowej.
19. Uchwała Nr 58/220/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 2.500,00 zł.
20. Uchwała Nr 59/223/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

21. Uchwała Nr 59/224/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
22. Uchwała Nr 59/226/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 7.500,00 zł.
23. Uchwała Nr 59/227/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
24. Uchwała Nr 61/231/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
25. Uchwała Nr 61/232/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.393,00 zł z tytułu dotacji celowej.
26. Uchwała Nr 61/233/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
27. Uchwała Nr 61/235/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
28. Uchwała Nr 61/236/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
29. Uchwała Nr 61/237/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
30. Uchwała Nr 61/238/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
31. Uchwała Nr 62/241/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
32. Uchwała Nr 62/242/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 12.154,00 zł.
33. Uchwała Nr 62/243/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
34. Uchwała Nr 62/244/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
35. Uchwała Nr 62/246/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 292.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
36. Uchwała Nr 64/251/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
37. Uchwała Nr 64/252/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.860,00 zł z tytułu dotacji celowej.
38. Uchwała Nr 64/253/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
39. Uchwała Nr 64/254/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
40. Uchwała Nr 64/255/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
41. Uchwała Nr 64/256/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2016 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 pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielania umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

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

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

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

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

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

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

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

W obecnym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych umorzeń oraz ulg w spłatach.

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2016 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **75.848.816,00 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **35.135.759,10 zł** co stanowi **46,32 %** 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) **46,12%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **9.512.372,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **4.387.231,00 zł**,
- c) zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **370.000,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **120.615,69 zł**, co stanowi **32,60 %** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **606.954,41 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **48,56 %** założonego planu oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy **94.568,00 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **49,77 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **199.847,15 zł** co stanowi **51,42%** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **189.999,59 zł** co stanowi **44,19 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **200.709,34 zł** co stanowi **66,90%** planu,
- h) wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **301.348,15 zł**, co stanowi **4,24 %**.

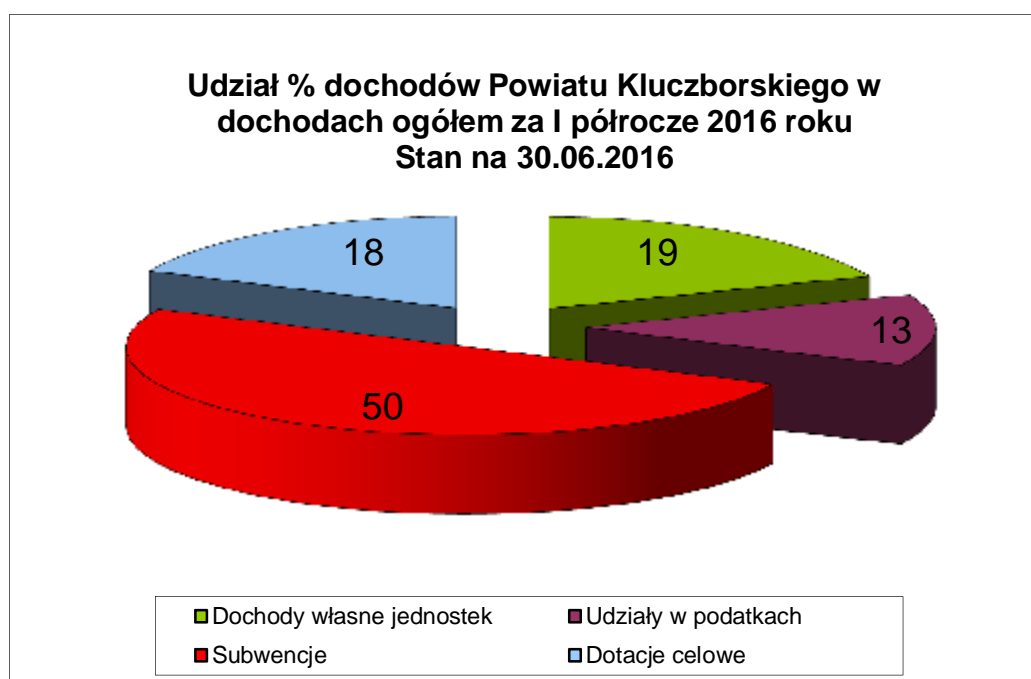
PRZYCHODY

W 2016 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **3.598.532,00 zł**. Wykonane zostały w **100%**.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	19 835 856,00	6 787 596,15	34,22	19
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 882 372,00	4 507 846,69	45,62	13
III. Subwencja	29 531 904,00	17 486 646,00	59,21	50
z tego:				
-część oświatowa	23 579 320,00	14 510 352,00	61,54	41
-część wyrównawcza	4 122 501,00	2 061 252,00	50,00	6
-część równoważąca	1 830 083,00	915 042,00	50,00	3
IV. Dotacje celowe	16 598 684,00	6 353 670,26	38,28	18
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 044 056,00	4 038 573,37	57,33	11
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	9 554 628,00	2 315 096,89	24,23	7
Razem:	75 848 816,00	35 135 759,10	46,32	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 2016 rok, daje **kwotę 9512.372,00 zł**. Wykonanie to kwota **4.387.231,00 zł** co stanowi **46,12 %** planu na dzień 30.06.2016 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 **120.615,69 zł**, co stanowi **32,60%** planu na dzień 30.06.2016 roku.

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2016 przyjęto **plan w wysokości 300.000,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **200.709,34 zł** co stanowi **66,90 %** planu,
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy. Na rok 2016 przyjęto **plan w wysokości 388.652,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **199.847,15 zł** co stanowi **51,42%**.

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 2016 roku wyniosła **2.061.252,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2016 roku to **50,00%** planu.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **915.042,00 zł**, wykonanie to 50,00% planu.

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

W 2016 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **14.510.352,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to **61,54 %** planu.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2016 roku plan wynosił – **7.044.056,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2016 roku **57,33 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2016 roku plan wynosi – **9.554.628,00 zł**, wykonanie to **24,23 %** planu.

**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2016 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2016 roku kwotę **76.020.426,00 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 29.12.2015 roku w wysokości **73.202.795,00 zł**, daje wzrost o kwotę **2.817.631,00 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2016 roku kwotą **37.994.757,04 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **49,98%** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2016 roku	Plan po zmianach. Stan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	76 020 426,00	37 994 757,04	100
Wydatki bieżące w tym	62 370 822,00	32 947 524,17	87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 551 077,00	22 643 002,03	60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 161 194,00	8 108 947,71	21
dotacje i subwencje	1 184 460,00	495 367,75	1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 431,00	1 023 891,15	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	300 660,00	109 315,80	1
obsługa długu	1 520 000,00	566 999,73	1
Wydatki majątkowe	13 649 604,00	5 047 232,87	13

Wydatki w podziale według rodzaju:

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **22.643.002,03 zł**, co stanowi **59,59 %** ogółu wydatku,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **495.367,75 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1,30%** ich wykonania,
- wydatki majątkowe w kwocie **5.047.232,87 zł** stanowią **13,28%** ogółu wydatków.

ROZCHODY BUDŻETU:

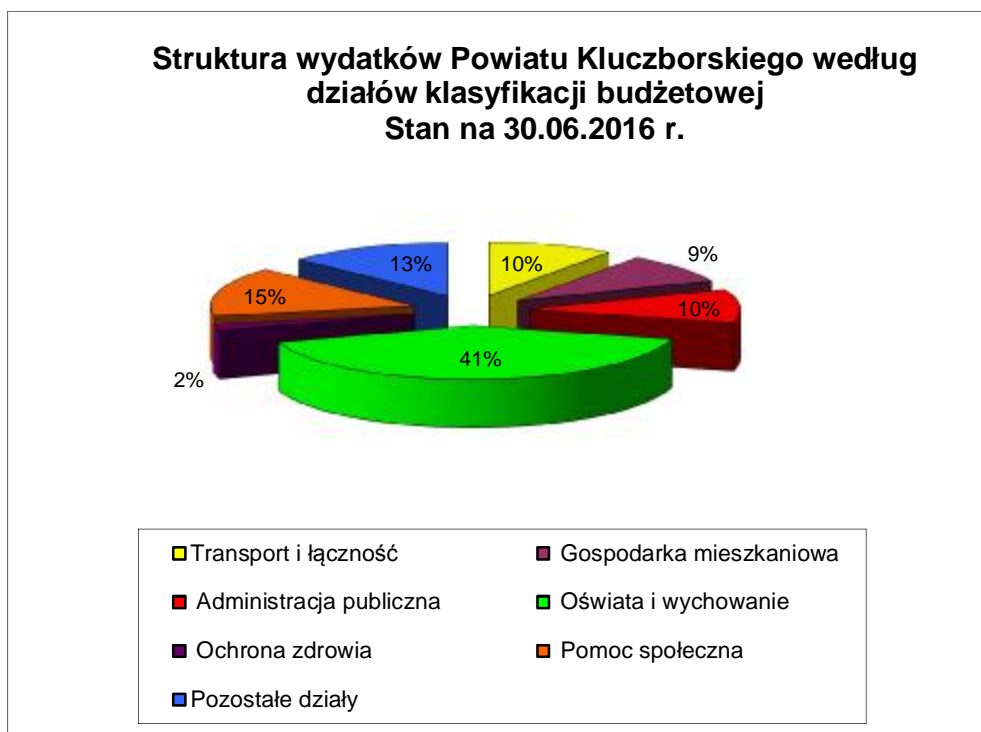
Rozchody	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
splata zaciągniętych kredytów	3.426.922,00	2.798.958,50	81,68

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **2.798.958,50 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PO- NIESIONYCH WY- DATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	21 246,00	8 398,48	0,02
020 - Leśnictwo	112 900,00	50 793,48	0,13
150- Przetwórstwo Przemysłowe	698 131,00	303 246,29	0,79
600 – Transport i łączność	11 797 896,00	3 819 010,81	10,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 711 613,00	3 561 750,38	9,37
710 – Działalność usługowa	827 042,00	291 712,94	0,80
750 – Administracja publiczna	7 783 990,00	4 000 083,93	10,52
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
752- Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 108 486,00	2 362 107,09	6,22
755 - Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	82 709,00	0,22
757 – Obsługa długu publicznego	1 520 000,00	566 999,73	1,50
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	171 800,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	21 090 045,00	12 564 929,37	33,07
851 – Ochrona zdrowia	1 642 200,00	622 317,25	1,63
852 – Pomoc społeczna	11 390 346,00	5 744 992,90	15,12
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 757,00	894 941,04	2,36
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 616 446,00	2 843 709,71	7,49
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 807,00	76 706,50	0,20
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	128 520,00	67 726,00	0,18
926 – Kultura fizyczna i sport	219 301,00	130 122,14	0,32
Ogółem:	76 020 426,00	37 994 757,04	100

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 **20.337,00 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 -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **7.980,60 zł** a w ujęciu procentowym **39,24 %**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **417,88 zł**, co stanowi w ujęciu procentowym **45,97%** wykonania planu. Dotyczy kosztów obsługi zadań z zakresu administracji rządowej.

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.

Zaplanowano **93.000,00 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **41.419,80 zł** tj. **44,54%**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **19.900,00 zł** wydatkowano na poziomie **9.373,68 zł** tj. **47,10 %** . 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 **411.572,00 zł** wydatkowano na poziomie **296.246,29 zł** tj. **71,98 %** . Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **7.000,00 zł**, natomiast plan wynosi **286.559,00 zł**. Realizowane są dwa projekty, Powiat Kluczborski jest partnerem w projekcie pn. "Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego", który ma na celu wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych, budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniające się do powstania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizowany jest również drugi projekt pn. „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno” który pomoże przystępującym do niego firmom zwiększyć konkurencyjność na rynku. Do projektu mogą się zgłaszać firmy z sektora MŚP z Subregionu Północy Opolszczyzny, tj. z trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, które działają na rynku ponad dwa lata, w jednej z trzech kluczowych branż (według Regionalnej Strategii Innowacyjności do 2020 r.): budowlanej, drzewno – papierniczej, w tym meblarskiej, oraz rolno – spożywczej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę **250.000 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki PKS W Kluczborku .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **11.547.896,00 zł** wydatkowano **3.569.010,81 zł**, tj. **30,91 %** . środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Przeprowadzono remonty na drogach:

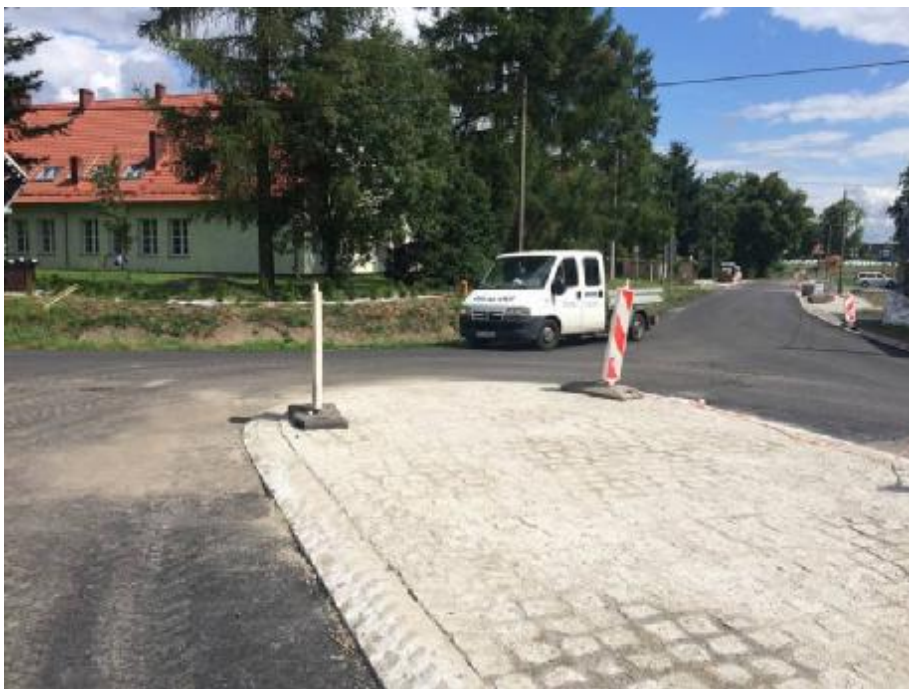
Zakończono remont dwóch dróg powiatowych, których koszty były pokrywane jeszcze w tym roku: 8-kilometrowego odcinka od Jasienia do Starego Olesna oraz liczącej prawie 6 kilometrów drogi między Byczyną a Łubnicami (woj. łódzkie). Obie zostały wyremontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pierwszy z wyremontowanych odcinków łączy drogę krajową nr 45 W miejscowości Jasienie z drogą krajową nr 11 W okolicach Starego Olesna. Zakres prac to nie tylko wymiana zniszczonej nawierzchni na znacznej części remontowanego odcinka i wzmocnienie jej W miejscach gdzie jezdnia jest W lepszym stanie. To także ścięcie zawyżonego pobocza na całym remontowanym odcinku, żeby woda po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana, to również wzmocnienie istniejącego pobocza i utwardzenie tłuczniem. Co bardzo ważne dla bezpieczeństwa dzieci - przed szkołą W Gronowicach powstaje zatoczka autobusowa i chodnik łączący peron przystanku z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie jezdni oznakowane, bezpieczne miejsce dla wysiadających. W ramach remontu wymieniane zostało także oznakowanie. Koszt całej inwestycji to: 2,4 mln zł. Dofinansowanie ze „Schetynówek” pokrywa połowę kosztów inwestycji, reszta to wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie W wysokości 300 tys. zł. Koszt, który został pokryty W obecnym roku wynosi **1.068.164,14 zł.**



Równolegle powiat zrealizował remont drogi między Byczyną a granicą z województwa łódzkiego, za prawie 3 mln zł, na który również udało się zdobyć dofinansowanie ze "Schetynówek" w roku ubiegłym. w roku obecnym koszt inwestycji wyniósł **1.252.718,68 zł.** Mierząc w kilometrach, pod względem łącznej długości wyremontowanych z udziałem dotacji dróg powiat kluczborski należy w województwie opolskim do rekordzistów.

Obecnie trwają prace na 16-kilometrowym odcinku jednej z dwóch zaplanowanych do remontu w tym roku "schetynówek", od ul. Karola Miarki w Kluczborku do Nowej Bogacicy. Remont ma się zakończyć we wrześniu. Inwestycja kosztuje prawie 4,5 mln zł. Na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dofinansowanie jest to dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zakres prac obejmuje przede wszystkim remont nawierzchni na długości ponad 16 km, ważną dla poprawy bezpieczeństwa przebudowę skrzyżowania w Smardach, w okolicy powstającego tam hospicjum, remont przystanków na trasie oraz pięciu mostów w obrębie drogi i dwadzieścia przepustów.



Trwają także prace przygotowawcze do remontu ponad 9-kilometrowego odcinka drogi powiatowej od Wołczy-
na przy ul. Opolskiej w kierunku Murowa. Zakres inwestycji obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na całym od-
cinku i na skrzyżowaniach z drogami publicznymi a także remont chodników przy Opolskiej. Roboty rozpoczną się
z początkiem lipca. Zakres prac obejmuje też remont czterech mostów i dwóch przepustów zlokalizowanych
w koronie remontowanej drogi, dwóch - w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudowę dwudziestu
20 studni ściekowych. Na pokrycie połowy kosztów inwestycji powiat zdobył dofinansowanie z rządowego Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Cena kosztorysowa tej inwe-
stycji (5,5 mln zł) spadła w przetargu - do 3,29 mln zł. 400 tys. zł to wkład gminy Wołczyn. Łączna długość dróg
publicznych zarządzanych przez powiat to 396 km. Ponad jedną trzecią powiat wyremontował w ciągu ostatnich
kilku lat dzięki pozyskiwanym systematycznie dotacjom z rządowych programów.



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, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, a przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych. Z planowanej kwoty **6.711.613,00 zł** wydatkowano **3.561.750,38 zł** co stanowi **53,07 %** planu.

Trwa realizacja następujących inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

Zakres prac obejmuje wymianę poszycia dachu budynku głównego i łącznika oraz remont pozostałej części elewacji oraz tarasu i schodów. Jest to - przypomnijmy - dalszy ciąg kompleksowej modernizacji, w ramach której wymieniony został system ogrzewania na pompy ciepła, wyremontowana część elewacji, a w 2015 r. - pomieszczenia. Planowany koszt remontu w DPS przy ul. Wołczyńskiej: **377.900,00 zł**.



Trwają prace w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku. Powstaje tam nowe dojście z kostki brukowej oraz teren rekreacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców, z bezpośrednim wyjściem z budynku od strony szkoły. w DPS przy ul. Sienkiewicza wybite zostało drugie wyjście z budynku, od strony pobliskiej szkoły, gdzie wstawione są drzwi balkonowe (dostosowane dla osób niepełnosprawnych) prowadzące na wyłożony kostką plac. Miejsce to osłonią od strony szkoły i biegnącej wzdłuż niej ulicy wysokie krzewy. Zaplanowany koszt inwestycji to kwota **52.100,00 zł**.



Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork kupiły historyczną pasiekę zarodową w Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworódtwa pszczół ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczele matki. Zaplanowano wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego na kwotę **330.000,00 zł** z czego wydatkowane zostało już 180.000,00 zł.



W dalszym ciągu trwają prace nad termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. w zakres prac wchodzi ocieplenie budynku, nowy dach, kapitalny remont w środku oraz renowacja elewacji. Prace zakończą się w 2017 roku, natomiast w 2016 roku planowany jest wydatek na kwotę **760.000,00 zł**.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wyniósł **465.344,00 zł** i został zrealizowany w **23,43%**. w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Zaplanowano również Zakup modułu do oprogramowania Geo Info pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wyniósł **361.698,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **50,50%** w ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **9.161,00 zł** został wykonany w **46,08%**, 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 wyniósł **272.522,00 zł**, został wykonany na poziomie **44,95%**. Środki finansowe były przeznaczone na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **7.266.757,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w **51,42%**, 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.

Zaplanowany został także budżet na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi Finansowo – Księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa- wydatki tego rozdziału zaplanowano na **29.000,00 zł**. Wykonanie wyniosło **99,99 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **206.550,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **52,05 %**. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych dla:

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący **2.500 zł**. Środki zostały wydatkowane w **100 %** i przeznaczone na działania szkolenia obronne w powiecie kluczborskim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **4.106.486,00 zł**, wydatkowano **57,52%** środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna . Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **2.000 zł** . Zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku na zadania związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale na pierwsze półrocze wyniósł **92.700,00 zł**, z czego wykonano **89,22%**. Od 1 stycznia 2016 roku w powiecie kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie.

Rozdział 75595 Pozostała działalność – początkowo zostały zaplanowane na tym rozdziale wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota pozostałego planu na tym rozdziale to **92.700,00 zł**, która do końca roku zostanie przeniesiona do właściwego rozdziału 75515.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **566.999,73 zł**, co stanowi **37,30%** założonego planu wynoszącego **1.520.000,00 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 **1.007.850,00 zł** wydatkowano **61,04 %**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **279.709,00 zł** zrealizowano w **47,74%**

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 **2.170.485,00 zł**, wydatki wykonano w **49,54 %**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **61,79 %** założonego planu wynoszącego **888.916,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku.

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

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **4.829.701,00 zł**, wykonano **62,46%** czyli kwotę **3.016.660,05 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **8.974.888,00 zł**, wykonano w **60,59 %**. Wskazane środki przeznaczone 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 powstały również inwestycje. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU W Kluczborku zaplanowano zakup atlasu do siłowni na kwotę 7.500,00 zł. Natomiast W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Kluczborku zaplanowano zakup lamy chłodniczej oraz wyremontowane zostały warsztaty dla uczniów.



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 **753.759,00 zł**, zrealizowano w **64,41%**.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **650.529,00 zł** wykonał **70,73 %** 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 **386.655,00 zł**, wykonano **253.204,56 zł**, co stanowi **65,49 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **97.595,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **45,51 %** 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 **301.662,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski . Wykonanie wydatków wyniosło **39,20 %** planu.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe- plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **574.549,00 zł** natomiast wykonanie **273.641,67**, co stanowi **47,63%** wykonanego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **173.747,00 zł**, przeznaczono m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach. Wykonanie wydatków wyniosło **58,86 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **42.200,00 zł** wydatkowane zostaną w II półroczu 2016 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.600.000,00 zł**, wydatkowano w **38,89 %**.

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 w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

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 **2.164.504,00 zł** zrealizowano w **50,12 %**.

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 **141.828,00zł** , a ich wykonanie wynosi **55.282,40 zł** co stanowi **38,98%** planu.

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.200.923,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **54,99 %** założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.174.614,00 zł** wydatkowano w **39,42 %** w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **134.071,40 zł** co stanowi **51,90%** 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 wiele rodzin zastępczych. 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 **803.415,00 zł** po stronie wydatków zrealizowano **47,04%** 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,
- merytoryczne koszty zatrudnienia koordynatorów i asystentów rodzin psychologów, radców prawnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

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 **41.340,00 zł** wykonano w **32,33 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze I specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.550,00 zł** .Wykonanie w I półroczu 2016 roku wyniosło **2.000,00 zł**.

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 **53.320,00 zł** tj. **50%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **131.000 zł**, wykonanie wydatków wynosi **60,97 %**.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 **1.423.420,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **49,30 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **49.003,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **92,55 %**. 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 **219.014,00zł**, i zostały zrealizowane w **18,89%**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **58.164,00 zł** wydatkowano **82,15 %**. Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Tak wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim ciągłym kierowaniem nowych dzieci do naszego Ośrodka.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.597.354,00 zł** wydatkowano w **44,22%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **40.800,00 zł**, wydatkowano w **88,46 %**. Wskazane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokie wykonanie spowodowane jest zwiększającą ilością nowych dzieci w SOSW w Kluczborku.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **991.078,00 zł**, wydatkowano w **52,89 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **591.918,00 zł** zrealizowano w **57.61 %** 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 Doksztalcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **1.333.224,00 zł**, a ich wykonanie **745.818,38 zł**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczone na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **3.908,00 zł**, przeznaczono na dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **8,96 %** planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki tego rozdziału wynoszą po stronie planu **36.507,00 zł** co stanowi **93,15 %** wykonania planu.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **8.300,00 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **2.700,00 zł**. co stanowi **32,53 %**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **72.000,00 zł** . Wydatki zostały wykonane w kwocie **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **60.160,00 zł**, wydatkowano w wysokości **75,80 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **37.850,00 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 **50 %**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości **30.510,00 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło **10,49 %**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **219.301,00 zł** wykonano **59,33 %**

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