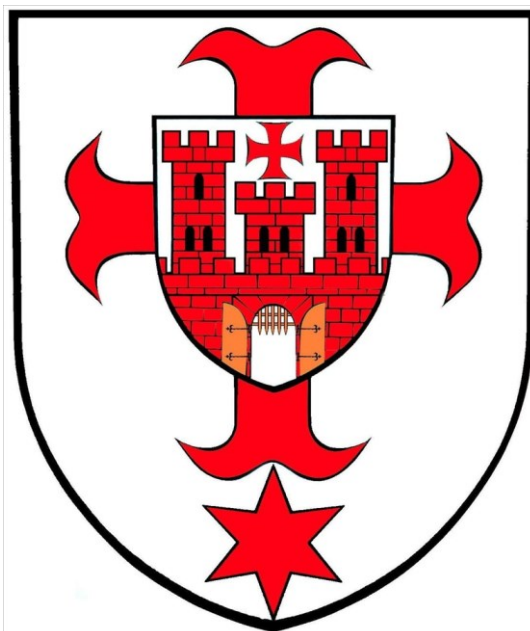


# **SPRAWOZDANIE**

z dnia 27 marca 2018 roku

**Zarządu Powiatu w Kluczborku**  
**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego**  
**za 2017 rok**



**Marzec 2018 r.**

## SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2017 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 2017 roku. Stan na 31.12.2017 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 31.12.2017 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 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 2017 rok.**

**Stan na 31.12.2017 r.**

<i>Dział /Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 31.12.2016</i>	<i>Plan po zmianach stan na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 991,00</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 223,00</b>	<b>95,28</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>91,77</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	7 352,00	6 747,00	91,77
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999,00	5 476,00	5 476,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>75 943,00</b>	<b>75 943,00</b>	<b>74 517,92</b>	<b>98,12</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>75 943,00</b>	<b>75 943,00</b>	<b>74 517,92</b>	<b>98,12</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 943,00	75 943,00	74 517,92	98,12
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 022 868,00</b>	<b>3 076 016,00</b>	<b>3 486 451,45</b>	<b>113,34</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 022 868,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>340 327,34</b>	<b>99,22</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	160 471,82	86,74
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	62 350,73	1247,01
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	872,10	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	153 000,00	116 632,69	76,23
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.	3 679 868,00	0,00	0,00	0,00
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 016,00</b>	<b>3 146 124,11</b>	<b>115,12</b>

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	2 733 016,00	3 146 124,11	115,12
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>723 313,00</b>	<b>5 529 078,49</b>	<b>676 609,89</b>	<b>12,24</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>723 313,00</b>	<b>3 439 413,72</b>	<b>676 609,89</b>	<b>19,67</b>
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	15 887,71	105,92
083	bieżący	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	0,00	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	26 782,00	11 955,44	44,64
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 366,80	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	20 350,00	20 350,00	25 094,54	123,31
6257	majątkowy	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	2 734 975,11	0,00	0,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	424 398,00	392 282,00	392 280,79	100,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	243 565,00	227 024,61	227 024,61	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 664,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6257	majątkowy	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	2 089 664,77	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 286 357,00</b>	<b>2 485 098,00</b>	<b>935 341,48</b>	<b>37,64</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 286 357,00</b>	<b>2 485 098,00</b>	<b>935 341,48</b>	<b>37,64</b>
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	715,00	715,00	712,25	99,62
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00	26 722,00	26 733,80	100,04

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	362 033,00	362 033,00	361 295,47	99,80
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	1 566 568,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	446,35	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 887,00	27 598,00	27 884,55	101,04
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	191 462,00	187 650,14	98,01
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	310 000,00	330 618,92	106,65
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>957 566,00</b>	<b>1 001 533,00</b>	<b>899 041,55</b>	<b>89,77</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>608 866,00</b>	<b>608 866,00</b>	<b>504 244,24</b>	<b>82,82</b>
083	bieżący	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	305 378,24	74,48
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 866,00	198 866,00	198 866,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>348 700,00</b>	<b>392 667,00</b>	<b>394 797,31</b>	<b>100,54</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	392 667,00	392 405,09	99,93
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 392,22	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 062 641,00</b>	<b>3 843 598,92</b>	<b>1 910 136,28</b>	<b>49,70</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>3 025 140,00</b>	<b>3 806 101,00</b>	<b>1 872 638,36</b>	<b>49,20</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 190 153,45	95,21
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	174 806,00	87,40
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 220,00	76,25
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,25	0,00

0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,65	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	401,92	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 098,00	82 097,58	100,00
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 573 540,00	2 037 998,00	287 216,09	14,09
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	234 405,00	133 152,02	56,80
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 996,92</b>	<b>27 996,92</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 996,92	13 996,92	100,00
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600,00	4 600,00	4 597,67	99,95
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 177 307,00</b>	<b>4 177 283,66</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 149 916,00</b>	<b>4 149 910,30</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 000,00	4 149 916,00	4 149 906,86	100,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,44	0,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 391,00</b>	<b>27 373,36</b>	<b>99,94</b>
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	27 391,00	27 373,36	99,94
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 850,00	187 812,00	187 812,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>10 984 237,00</b>	<b>10 979 963,00</b>	<b>11 195 608,50</b>	<b>101,96</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>383 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>330 706,99</b>	<b>86,35</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 000,00	383 000,00	330 706,99	86,35
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 601 237,00</b>	<b>10 596 963,00</b>	<b>10 864 901,51</b>	<b>102,53</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 237,00	10 221 963,00	10 453 973,00	102,27
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	375 000,00	375 000,00	410 928,51	109,58
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 194 608,00</b>	<b>31 189 215,00</b>	<b>31 202 709,47</b>	<b>100,04</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 189 792,00</b>	<b>25 122 368,00</b>	<b>25 122 368,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 189 792,00	25 122 368,00	25 122 368,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>62 031,00</b>	<b>62 031,00</b>	<b>100,00</b>
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	62 031,00	62 031,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 352 031,00</b>	<b>4 352 031,00</b>	<b>4 352 031,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 031,00	4 352 031,00	4 352 031,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 494,47</b>	<b>0,00</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,47	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 452,00	0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 652 785,00</b>	<b>1 652 785,00</b>	<b>1 652 785,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 785,00	1 652 785,00	1 652 785,00	100,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 219 988,00</b>	<b>5 488 903,89</b>	<b>4 803 064,44</b>	<b>87,50</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>32 433,22</b>	<b>30 330,47</b>	<b>93,52</b>
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	13 994,22	11 902,67	<b>85,05</b>

2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 439,00	18 427,80	<b>99,94</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>9 200,00</b>	<b>13 214,00</b>	<b>9 649,87</b>	<b>73,03</b>
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	536,05	44,67
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 950,20	74,38
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,70	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	3 130,92	78,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 474,06</b>	<b>27 045,98</b>	<b>0,00</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 474,06	27 027,98	91,70
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 374,61</b>	<b>10 411,03</b>	<b>91,53</b>
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	11 374,61	10 411,03	91,53
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>66 168,00</b>	<b>74 508,00</b>	<b>53 922,33</b>	<b>72,37</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	458,00	458,00	340,00	74,24
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48 003,00	48 003,00	26 376,72	54,95
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,81	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	17 707,00	20 507,00	21 324,80	103,99
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 540,00	5 540,00	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 249 885,00</b>	<b>4 185 053,00</b>	<b>3 446 924,95</b>	<b>82,36</b>
0570	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 680,63	0,00
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	1 127,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	500,00	719,00	866,00	120,45



0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	81 608,00	82 389,00	95 540,15	115,96
0830	bieżący	Wpływy z usług	783 500,00	1 612 500,00	954 254,58	59,18
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 700,00	112 700,00	132 305,00	117,40
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	387,00	2 225,83	575,15
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	463,72	2318,60
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	400,00	133,33
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	23 904,00	117 573,00	20 991,31	17,85
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.	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 688,00	9 686,71	90,63
6257	majątkowy	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	2 225 979,00	2 225 979,00	2 227 384,02	100,06
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>660 072,00</b>	<b>738 864,00</b>	<b>612 760,93</b>	<b>82,93</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	243,90	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	660 072,00	660 072,00	532 443,00	80,66
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,07	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	327,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,96	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	938,00	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	77 854,00	78 792,00	101,20
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>234 663,00</b>	<b>300 804,00</b>	<b>300 373,63</b>	<b>99,86</b>

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 626,01	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	59 222,00	59 222,00	53 074,84	89,62
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,78	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 555,00	191 944,00	191 944,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 886,00	49 638,00	49 638,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 179,00</b>	<b>311 645,25</b>	<b>302,04</b>
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 671,00	61 671,00	100,00
2051	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	22 245,00	230 719,78	1037,18
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	19 263,00	19 254,47	99,96
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 289 627,00</b>	<b>1 256 675,53</b>	<b>97,44</b>
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 720,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>61,01</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 720,00	28 504,00	61,01
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 242 907,00</b>	<b>1 228 171,53</b>	<b>98,81</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 000,00	1 242 907,00	1 228 171,53	98,81
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 883 146,00</b>	<b>6 655 500,00</b>	<b>6 588 638,13</b>	<b>99,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 883 146,00</b>	<b>6 626 500,00</b>	<b>6 559 574,13</b>	<b>98,99</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 719 446,00	4 782 046,00	4 722 837,60	98,76

0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	3 184,41	28,95
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 895,00	9 600,00	80,71
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	19 575,00	21 968,12	112,23
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 000,00	1 801 984,00	1 801 984,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>646 197,00</b>	<b>903 189,32</b>	<b>892 920,10</b>	<b>98,86</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>121 000,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>190 452,35</b>	<b>98,58</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	193 200,00	190 291,70	98,49
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160,65	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>265 500,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>301 996,40</b>	<b>99,97</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 896,40	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 500,00	294 900,00	294 900,00	100,00
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>110 676,32</b>	<b>110 446,79</b>	<b>99,79</b>
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	110 676,32	110 446,79	99,79
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 697,00</b>	<b>297 213,00</b>	<b>290 024,56</b>	<b>97,58</b>

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.	259 697,00	259 697,00	227 886,72	87,75
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	2 116,00	26 737,84	1263,60
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	35 400,00	35 400,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>581 968,00</b>	<b>1 029 977,00</b>	<b>677 835,85</b>	<b>65,81</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>87 900,00</b>	<b>112 639,28</b>	<b>128,14</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 456,77	108,64
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	28 543,41	2854,34
0830	bieżący	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	33 757,20	80,37
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,67	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	3 006,40	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 741,83	187,09
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>83 220,00</b>	<b>69 661,63</b>	<b>83,71</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	1 944,75	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,49	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	76 860,00	61 354,39	79,83

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>29 300,00</b>	<b>33 694,00</b>	<b>33 267,84</b>	<b>98,74</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 200,00	1 200,00	768,30	64,03
0830	bieżący	Wpływy z usług	28 000,00	29 577,00	29 576,59	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,19	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 717,00	2 722,76	100,21
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>397 668,00</b>	<b>825 163,00</b>	<b>462 267,10</b>	<b>56,02</b>
0570	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 838,72	0,00
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,23	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	1 283,90	152,85
0830	bieżący	Wpływy z usług	317 448,00	744 943,00	358 402,31	48,11
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	148,97	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	79 380,00	79 380,00	100 541,17	126,66
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 383 407,00</b>	<b>1 514 527,00</b>	<b>1 680 155,55</b>	<b>110,94</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>883 527,00</b>	<b>1 014 647,00</b>	<b>1 080 885,23</b>	<b>106,53</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	750,91	37,55
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	533,78	106,76
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	775,11	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 067,68	35,59
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 730,00	58 730,00	100,00
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	496 000,00	568 390,00	568 389,89	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 027,00	182 027,00	145 605,94	79,99
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	305 031,92	152,52
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>499 880,00</b>	<b>499 880,00</b>	<b>599 270,32</b>	<b>119,88</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,69	0,00

0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274,19	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 880,00	199 880,00	333 430,58	166,82
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	263 251,86	87,75
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>222 073,18</b>	<b>123,37</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>222 073,18</b>	<b>123,37</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	222 073,18	123,37
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>74 566 680,00</b>	<b>79 624 716,62</b>	<b>70 883 695,65</b>	<b>89,02</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok.

Stan na 31.12.2017 r.

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Plan po zmianach Stan na 31.12.2017</b>	<b>Wykonanie Stan na 31.12.2017</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 991,00</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 223,00</b>	<b>95,28%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>91,77%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	7 352,00	6 747,00	91,77%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	7 352,00	6 747,00	91,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 892,00	5 892,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	1 460,00	855,00	58,56%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>999,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	999,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	999,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,00	4 846,00	4 846,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	630,00	630,00	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>111 263,00</b>	<b>111 263,00</b>	<b>91 346,24</b>	<b>82,10%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>91 143,00</b>	<b>91 143,00</b>	<b>76 362,92</b>	<b>83,78%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	91 143,00	91 143,00	76 362,92	83,78%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 200,00	15 200,00	1 845,00	12,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	1 845,00	12,14%
	świadczenia dla osób fizycznych	75 943,00	75 943,00	74 517,92	98,12%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>20 120,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>14 983,32</b>	<b>74,47%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	20 120,00	20 120,00	14 983,32	74,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 120,00	20 120,00	14 983,32	74,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 120,00	20 120,00	14 983,32	74,47%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 398 915,00</b>	<b>4 563 483,00</b>	<b>1 503 018,62</b>	<b>32,94%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>595 269,00</b>	<b>735 269,00</b>	<b>567 945,56</b>	<b>77,24%</b>
	Wydatki bieżące w tym	595 269,00	735 269,00	567 945,56	77,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	595 269,00	735 069,00	567 745,56	77,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 028,00	411 028,00	297 015,16	72,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 241,00	324 041,00	270 730,40	83,55%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 803 646,00</b>	<b>3 828 214,00</b>	<b>935 073,06</b>	<b>24,43%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 803 646,00	3 828 214,00	935 073,06	24,43%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	924 826,00	730 717,51	79,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	176 209,00	66 407,16	37,69%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	748 617,00	664 310,35	88,74%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	3 803 646,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	403 388,00	204 355,55	50,66%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	403 388,00	204 355,55	50,66%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 856 788,00</b>	<b>11 974 553,49</b>	<b>7 105 116,16</b>	<b>59,34%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>6 856 119,00</b>	<b>9 884 219,72</b>	<b>7 104 451,70</b>	<b>71,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 194 631,00	2 152 413,00	2 108 997,84	97,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 175 131,00	2 134 913,00	2 095 573,41	98,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 125,00	1 267 125,00	1 256 840,13	99,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 006,00	867 788,00	838 733,28	96,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	19 500,00	17 500,00	13 424,43	76,71%
	Wydatki majątkowe w tym	4 661 488,00	7 731 806,72	4 995 453,86	64,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 661 488,00	7 731 806,72	4 995 453,86	64,61%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 664,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	2 089 664,77	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 089 664,77	0,00	0,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>664,46</b>	<b>99,32%</b>
	Wydatki bieżące w tym	669,00	669,00	664,46	99,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	669,00	669,00	664,46	99,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	669,00	664,46	99,32%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 092 287,00</b>	<b>6 553 609,00</b>	<b>5 824 050,66</b>	<b>88,87%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 092 287,00</b>	<b>6 553 609,00</b>	<b>5 824 050,66</b>	<b>88,87%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 666 895,00	2 703 580,00	2 623 473,91	97,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 666 895,00	2 703 580,00	2 623 473,91	97,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	103 731,00	103 731,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 631 795,00	2 599 849,00	2 519 742,91	96,92%
	Wydatki majątkowe w tym	6 425 392,00	3 850 029,00	3 200 576,75	83,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 425 392,00	3 850 029,00	3 200 576,75	83,13%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>852 566,00</b>	<b>896 533,00</b>	<b>729 293,19</b>	<b>81,35%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>503 866,00</b>	<b>503 866,00</b>	<b>336 888,10</b>	<b>66,86%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	458 866,00	502 046,00	336 888,10	67,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	458 866,00	502 046,00	336 888,10	67,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 880,00	110 569,00	110 569,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 986,00	391 477,00	226 319,10	57,81%
	Wydatki majątkowe w tym	45 000,00	1 820,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	1 820,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>348 700,00</b>	<b>392 667,00</b>	<b>392 405,09</b>	<b>99,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym	348 700,00	392 667,00	392 405,09	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	347 900,00	391 914,00	391 652,53	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 801,00	343 768,00	343 557,22	99,94%



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	48 146,00	48 095,31	99,89%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	753,00	752,56	99,94%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 963 222,00</b>	<b>8 135 365,92</b>	<b>7 902 575,64</b>	<b>97,14%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	8 551,00	8 551,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	950,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>272 022,00</b>	<b>245 722,00</b>	<b>245 687,40</b>	<b>99,99%</b>
	Wydatki bieżące w tym	272 022,00	245 722,00	245 687,40	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 022,00	244 922,00	244 887,40	99,99%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>7 443 453,00</b>	<b>7 633 300,00</b>	<b>7 436 380,79</b>	<b>97,42%</b>
	Wydatki bieżące w tym	7 443 453,00	7 633 300,00	7 436 380,79	97,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 431 953,00	7 463 869,00	7 267 542,00	97,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 685,00	5 860 602,00	5 821 061,03	99,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 268,00	1 603 267,00	1 446 480,97	90,22%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	157 931,00	157 928,64	
	świadczenia dla osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	10 910,15	94,87%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 996,92</b>	<b>27 996,92</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	28 000,00	27 996,92	27 996,92	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 800,00	16 646,92	16 646,92	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 473,00	11 233,92	11 233,92	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 327,00	5 413,00	5 413,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 200,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 246,00</b>	<b>218 846,00</b>	<b>183 009,53</b>	<b>83,62%</b>
	Wydatki bieżące w tym	210 246,00	218 846,00	183 009,53	83,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	192 287,00	203 105,00	168 230,53	82,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 548,00	10 548,00	9 469,00	89,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 739,00	192 557,00	158 761,53	82,45%
	dotacje i subwencje w tym	14 779,00	14 779,00	14 779,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 779,00	14 779,00	14 779,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 180,00	962,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95%</b>
	Wydatki bieżące w tym	4 600,00	4 600,00	4 597,67	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 800,00	4 597,67	120,99%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 800,00	3 797,67	99,94%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>4 183 307,00</b>	<b>4 180 280,22</b>	<b>99,93%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 152 916,00</b>	<b>4 152 906,86</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 859 000,00	4 152 916,00	4 152 906,86	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 704 000,00	3 990 128,00	3 990 119,16	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 167,00	3 698 960,00	3 698 954,36	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 833,00	291 168,00	291 164,80	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	162 788,00	162 787,70	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 391,00</b>	<b>27 373,36</b>	<b>99,94%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	187 850,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	125 246,00	127 086,12	127 086,12	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 908,00	36 435,60	36 435,60	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 338,00	90 650,52	90 650,52	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	62 604,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	62 604,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 456 718,00</b>	<b>1 456 717,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 456 718,00</b>	<b>1 456 717,80</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 300 000,00	1 456 718,00	1 456 717,80	100,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 300 000,00	1 456 718,00	1 456 717,80	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>246 030,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>246 030,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	51 030,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	115 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 396 990,00</b>	<b>26 851 841,89</b>	<b>26 637 842,58</b>	<b>99,20%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 163 279,00</b>	<b>1 405 812,22</b>	<b>1 384 649,74</b>	<b>98,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 163 279,00	1 405 812,22	1 384 649,74	98,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 162 962,00	1 396 360,22	1 375 197,75	98,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 276,00	1 223 976,00	1 215 479,88	99,31%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 686,00	172 384,22	159 717,87	92,65%
	świadczenia dla osób fizycznych	317,00	9 452,00	9 451,99	100,00%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>356 164,00</b>	<b>380 484,00</b>	<b>377 476,85</b>	<b>99,21%</b>
	Wydatki bieżące w tym	356 164,00	380 484,00	377 476,85	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	355 151,00	379 471,00	377 333,37	99,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 707,00	347 507,00	347 442,24	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 444,00	31 964,00	29 891,13	93,51%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 013,00	1 013,00	143,48	14,16%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 910 313,00</b>	<b>1 853 765,06</b>	<b>1 845 590,58</b>	<b>99,56%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 910 313,00	1 853 765,06	1 845 590,58	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 909 806,00	1 852 699,06	1 844 525,23	99,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 936,00	1 617 936,00	1 616 777,28	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 870,00	234 763,06	227 747,95	97,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	507,00	1 066,00	1 065,35	99,94%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>873 934,00</b>	<b>1 045 408,61</b>	<b>1 033 163,91</b>	<b>98,83%</b>
	Wydatki bieżące w tym	873 934,00	1 045 408,61	1 033 163,91	98,83%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	873 504,00	1 045 205,61	1 032 993,92	98,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 634,00	959 634,00	958 483,67	99,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 870,00	85 571,61	74 510,25	87,07%
	świadczenia dla osób fizycznych	430,00	203,00	169,99	83,74%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>5 184 517,00</b>	<b>5 494 948,00</b>	<b>5 470 738,94</b>	<b>99,56%</b>
	Wydatki bieżące w tym	5 184 517,00	5 494 948,00	5 470 738,94	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 903 282,00	5 091 313,00	5 072 553,58	99,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 132,00	4 499 408,00	4 494 272,25	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 150,00	591 905,00	578 281,33	97,70%
	dotacje i subwencje w tym	280 000,00	378 181,00	372 801,62	98,58%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	280 000,00	378 181,00	372 801,62	98,58%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 235,00	25 454,00	25 383,74	99,72%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 497 618,00</b>	<b>13 100 619,00</b>	<b>13 061 537,06</b>	<b>99,70%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 878 820,00	10 215 198,00	10 177 621,12	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 853 073,00	10 013 221,00	9 977 474,36	99,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 247 896,00	8 269 833,00	8 260 000,69	99,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583 483,00	1 743 388,00	1 717 473,67	98,51%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	21 694,00	35 563,00	35 204,94	98,99%
	dotacje i subwencje w tym	21 000,00	160 366,00	160 365,05	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 000,00	160 366,00	160 365,05	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	2 618 798,00	2 885 421,00	2 883 915,94	99,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618 798,00	2 885 421,00	2 883 915,94	99,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 747,00	6 048,00	4 576,77	75,67%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 100 109,00</b>	<b>1 019 109,00</b>	<b>1 013 253,26</b>	<b>99,43%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 100 109,00	1 019 109,00	1 013 253,26	99,43%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 099 603,00	1 018 883,00	1 013 027,89	99,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 195,00	928 511,00	925 078,62	99,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 408,00	90 372,00	87 949,27	97,32%
	świadczenia dla osób fizycznych	506,00	226,00	225,37	99,72%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>878 709,00</b>	<b>828 762,00</b>	<b>820 213,09</b>	<b>98,97%</b>
	Wydatki bieżące w tym	878 709,00	828 762,00	820 213,09	98,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	878 439,00	828 262,00	819 868,08	98,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 742,00	749 904,00	745 667,11	99,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 697,00	78 358,00	74 200,97	94,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	270,00	500,00	345,01	69,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>365 288,00</b>	<b>415 429,00</b>	<b>400 563,83</b>	<b>96,42%</b>
	Wydatki bieżące w tym	365 288,00	415 429,00	400 563,83	96,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	365 288,00	414 929,00	400 305,45	96,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 110,00	354 731,00	340 431,10	95,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 178,00	60 198,00	59 874,35	99,46%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	500,00	258,38	51,68%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 359,00</b>	<b>149 870,00</b>	<b>126 908,78</b>	<b>84,68%</b>
	Wydatki bieżące w tym	90 359,00	149 870,00	126 908,78	84,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	90 359,00	149 870,00	126 908,78	84,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 397,00	73 642,00	71 446,84	97,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 962,00	76 228,00	55 461,94	72,76%
<b>80150</b>	<b>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",</b>	<b>424 147,00</b>	<b>270 193,00</b>	<b>240 825,18</b>	<b>89,13%</b>
	Wydatki bieżące w tym	424 147,00	270 193,00	240 825,18	89,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	424 105,00	270 050,00	240 753,96	89,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 092,00	241 858,00	222 049,30	91,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 013,00	28 192,00	18 704,66	66,35%
	świadczenia dla osób fizycznych	42,00	143,00	71,22	49,80%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>446 229,00</b>	<b>572 772,00</b>	<b>561 134,55</b>	<b>97,97%</b>
	Wydatki bieżące w tym	446 229,00	572 772,00	561 134,55	97,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	445 919,00	572 044,00	560 635,10	98,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 051,00	433 329,00	430 436,89	99,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 868,00	138 715,00	130 198,21	93,86%

	świadczenia dla osób fizycznych	310,00	728,00	499,45	68,61%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 324,00</b>	<b>314 670,00</b>	<b>301 786,81</b>	<b>95,91%</b>
	Wydatki bieżące w tym	106 324,00	314 670,00	301 786,81	95,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	34 500,00	87 260,00	83 131,41	95,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	87 260,00	83 131,41	95,27%
	świadczenia dla osób fizycznych	71 824,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	212 910,00	204 155,40	95,89%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki majątkowe w tym		50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 355 983,00</b>	<b>1 349 734,00</b>	<b>1 310 688,47</b>	<b>97,11%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>56 720,00</b>	<b>34 968,15</b>	<b>61,65%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	56 720,00	34 968,15	61,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	56 720,00	34 968,15	61,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	56 720,00	34 968,15	61,65%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 345 983,00</b>	<b>1 293 014,00</b>	<b>1 275 720,32</b>	<b>98,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 345 983,00	1 293 014,00	1 275 720,32	98,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 345 983,00	1 293 014,00	1 275 720,32	98,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 983,00	1 293 014,00	1 275 720,32	98,66%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 513 193,00</b>	<b>7 367 851,00</b>	<b>7 334 213,66</b>	<b>99,54%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 672 238,00</b>	<b>6 527 592,00</b>	<b>6 513 641,00</b>	<b>99,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	6 635 194,00	6 490 548,00	6 476 597,00	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 612 194,00	6 469 300,00	6 457 929,70	99,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928 038,00	4 888 096,00	4 885 304,60	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 156,00	1 581 204,00	1 572 625,10	99,46%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 000,00	21 248,00	18 667,30	87,85%
	Wydatki majątkowe w tym	37 044,00	37 044,00	37 044,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 044,00	37 044,00	37 044,00	100,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>830 333,00</b>	<b>800 637,00</b>	<b>783 198,52</b>	<b>97,82%</b>
	Wydatki bieżące w tym	830 333,00	800 637,00	783 198,52	97,82%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	829 533,00	800 437,00	782 998,52	97,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 824,00	654 398,00	647 952,94	99,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 709,00	146 039,00	135 045,58	92,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	200,00	200,00	100,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 774,14</b>	<b>93,45%</b>

	Wydatki bieżące w tym	5 000,00	34 000,00	31 774,14	93,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000,00	34 000,00	31 774,14	93,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	3 322,00	3 321,20	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	30 678,00	28 452,94	92,75%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 622,00</b>	<b>5 622,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>99,61%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
	dotacje i subwencje w tym	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 622,00	5 622,00	5 600,00	99,61%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 921 498,00</b>	<b>2 265 652,32</b>	<b>2 211 389,71</b>	<b>97,60%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 320,00</b>	<b>53 320,00</b>	<b>53 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>121 000,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>190 291,70</b>	<b>98,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	121 000,00	193 200,00	190 291,70	98,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	121 000,00	193 200,00	190 291,70	98,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 083,00	88 563,00	87 742,11	99,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 917,00	104 637,00	102 549,59	98,01%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 472 366,00</b>	<b>1 575 966,00</b>	<b>1 540 480,00</b>	<b>97,75%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 472 366,00	1 575 966,00	1 540 480,00	97,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 471 366,00	1 575 192,00	1 539 706,86	97,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 286,00	1 385 686,00	1 350 409,30	97,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 080,00	189 506,00	189 297,56	99,89%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	774,00	773,14	99,89%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>110 676,32</b>	<b>110 446,79</b>	<b>99,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	110 676,32	110 446,79	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	28 862,00	28 632,91	99,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 862,00	28 632,91	99,21%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	81 814,32	81 813,88	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 812,00</b>	<b>332 490,00</b>	<b>316 851,22</b>	<b>95,30%</b>
	Wydatki bieżące w tym	274 812,00	332 490,00	316 851,22	95,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	274 812,00	297 090,00	281 451,22	94,74%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 177 508,00</b>	<b>6 188 407,00</b>	<b>6 099 303,36</b>	<b>98,56%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>115 120,00</b>	<b>132 620,00</b>	<b>130 879,09</b>	<b>98,69%</b>
	Wydatki bieżące w tym	115 120,00	132 620,00	130 879,09	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	115 020,00	132 520,00	130 850,31	98,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 742,00	119 742,00	119 013,71	99,39%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 278,00	12 778,00	11 836,60	92,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	100,00	100,00	28,78	0,00%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 555 573,00</b>	<b>1 889 133,00</b>	<b>1 877 392,44</b>	<b>99,38%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 555 573,00	1 867 233,00	1 855 500,38	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 551 723,00	1 863 783,00	1 853 719,04	99,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 651,00	1 510 251,00	1 510 085,30	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 072,00	353 532,00	343 633,74	97,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 850,00	3 450,00	1 781,34	51,63%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	21 900,00	21 892,06	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 900,00	21 892,06	99,96%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>59 201,00</b>	<b>94 601,00</b>	<b>92 057,38</b>	<b>97,31%</b>
	Wydatki bieżące w tym	59 201,00	94 601,00	92 057,38	97,31%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	59 101,00	94 501,00	92 032,40	97,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 851,00	82 251,00	81 114,34	98,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250,00	12 250,00	10 918,06	89,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	100,00	100,00	24,98	24,98%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 120 427,00</b>	<b>1 097 647,00</b>	<b>1 077 746,12</b>	<b>98,19%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 120 427,00	1 097 647,00	1 077 746,12	98,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 120 127,00	1 097 647,00	1 077 746,12	98,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 427,00	888 938,00	888 187,12	99,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 700,00	208 709,00	189 559,00	90,82%
	świadczenia dla osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>611 848,00</b>	<b>664 742,00</b>	<b>651 403,41</b>	<b>97,99%</b>
	Wydatki bieżące w tym	611 848,00	664 742,00	651 403,41	97,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	611 785,00	662 809,00	649 470,79	97,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 261,00	549 110,00	536 573,63	97,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 524,00	113 699,00	112 897,16	99,29%
	świadczenia dla osób fizycznych	63,00	1 933,00	1 932,62	0,00%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 711 431,00</b>	<b>2 301 805,00</b>	<b>2 262 057,07</b>	<b>98,27%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 711 431,00	2 246 455,00	2 206 707,07	98,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 705 019,00	2 241 284,00	2 201 536,48	98,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 942,00	1 357 852,00	1 326 427,94	97,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 077,00	883 432,00	875 108,54	99,06%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 412,00	5 171,00	5 170,59	99,99%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 908,00</b>	<b>7 859,00</b>	<b>7 767,85</b>	<b>98,84%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 908,00	7 859,00	7 767,85	98,84%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 908,00	7 859,00	7 767,85	98,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 908,00	7 859,00	7 767,85	98,84%

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 287 315,00</b>	<b>4 231 012,00</b>	<b>4 103 394,60</b>	<b>96,98%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 051 181,00</b>	<b>2 094 446,00</b>	<b>2 061 850,83</b>	<b>98,44%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 051 181,00	2 094 446,00	2 061 850,83	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	230 475,00	182 912,63	177 172,58	96,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 175,00	148 588,15	143 281,77	96,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	34 324,48	33 890,81	98,74%
	dotacje i subwencje w tym	207 018,00	220 083,00	194 607,97	88,42%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	207 018,00	220 083,00	194 607,97	88,42%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 613 688,00	1 691 450,37	1 690 070,28	0,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 236 134,00</b>	<b>2 136 566,00</b>	<b>2 041 543,77</b>	<b>95,55%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 236 134,00	2 136 566,00	2 041 543,77	95,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 986 020,00	1 998 274,00	1 903 253,30	95,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 300,00	1 521 300,00	1 464 552,26	96,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 720,00	476 974,00	438 701,04	91,98%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	19 323,00	19 322,21	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	19 323,00	19 322,21	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	201 564,00	118 969,00	118 968,26	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>77 800,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>83 715,00</b>	<b>71,07%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>72 915,00</b>	<b>76,75%</b>
	Wydatki bieżące w tym	35 000,00	35 000,00	12 915,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	35 000,00	35 000,00	12 915,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	12 915,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>130 184,00</b>	<b>121 184,00</b>	<b>118 947,22</b>	<b>98,15%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 942,00</b>	<b>60 942,00</b>	<b>58 805,22</b>	<b>96,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	60 942,00	60 942,00	58 805,22	96,49%
	dotacje i subwencje w tym	60 942,00	60 942,00	58 805,22	96,49%



	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 942,00	60 942,00	58 805,22	96,49%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>38 342,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	38 342,00	38 342,00	38 342,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	38 342,00	38 342,00	38 342,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	38 342,00	38 342,00	38 342,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>99,54%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	30 900,00	21 900,00	21 800,00	99,54%
	dotacje i subwencje w tym	30 900,00	21 900,00	21 800,00	99,54%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 900,00	21 900,00	21 800,00	99,54%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>207 476,00</b>	<b>215 938,00</b>	<b>212 421,58</b>	<b>98,37%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>207 476,00</b>	<b>215 938,00</b>	<b>212 421,58</b>	<b>98,37%</b>
	Wydatki bieżące w tym	207 476,00	215 938,00	212 421,58	98,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	157 698,00	159 857,00	157 755,67	98,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 395,00	23 395,00	22 868,10	97,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 303,00	136 462,00	134 887,57	98,85%
	dotacje i subwencje w tym	34 726,00	34 726,00	34 331,91	98,87%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 726,00	34 726,00	34 331,91	98,87%
	świadczenia dla osób fizycznych	15 052,00	21 355,00	20 334,00	95,22%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>79 960 459,00</b>	<b>86 974 492,62</b>	<b>77 158 947,38</b>	<b>88,71%</b>

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2017 roku. Stan na 31.12.2017 r.**

**DOCHODY**

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 991,00</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 223,00</b>	<b>95,28</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>91,77</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	7 352,00	6 747,00	91,77
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>999,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999,00	5 476,00	5 476,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>191 462,00</b>	<b>187 650,14</b>	<b>98,01</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>191 462,00</b>	<b>187 650,14</b>	<b>98,01</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	191 462,00	187 650,14	98,01
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>547 566,00</b>	<b>591 533,00</b>	<b>591 271,09</b>	<b>99,96</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>198 866,00</b>	<b>198 866,00</b>	<b>198 866,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 866,00	198 866,00	198 866,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>348 700,00</b>	<b>392 667,00</b>	<b>392 405,09</b>	<b>99,93</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	392 667,00	392 405,09	99,93
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 501,00</b>	<b>23 497,92</b>	<b>23 497,92</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 996,92</b>	<b>13 996,92</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 996,92	13 996,92	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95</b>

<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600,00	4 600,00	4 597,67	99,95
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 177 307,00</b>	<b>4 177 280,22</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 149 916,00</b>	<b>4 149 906,86</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 000,00	4 149 916,00	4 149 906,86	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 391,00</b>	<b>27 373,36</b>	<b>99,94</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 850,00	187 812,00	187 812,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 842,89</b>	<b>49 341,68</b>	<b>89,97</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994,22</b>	<b>11 902,67</b>	<b>85,05</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 994,22	11 902,67	85,05
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 474,06</b>	<b>27 027,98</b>	<b>91,70</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 474,06	27 027,98	91,70
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 374,61</b>	<b>10 411,03</b>	<b>91,53</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 374,61	10 411,03	91,53
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 242 907,00</b>	<b>1 228 171,53</b>	<b>98,81</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 242 907,00</b>	<b>1 228 171,53</b>	<b>98,81</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 000,00	1 242 907,00	1 228 171,53	98,81
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 000,00</b>	<b>339 276,32</b>	<b>336 138,49</b>	<b>99,08</b>

<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>121 000,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>190 291,70</b>	<b>98,49</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	193 200,00	190 291,70	98,49
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>110 676,32</b>	<b>110 446,79</b>	<b>99,79</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 676,32	110 446,79	99,79
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>496 000,00</b>	<b>568 390,00</b>	<b>568 389,89</b>	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>496 000,00</b>	<b>568 390,00</b>	<b>568 389,89</b>	100,00
<b>2160</b>	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	496 000,00	568 390,00	568 389,89	100,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 637 508,00</b>	<b>7 394 456,13</b>	<b>7 366 373,63</b>	<b>99,62</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8)</b>				

## WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie 2	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach Stan na 31.12.2017	Wykonanie Stan na 31.12.2017	%
		3	4	5	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 991,00</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 223,00</b>	<b>95,28%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>91,77%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	7 352,00	6 747,00	91,77%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	7 352,00	6 747,00	91,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 892,00	5 892,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	1 460,00	855,00	58,56%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>999,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	999,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	999,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,00	4 846,00	4 846,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	630,00	630,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>191 462,00</b>	<b>187 650,14</b>	<b>98,01%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>191 462,00</b>	<b>187 650,14</b>	<b>98,01%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	85 000,00	191 462,00	187 650,14	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	85 000,00	191 462,00	187 650,14	98,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	103 731,00	103 731,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 900,00	87 731,00	83 919,14	95,66%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>547 566,00</b>	<b>591 533,00</b>	<b>591 271,09</b>	<b>99,96%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>198 866,00</b>	<b>198 866,00</b>	<b>198 866,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	198 866,00	198 866,00	198 866,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	198 866,00	198 866,00	198 866,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 880,00	110 569,00	110 569,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 986,00	88 297,00	88 297,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>348 700,00</b>	<b>392 667,00</b>	<b>392 405,09</b>	<b>99,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym	348 700,00	392 667,00	392 405,09	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	347 900,00	391 914,00	391 652,53	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 801,00	343 768,00	343 557,22	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 099,00	48 146,00	48 095,31	99,89%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	753,00	752,56	99,94%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 501,00</b>	<b>23 497,92</b>	<b>23 497,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>9 501,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	8 551,00	8 551,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	950,00	100,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 996,92</b>	<b>13 996,92</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	13 996,92	13 996,92	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	13 996,92	13 996,92	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 473,00	11 233,92	11 233,92	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 527,00	2 763,00	2 763,00	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 597,67</b>	<b>99,95%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	4 600,00	4 600,00	4 597,67	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 600,00	4 600,00	4 597,67	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 800,00	3 797,67	99,94%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 177 307,00</b>	<b>4 177 280,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>4 149 916,00</b>	<b>4 149 906,86</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 859 000,00	4 149 916,00	4 149 906,86	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 704 000,00	3 987 128,00	3 987 119,16	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 167,00	3 695 960,00	3 695 954,36	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 833,00	291 168,00	291 164,80	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	162 788,00	162 787,70	100,00%

<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 391,00</b>	<b>27 373,36</b>	99,94%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 391,00	27 373,36	99,94%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 850,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	187 850,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	125 246,00	127 086,12	127 086,12	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 908,00	36 435,60	36 435,60	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 338,00	90 650,52	90 650,52	100,00%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 604,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>54 842,89</b>	<b>45 518,08</b>	<b>83,00%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994,22</b>	<b>10 630,07</b>	<b>75,96%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	13 994,22	10 630,07	75,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	13 994,22	10 630,07	75,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 994,22	10 630,07	75,96%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 474,06</b>	<b>27 027,98</b>	<b>91,70%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	29 474,06	27 027,98	91,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	29 474,06	27 027,98	91,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 474,06	27 027,98	91,70%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 374,61</b>	<b>7 860,03</b>	<b>69,10%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	11 374,61	7 860,03	69,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	11 374,61	7 860,03	69,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 374,61	7 860,03	69,10%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 242 907,00</b>	<b>1 228 171,53</b>	<b>98,81%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 242 907,00</b>	<b>1 228 171,53</b>	<b>98,81%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 296 000,00	1 242 907,00	1 228 171,53	98,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000,00	1 242 907,00	1 228 171,53	98,81%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 000,00</b>	<b>339 276,32</b>	<b>336 138,49</b>	<b>99,08%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>121 000,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>190 291,70</b>	<b>98,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	121 000,00	193 200,00	190 291,70	98,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	121 000,00	193 200,00	190 291,70	98,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 083,00	88 563,00	87 742,11	99,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 917,00	104 637,00	102 549,59	98,01%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>110 676,32</b>	<b>110 446,79</b>	<b>99,79%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	110 676,32	110 446,79	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	28 862,00	28 632,91	99,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 862,00	28 632,91	99,21%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	81 814,32	81 813,88	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>496 000,00</b>	<b>568 390,00</b>	<b>568 389,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>496 000,00</b>	<b>568 390,00</b>	<b>568 389,89</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	496 000,00	568 390,00	568 389,89	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	5 627,63	5 627,63	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 033,15	1 033,15	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 594,48	4 594,48	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	496 000,00	562 762,37	562 762,26	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 637 508,00</b>	<b>7 394 456,13</b>	<b>7 362 550,03</b>	<b>99,57%</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2017 roku.

Stan na 31.12.2017r.

#### DOCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja zawodowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	11 350,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

Stan na 31.12.2017 r.

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>243 565,00</b>	<b>227 024,61</b>	<b>227 024,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>243 565,00</b>	<b>227 024,61</b>	<b>227 024,61</b>	<b>100,00%</b>
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 565,00	227 024,61	227 024,61	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 441,00</b>	<b>324 388,00</b>	<b>324 442,92</b>	<b>100,02%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>3 130,92</b>	<b>78,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	3 130,92	78,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>78 792,00</b>	<b>79 730,00</b>	<b>101,19%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	938,00	938,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 854,00	78 792,00	101,20%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>175 441,00</b>	<b>241 582,00</b>	<b>241 582,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 555,00	191 944,00	191 944,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 886,00	49 638,00	49 638,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 720,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>61,01%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 720,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>61,01%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 720,00	28 504,00	61,01%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>100,00%</b>



<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>381 907,00</b>	<b>381 907,00</b>	<b>479 036,52</b>	<b>125,43%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>182 027,00</b>	<b>182 027,00</b>	<b>145 605,94</b>	<b>79,99%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 027,00	182 027,00	145 605,94	79,99%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>199 880,00</b>	<b>199 880,00</b>	<b>333 430,58</b>	<b>166,82%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 880,00	199 880,00	333 430,58	166,82%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>800 913,00</b>	<b>1 015 399,61</b>	<b>1 094 368,05</b>	<b>107,78%</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6)</b>				

## WYDATKI

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 364 848,00</b>	<b>4 996 831,61</b>	<b>4 918 817,86</b>	<b>98,44%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>4 364 848,00</b>	<b>4 996 831,61</b>	<b>4 918 817,86</b>	<b>98,44%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	4 364 848,00	4 996 831,61	4 918 817,86	98,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 288 212,00	4 920 195,61	4 918 817,86	99,97%
	dotacje i subwencje w tym	76 636,00	76 636,00	76 636,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	76 636,00	76 636,00	76 636,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 779,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 779,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	14 779,00	14 779,00	14 779,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	14 779,00	14 779,00	14 779,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 779,00	14 779,00	14 779,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>321 174,00</b>	<b>322 112,00</b>	<b>100,29%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>3 130,92</b>	<b>78,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	4 014,00	3 130,92	78,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	4 014,00	3 130,92	78,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 014,00	3 130,92	78,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	800,00	800,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	800,00	800,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00	100,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>78 792,00</b>	<b>79 730,00</b>	<b>101,19%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	78 792,00	79 730,00	101,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	78 792,00	79 730,00	101,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	78 792,00	79 730,00	101,19%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>0,00</b>	<b>241 582,00</b>	<b>241 582,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	241 582,00	241 582,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	241 582,00	241 582,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	241 582,00	241 582,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 720,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>61,01%</b>

<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	0,00	46 720,00	28 504,00	61,01%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	46 720,00	28 504,00	61,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	46 720,00	28 504,00	61,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	46 720,00	28 504,00	61,01%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 068,00	3 068,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 932,00	25 932,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>637 475,00</b>	<b>621 313,00</b>	<b>692 966,70</b>	<b>111,53%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>389 045,00</b>	<b>402 110,00</b>	<b>340 213,91</b>	<b>84,61%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	389 045,00	402 110,00	340 213,91	84,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 027,00	182 027,00	145 605,94	79,99%
	dotacje i subwencje w tym	207 018,00	220 083,00	194 607,97	88,42%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	207 018,00	220 083,00	194 607,97	88,42%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>248 430,00</b>	<b>219 203,00</b>	<b>352 752,79</b>	<b>160,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	248 430,00	219 203,00	352 752,79	160,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 880,00	199 880,00	333 430,58	166,82%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	19 323,00	19 322,21	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	19 323,00	19 322,21	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 342,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>38 342,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>38 342,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	38 342,00	38 342,00	38 342,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	38 342,00	38 342,00	38 342,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	38 342,00	38 342,00	38 342,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 055 444,00</b>	<b>6 074 519,61</b>	<b>6 050 881,56</b>	<b>99,61%</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2017 ROK.  
Stan na 31.12.2017 r.**

<b>§</b>	<b>Przychody / plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (3 : 2)</b>	<b>Rozchody / plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (6 : 5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym  5.958.458,00	5.958.458	100,00	Wykup innych papierów wartościowych  0	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  1.955.997,00	1.955.997,39	100,00	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  564.679,00	564.679,00	100,00
<b>Przychody ogółem</b>				<b>Rozchody ogółem</b>		
	<b>7.914.455,00</b>	<b>7.914.455,39</b>	<b>100,00</b>	<b>564.679,00</b>	<b>564.679,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku.**

**Stan na 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2017 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie"	76 636,00	76 636,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014-2020	2 734 975,11	0,00
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	594.306,61	594 305,40
4.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	206 640,00	206 640,00
5.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 2295O (ulica Sienkiewicza w Wołczynie) na odcinku o długości 461 m (w km od 0+422 do 0+883)	40 000,00	39 986,83
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy - Dębiniac) w km 0+000 - 11 + 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0 + 000 - 4 765	2 314 563,00	2 314 562,18
7.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 1344O (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	1 265 686,00	1 265 685,25
8.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork - Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671	124 000,00	122 772,20
9.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	320 000,00	319 926,00
10.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	50 000,00	50 000,00
11.	600	60014		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	5 000,00	4 940,00
12.	600	60016	Powiat Kluczborski	Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 089 664,77	0,00
13.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	20 000,00	12 900,00
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	22 500,00	22 500,00
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku	200 000,00	200 000,00
16.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	240 000,00	194 551,90

17.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont pomieszczeń w budynku WODiDZ w Kluczborku	348 676,00	332 018,60
18.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692,00	1.559.768,58
19.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) budynek	477 421,00	440 695,56
20.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) grunt	5 408,00	4 991,64
21.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 839,00	238 927,92
22.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,00	39 247,08
23.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	129 950,00	129 950,47
24.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	25 025,00	25 025,00
25.	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 820,00	0,00
26.	801	80130	Powiat Kluczborski	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014 - 2020)	2 870 870,00	2 869 364,94
27.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Zakup patelni elektrycznej, nierdzewnej	6 061,00	6 061,00
28.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Zakup szafy chłodniczej	4.960,00	4 960,00
29.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Zakup zamrażarki skrzyniowej	3.530,00	3 530,00
30.	803	80306	Powiat Kluczborski	Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Oleskiej 48 w Opolu	50 000,00	50 000,00
31.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	Wymiana kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz z zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS	37 044,00	37 044,00
32.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	21 900,00	21 892,06
33.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	Remont przyłącza instalacji centralnego ogrzewania między budynkiem WODiDZ, a ZSLT w Kluczborku	55 350,00	55 350,00
34.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Bogacica	20 000,00	20 000,00
35.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Byczyna	20 000,00	20 000,00
36.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Kuniów	20 000,00	20 000,00
<b>Kwoty ogółem:</b>					<b>16.783.035,49</b>	<b>11.304.232,61</b>

### Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2017 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	7 373 244,00
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	909 595,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	7 000 000,00

Kredyt obrotowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	3 539 379,00
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 długoterminowy	PKO bank Polski S.A.	5 958 458,04
Umowa	Siemens Sp. z o.o.	6 758 997,34
	<b>Razem</b>	<b>53 379 843,38</b>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **53.379.843,38 zł** z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego  
dokonane w 2017 roku.**

Uchwałą Nr XXVI/178/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **74.566.680,00 -zł** oraz wydatków w wysokości **79.960.459,00 -zł**.

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

- plan przychodów – **5.958.458,00 –zł**,
- plan rozchodów – **564.679,00 – zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **81.779.376,00- zł**,
- plan wydatków – **89.129.152,00- zł**,
- plan przychodów wynosi **7.914.455,00 – zł**,
- plan rozchodów wynosi – **564.679,00- zł**.

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

1. Uchwała Nr XXIX/188/2017 z dnia 30.03.2016 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 6.926.547,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.882.544,00 zł.

2. Uchwała Nr XXX/197/2017 z dnia 28.04.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.883,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.883,00 zł,

3. Uchwała Nr XXXI/203/2017 z dnia 08.06.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 23.230,00 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 23.230,00 zł.

4. Uchwała Nr XXXII/206/2017 z dnia 03.07.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 9.950,79 zł;

zwiększenie wydatków o kwotę 9.950,79 zł,

5. Uchwała Nr XXXIII/208/2017 z dnia 31.08.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zmniejszenie dochodów o kwotę 4.049.148,91 zł;

zmniejszenie wydatków o kwotę 4.049.148,91 zł,

6. Uchwała Nr XXXIV/221/2017 z dnia 29.09.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 510.014,00 zł;

zwiększenie wydatków o kwotę 510.014,00 zł,

7. Uchwała Nr XXXV/224/2017 z dnia 30.10.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 564.480,53 zł;

zwiększenie dochodów o kwotę 564.480,53 zł,

8. Uchwała Nr XXXVII/232/2017 z dnia 30.11.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 368.234,00 zł;

zwiększenie wydatków o kwotę 368.234,00 zł,

9. Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 21.12.2017 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 119.974,00 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 119.974,00 zł.

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

1. Uchwała Nr 90/395/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000,00 zł.
2. Uchwała Nr 92/400/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
3. Uchwała Nr 95/406/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
4. Uchwała Nr 97/409/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
5. Uchwała Nr 97/414/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
6. Uchwała Nr 97/415/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia środków w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.476,00 zł z tytułu dotacji celowej.
7. Uchwała Nr 97/416/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów.
8. Uchwała Nr 97/417/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.862,00 zł z tytułu dotacji celowej.
9. Uchwała Nr 99/422/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.261,00 zł z tytułu dotacji celowej.
10. Uchwała Nr 100/432/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
11. Uchwała Nr 101/434/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł.
12. Uchwała Nr 102/437/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
13. Uchwała Nr 102/438/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
14. Uchwała Nr 102/441/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
15. Uchwała Nr 102/442/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 103/443/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
17. Uchwała Nr 103/444/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
18. Uchwała Nr 103/445/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
19. Uchwała Nr 103/446/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
20. Uchwała Nr 103/447/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.



21. Uchwała Nr 104/448/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.521,00 zł z tytułu dotacji celowej.

22. Uchwała Nr 104/449/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 152.916,00 zł z tytułu dotacji celowej.

23. Uchwała Nr 104/451/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

24. Uchwała Nr 104/452/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

25. Uchwała Nr 106/456/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

26. Uchwała Nr 107/457/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

27. Uchwała Nr 107/459/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

28. Uchwała Nr 108/461/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

29. Uchwała Nr 108/462/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

30. Uchwała Nr 108/464/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

31. Uchwała Nr 108/465/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

32. Uchwała Nr 109/466/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 59.732,00 zł z tytułu dotacji celowej.

33. Uchwała Nr 109/467/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

34. Uchwała Nr 109/468/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

35. Uchwała Nr 109/469/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

36. Uchwała Nr 109/470/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

37. Uchwała Nr 109/471/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

38. Uchwała Nr 109/473/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 16.500,00 zł.

39. Uchwała Nr 110/475/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.999,00 zł z tytułu dotacji celowej.

40. Uchwała Nr 110/476/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

41. Uchwała Nr 111/483/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

42. Uchwała Nr 111/484/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

43. Uchwała Nr 111/485/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

44. Uchwała Nr 111/486/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

45. Uchwała Nr 111/487/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

46. Uchwała Nr 112/490/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

47. Uchwała Nr 112/491/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

48. Uchwała Nr 112/492/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

49. Uchwała Nr 112/493/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 58.730,00 zł z tytułu dotacji celowej.

50. Uchwała Nr 113/494/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 8.600,00 zł.

51. Uchwała Nr 114/498/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

52. Uchwała Nr 114/499/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 53.852,95 zł z tytułu dotacji celowej.

53. Uchwała Nr 115/501/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

54. Uchwała Nr 115/502/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

55. Uchwała Nr 115/503/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

56. Uchwała Nr 115/504/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

57. Uchwała Nr 116/506/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.800,00 zł z tytułu dotacji celowej.

58. Uchwała Nr 116/507/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 138.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

59. Uchwała Nr 116/508/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

60. Uchwała Nr 116/509/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

61. Uchwała Nr 116/510/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 989,94 zł z tytułu dotacji celowej.

62. Uchwała Nr 117/511/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69.904,00 zł z tytułu dotacji celowej.

63. Uchwała Nr 117/513/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

64. Uchwała Nr 117/514/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

65. Uchwała Nr 117/515/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

66. Uchwała Nr 117/516/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 72.200,00 zł z tytułu dotacji celowej.

67. Uchwała Nr 117/517/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

68. Uchwała Nr 117/518/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.968,00 zł z tytułu dotacji celowej.

69. Uchwała Nr 117/519/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 66.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

70. Uchwała Nr 117/520/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 180.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

71. Uchwała Nr 118/522/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.800,00 zł z tytułu dotacji celowej.

72. Uchwała Nr 118/525/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz na nagrody starosty budżetu powiatu w kwocie 54.000,00 zł.

73. Uchwała Nr 118/526/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500,00 zł.

74. Uchwała Nr 118/527/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

75. Uchwała Nr 119/528/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

76. Uchwała Nr 119/529/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

77. Uchwała Nr 119/530/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

78. Uchwała Nr 119/531/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

79. Uchwała Nr 119/532/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

80. Uchwała Nr 121/533/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

81. Uchwała Nr 121/534/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

82. Uchwała Nr 122/535/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

83. Uchwała Nr 123/540/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.800,00 zł z tytułu dotacji celowej.

84. Uchwała Nr 123/541/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

85. Uchwała Nr 124/542/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

86. Uchwała Nr 124/543/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

87. Uchwała Nr 124/544/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.456,32 zł z tytułu dotacji celowej.

88. Uchwała Nr 124/545/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

89. Uchwała Nr 124/546/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

90. Uchwała Nr 125/548/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.667,00 zł z tytułu dotacji celowej.

91. Uchwała Nr 125/549/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

92. Uchwała Nr 126/551/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

93. Uchwała Nr 126/552/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

94. Uchwała Nr 127/557/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

95. Uchwała Nr 127/558/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

96. Uchwała Nr 127/559/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

97. Uchwała Nr 127/560/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

98. Uchwała Nr 129/561/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

99. Uchwała Nr 129/562/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 745,00 zł z tytułu dotacji celowej.

100. Uchwała Nr 129/563/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

101. Uchwała Nr 129/564/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

102. Uchwała Nr 129/565/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2017 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 dokonano poniższego umorzenia:

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	799,36	rodzic	opłata za wyżywienie dziecka w internacie SOSW	Umorzenie na wniosek matki z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej.
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	57,56	rodzic	odsetki	Umorzenie na wniosek matki z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej.
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	1360,03	kontrahent	wynajem pomieszczenia	Umorzenie postępowania przez komornika sądowego – bezskuteczność egzekucji
4	Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	46,26	mieszkaniec	opłata za pobyt	W związku ze zgonem
	<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## Wykonanie planu dochodów i przychodów

### budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2017 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **79.624.716,62 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **70.883.695,65 zł** co stanowi **89,02 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Po analizie sprawozdań zostało skorygowane sprawozdanie Rb- 27S w dziale 852, rozdział 85202, paragraf 0970 w kolumnie należności o kwotę 1.500,00 zł, w którym nie ujęto przypisu należności z tytułu otrzymanej darowizny w jednostce. Dokonano również korekty sprawozdania Rb-N w poz. N2, w którym przeklasyfikowano należności z tytułu niedokonanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy z krótkoterminowych na długoterminowe.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia:

- a) wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne,
- b) **102,27%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **10.221.963,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **10.453.973,00 zł**,
- c) zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **375.000,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **410.928,51 zł**, co stanowi **109,58%** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.190.153,45 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **95,21 %** założonego planu oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy **175.806,00 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **87,40 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **361.295,47 zł** co stanowi **99,80 %** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **305.378,24 zł** co stanowi **74,48 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **330.618,92 zł** co stanowi **106,65 %** planu.

### PRZYCHODY

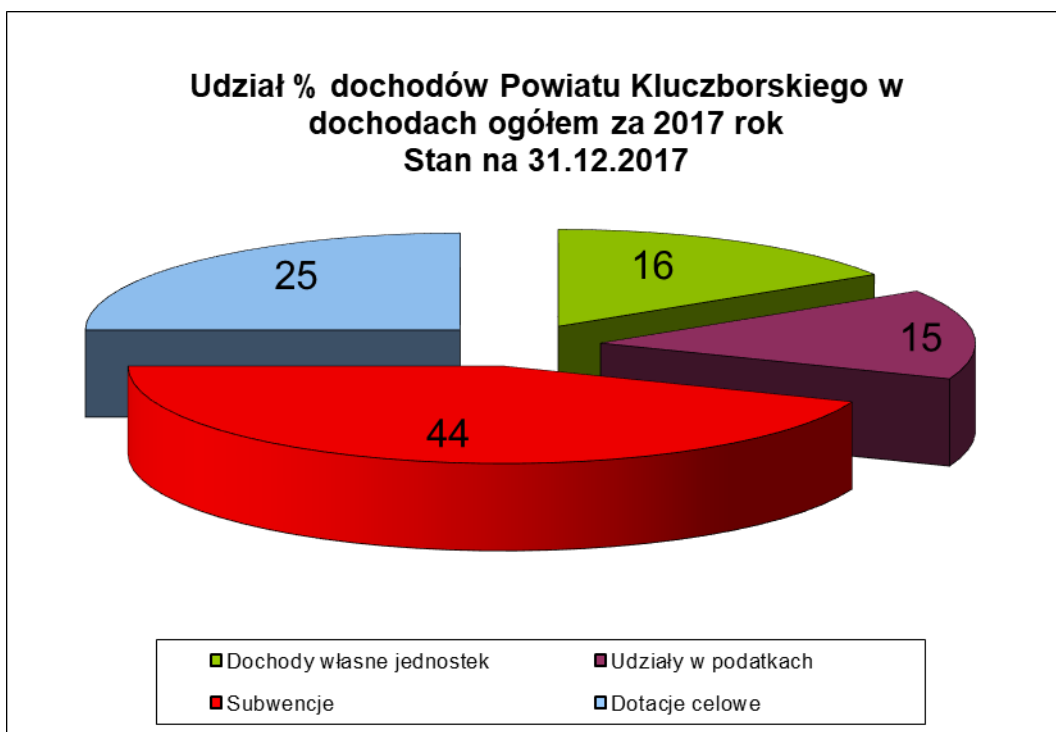
W 2017 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **7.914.455,00 zł**.

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2017r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.</b>	<b>15 913 122,00</b>	<b>11 119 227,50</b>	<b>69,87</b>	<b>16</b>
<b>II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>10 596 963,00</b>	<b>10 864 901,51</b>	<b>102,53</b>	<b>15</b>
<b>III. Subwencja</b>	<b>31 189 215,00</b>	<b>31 189 215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44</b>
z tego:				
-część oświatowa	25 122 368,00	25 122 368,00	100,00	<b>35</b>
-część wyrównawcza	4 352 031,00	4 352 031,00	100,00	<b>6</b>
-część równoważąca	1 652 785,00	1 652 785,00	100,00	<b>2</b>
-uzupełnienie subwencji ogólnej	62 031,00	62 031,00	100,00	<b>1</b>
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>21 925 416,62</b>	<b>17 710 351,64</b>	<b>80,78</b>	<b>25</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 394 456,13	7 366 373,63	99,62	<b>10</b>
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	14 530 960,49	10 343 978,01	71,19	<b>15</b>
<b>Razem:</b>	<b>79 624 716,62</b>	<b>70 883 695,65</b>	<b>89,02</b>	<b>100</b>



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 2017 rok, daje **kwotę 10.221.963,00 zł**. Wykonanie to kwota **10.453.973,00 zł** co stanowi **102,27 %** planu na dzień 31.12.2017 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 375.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **410.928,51 zł**, co stanowi **109,58 %** planu na dzień 31.12.2017 roku.

**2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:**

- powiaty otrzymują 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2017 przyjęto **plan w wysokości 310.000,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **330.618,92 zł** co stanowi **106,65 %** planu,

- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy. Na rok 2017 przyjęto **plan w wysokości 362.033,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **361.295,47 zł** co stanowi **99,80 %**.

### 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:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej (gminy i powiaty),
- c) oświatowej,
- d) uzupełniająca

**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 otrzymał część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2017 roku wyniosła **4.352.031,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2017 roku to **100,00 %** planu.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.652.785,00 zł**, wykonanie to **100,00 %** planu.

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

W 2017 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **25.122.368,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to **100 %** planu.

**AD. d)** W 2017 roku powiat kluczborski otrzymał część uzupełniająca subwencji w kwocie **62.031,00 zł**.

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 2017 roku plan wynosił **7.394.456,13 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2017 roku **99,62 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2017 roku plan wynosi **1.015.399,61 zł**, wykonanie to **107,78 %** planu.

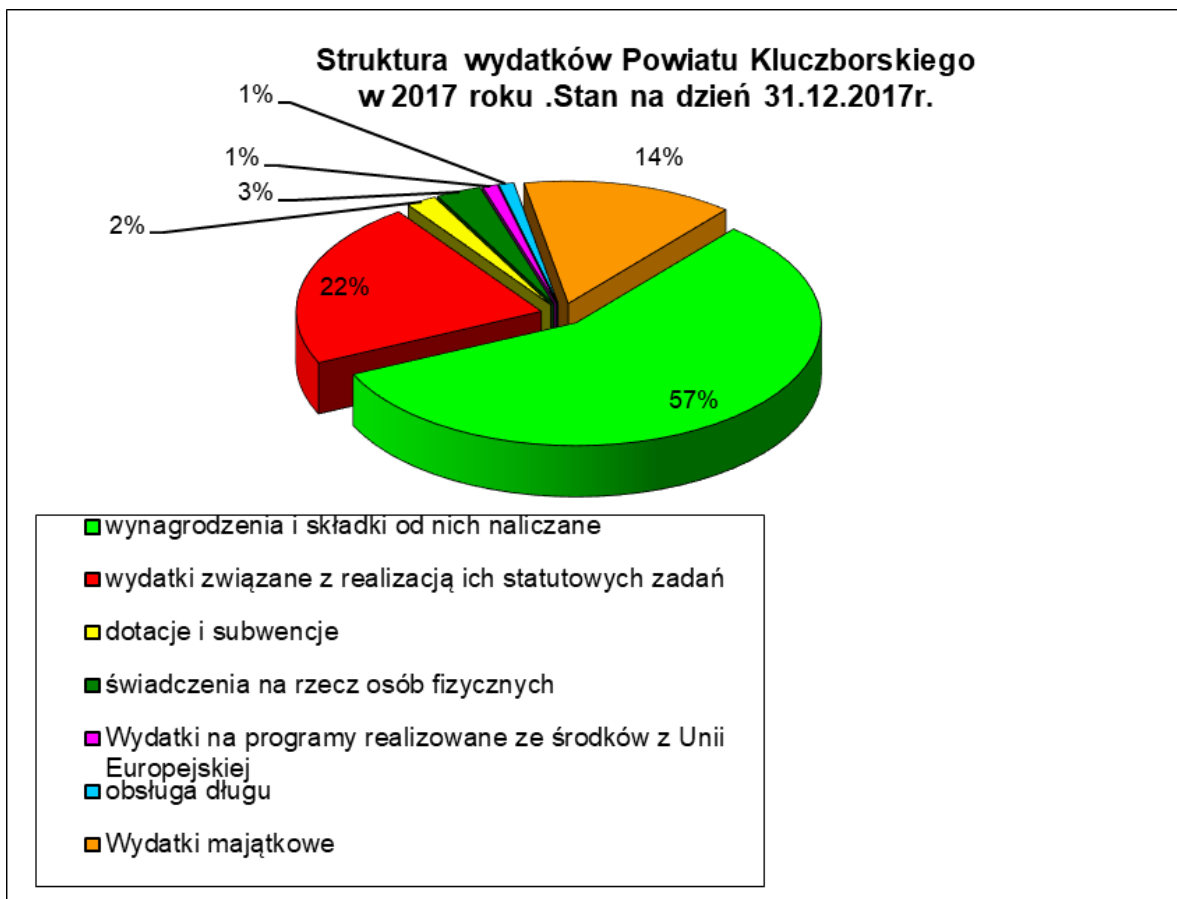
**Wykonanie planu wydatków  
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2017 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2017 roku kwotę **86.974.492,62 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 28.12.2016 roku w wysokości **79.960.459,00 zł**, daje wzrost o kwotę **7.014.033,62 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2017 roku kwotą **77.158.947,38 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **88,71 %** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<b>Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2017 roku</b>	<b>Plan po zmianach. Stan na 31.12.2017 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 974 492,62</b>	<b>77 158 947,38</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki bieżące w tym</b>	<b>70 191 457,13</b>	<b>65 854 714,77</b>	<b>86</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000 921,67	44 498 395,68	57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 526 309,89	15 466 418,60	22
dotacje i subwencje	1 471 697,88	1 239 156,41	2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 032 315,69	2 515 286,08	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	703 494,00	678 740,20	1
obsługa długu	1 456 718,00	1 456 717,80	1
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 783 035,49</b>	<b>11 304 232,61</b>	<b>14</b>



#### Wydatki w podziale według rodzaju:

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **44.498.395,68 zł**, co stanowi **98,88 %** planowanego wydatku z tego tytułu,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **1.239.156,41 zł**, co w stosunku do planowanego wydatku z tego tytułu stanowi **84,20 %**,
- wydatki majątkowe w kwocie **11.304.232,61 zł** stanowią **14 %** ogółu wydatków,
- obsługa długu **1.456.717,80 zł** stanowi **około 1%** ogółu wydatków.

#### ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
<b>spłata zaciągniętych kredytów</b>	<b>564.679,00</b>	<b>564.679,00</b>	<b>100</b>

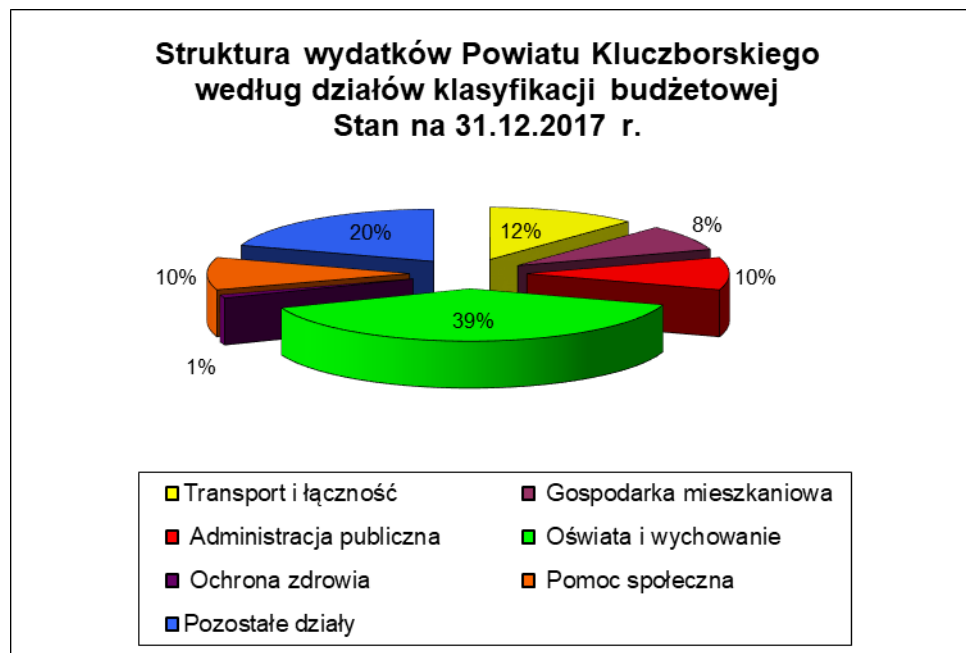
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **564.679,00 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017</b>	<b>% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	12 828,00	12 223,00	0,02
<b>020 - Leśnictwo</b>	111 263,00	91 346,24	0,11
<b>150- Przetwórstwo Przemysłowe</b>	4 563 483,00	1 503 018,62	2,29
<b>600 – Transport i łączność</b>	11 974 553,49	7 105 116,16	12,40
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 553 609,00	5 824 050,66	7,91
<b>710 – Działalność usługowa</b>	896 533,00	729 293,19	0,76
<b>750 – Administracja publiczna</b>	8 135 365,92	7 902 575,64	10,48
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>752- Obrona narodowa</b>	4 600,00	4 597,67	0,00
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 183 307,00	4 180 280,22	5,47
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	187 812,00	0,22
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	1 456 718,00	1 456 717,80	1,41
<b>758 – Różne rozliczenia – rezerwa kryzysowa</b>	135 000,00	0,00	0,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	26 851 841,89	26 637 842,58	31,15
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	50 000,00	50 000,00	0,12
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	1 349 734,00	1 310 688,47	1,41

<b>852 – Pomoc społeczna</b>	7 367 851,00	7 334 213,66	10,04
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 265 652,32	2 211 389,71	2,62
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	6 188 407,00	6 099 303,36	7,94
<b>855 - Rodzina</b>	4 231 012,00	4 103 394,60	5,06
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	117 800,00	83 715,00	0,10
<b>921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	121 184,00	118 947,22	0,18
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	215 938,00	212 421,58	0,31
<b>Ogółem:</b>	<b>86 974 492,62</b>	<b>77 158 947,38</b>	<b>88,71</b>

A na wykresie przedstawia się następująco:



## ***DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.352,00 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 **6.747,00 zł**, a w ujęciu procentowym **91,77 %**.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **5.476,00 zł**, co stanowi w ujęciu procentowym **100 %** wykonania planu. Dotyczy kosztów obsługi i realizacji 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 **91.143,00 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **76362,92 zł tj. 83,78 %**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **20.120,00 zł** wydatkowano na poziomie **14.983,32 zł tj. 74,47 %**. 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 **735.269,00 zł** wydatkowano na poziomie **567.945,56 zł tj. 77,24 %**. 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 **935.073,06 zł**, natomiast plan wynosi **3.968.214,00 zł**. Realizowane były trzy 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 był również drugi projekt pn. „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno” który pomógł przystępującym do niego firmom zwiększyć konkurencyjność na rynku. Do projektu mogły 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. Jako trzeci realizowany jest projekt pn. „Dotacja – Firma – Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych” w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk” i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo–doradczym wszystkich Uczestników Projektu. Uczestnicy uzyskają wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej, w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego oraz dodatkowo w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **9.884.219,72 zł** wydatkowano **7.104.451,70 zł**, tj. **71,88 %** środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Planowana kwota obejmuje również dotację celową przeznaczoną dla partnerskich powiatów w związku z podpisanym projektem pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” projekt RPO WO 2014-2020.

### Przeprowadzono remonty na drogach:

Zakończono remont dwóch dróg powiatowych, których koszty były pokrywane jeszcze w tym roku: 16-kilometrowego odcinka drogi powiatowej ul. Karola Miarki w Kluczborku przez Smardy do Nowej Bogacicy oraz 10-kilometrowego odcinka Wołczyn - Gierałcice w kierunku Murowa. Obie zostały wyremontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pierwsza z tych inwestycji kosztowała prawie 4,5 mln zł, z czego **2.314.562,18 zł** zapłacono w tym roku. 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 objął 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.



W tym roku powiat kluczborski również poniósł wydatek zeszłoroczny w kwocie **1.265.685,25 zł** na drugą ponad 9-kilometrową drogę powiatową od Wołczyna przy ul. Opolskiej w kierunku Murowa. Zakres inwestycji objął wymianę nawierzchni jezdni na całym odcinku i na skrzyżowaniach z drogami publicznymi, a także remont chodników przy Opolskiej. Zakres prac objął 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 również dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Cena kosztorysowa całej inwestycji to około 3,3 mln zł, natomiast 400 tys. zł to wkład gminy Wołczyn.





Powiat kluczborski remontował również ul. Dworcową w Wołczynie, która ma nową nawierzchnię, poszerzono też pas drogowy, a chodniki przebudowano tak by zyskać miejsce na stworzenie 56 miejsc postojowych dla miasta. Dotację, która pokryła 50 procent kosztów remontu powiat zdobył z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Koszt remontu w 2017 roku wyniósł **594.305,40 zł**, Gmina Wołczyn dołożyła 200 tysięcy. Z tego samego programu gmina zdobyła fundusze na przebudowę Pl. Wolności, czyli na: wykonanie nowej nawierzchni w tym miejscu, miejsc postojowych z kostki brukowej, chodników, nowego oświetlenia i nasadzeń. Powiat przekazał Gminie Wołczyn dotację na realizację tego zadania w kwocie **76.636,00 zł**. Przy okazji przebudowy Placu Wolności, Parafia Rzymsko – Katolicka wymieniła nawierzchnię wokół kościoła św. Teresy.





**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach wymienionego rozdziału planowana kwota **2.089.664,77 zł** obejmuje dotację celową przeznaczoną dla partnerskich gmin w związku z podpisanym projektem pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” projekt RPO WO 2014-2020.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 669,00 zł zaplanowane zostały z tytułu składki członkowskiej na drogę S11.

#### ***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 **6.553.609,00 zł** wydatkowano **5.824.050,66 zł** co stanowi **88,87 %** planu.

#### **Zrealizowano następujące inwestycje na terenie Powiatu Kluczborskiego pn.**

„Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku” w ramach remontu utworzona została sala rehabilitacji, która została wyremontowana i doposażona. Został przeprowadzony remont w kilku innych pracowniach, w tym m.in. w sali komputerowej. Natomiast „Remont pomieszczeń budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku spowodował uzyskanie dodatkowych miejsc noclegowych w części, w której znajdowały się kiedyś lokale mieszkalne. Na obie inwestycje zostały już poniesione koszty o łącznej kwocie **344.918,60 zł**.



Zakończono prace nad termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. w zakres prac wchodziło ocieplenie budynku, nowy dach, kapitalny remont w środku oraz renowacja elewacji. Koszty poniesione w 2017 roku wyniosły **194.551,90 zł**.



Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork tworząc spółkę komunalną kupiły historyczną pasiekę zarodową W Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworódtwa pszczoł ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczele matki. W I półroczu 2017 roku dokonano wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. W związku z nabyciem nowych udziałów w kwocie **22.500,00 zł**.



## ***DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **503.866 zł** i został zrealizowany w **66,86 %**. w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **392.667,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,93 %** 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 **9.501,00 zł** został wykonany w **100 %**, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **245.722,00 zł**, został wykonany na poziomie **99,99 %**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **7.633.300 zł**, wykonano po stronie wydatków w **97,42 %**, 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.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-** wydatki tego rozdziału zaplanowano na **27.996,92 zł**. Wykonanie wyniosło **100 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2017 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wynoszący **218.846,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **83,62 %**. 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 na:

- Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"
- organizację Dożynek Gminno – Powiatowych.

#### ***DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA***

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** - na plan w rozdziale wynoszący **4.600 zł**. Środki zostały wydatkowane w kwocie **4.597,67 zł**, zostały przeznaczone na działania, szkolenia obronne w powiecie kluczborskim.

#### ***DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na plan w rozdziale wynoszący **4.152.916,00 zł**, wydatkowano **100 %** środków w zaplanowanych w budżecie.

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

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna.** Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **3.000 zł**, natomiast nie zostały wydatkowane w 2017 roku na zadania związane z obroną cywilną.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan w tym rozdziale wynosił **27.391,00 zł**, który zostały wydatkowany w **99,94 %**.

#### ***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale na pierwsze półrocze wyniósł **187.812,00 zł**, z czego wykonano **100 %**. Od 1 stycznia 2016 roku w powiecie kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie.

#### ***DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **1.456.717,80 zł**, co stanowi **100 %** założonego planu wynoszącego **1.456.718,00 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 **1.405.812,22 zł** wydatkowano **98,49 %**

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **380.484,00 zł** zrealizowano w **99,21 %**

**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 **1.853.765,06 zł**, wydatki wykonano w **99,56 %**

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **98,83 %** założonego planu wynoszącego **1.045.408,61 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku.

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

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **5.494.948,00 zł**, wykonano **99,56 %** czyli kwotę **5.470.738,94 zł**.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **13.100.619,00 zł**, wykonano w **99,70 %**. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

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

Powiat Kluczborski dokonał kolejnego doposażenia Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku poprzez zakup patelni elektrycznej, szafy chłodniczej oraz zamrażarki skrzyniowej, wydatkowana kwota **14.551,00 zł**.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **1.019.109,00 zł**, zrealizowano w **99,43 %**.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **828.762,00 zł** wykonał **98,97 %** planu.

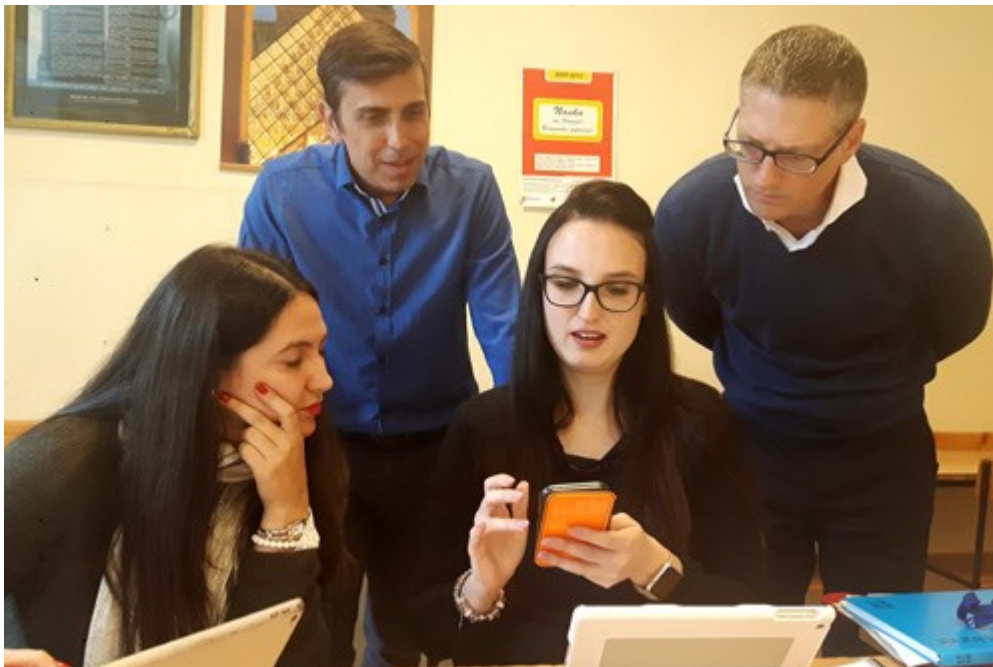
**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie **415.429,00 zł**, wykonano **400.563,83 zł**, co stanowi **96,42 %** 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 **149.870,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **84,68 %** 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 **270.193,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **89,13 %** planu.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe-** plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **572.772,00 zł** natomiast wykonanie **561.134,55** co stanowi **97,97%** wykonanego planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** –środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **314.670,00 zł**, przeznaczono m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach. Wykonanie wydatków wyniosło **95,91 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie m.in. projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej np. „Fun and Curriculum-oriented exercises for Information Technology”, w wolnym tłumaczeniu przyjemne ćwiczenia bazujące na podstawach programowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Jest on realizowany w latach 2017-2019 w ramach programu Erasmus+. Uczestniczy w nim pięć szkół z Niemiec (Dinkelsbühl) - główny koordynator, Grecji (Lechaina), Hiszpanii (Fuente Palmera), Holandii (Eindhoven) oraz ZSO im. Mickiewicza (Kluczbork). Celem projektu jest stworzenie aplikacji na telefon, która będzie zawierała quizy edukacyjne w oparciu o podstawy programowe poszczególnych szkół partnerskich takich przedmiotów jak historia, matematyka, WOS, język angielski czy geografia. Pytania będą tworzone przez uczniów w języku ojczystym i angielskim. Oprócz rozwijania umiejętności komputerowych, międzynarodowy charakter projektu pozwoli uczniom rozwijać kompetencje społeczne oraz organizacyjne, nauczy tolerancji oraz pomoże im się rozwinąć w różnych aspektach. Wydatki pochodzące ze środków unijnych na projekty wyniosły 204.155,40 zł.



## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna** – środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydatkowane w kwocie **50.000,00 zł** w formie dotacji w związku z uruchomieniem na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego prowadzonego w formie studiów stacjonarnych na merytoryczno – organizacyjne i techniczne wsparcie organizacji procesu przygotowawczego – wdrożeniowego kształcenia na i roku jednolitych studiów magisterskich.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **56.720,00 zł** wydatkowano w kwocie **34.968,15 zł** 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 **1.293.014,00 zł**, wydatkowano w **98,66 %**.

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 85202 – Domy pomocy społecznej** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałticach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 193 osobami z czego 69 osób mieszka w Kluczborku, a 124 osoby z upośledzeniami w Gierałticach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.527.592,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **99,79 %** założonego planu. Dodatkowo dokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach, wartość zadania wyniosła 37.044 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na plan wynoszący **800.637,00 zł** po stronie wydatków zrealizowano **97,82 %** 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 **34.000,00 zł** wykonano w **93,45 %**.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.622,00 zł**. Wykonanie w 2017 roku wyniosło **5.600,00 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. **100 %** planu.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **193.200,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **98,41 %**. 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 **1.575.966,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **97,75 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

**Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów** - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **110.676,32 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,79 %**. Środki są przeznaczone na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlają się na terytorium naszego powiatu, głównie na terenie Gminy Byczyna.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **332.490,00 zł**, i zostały zrealizowane w **95,30 %**.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **132.620,00 zł** wydatkowano **98,69 %**. Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego



Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Tak wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim zwiększającą się ciągle liczbą dzieci w świetlicy.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **1.889.133,00 zł** wydatkowano w **99,38 %** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **94.601,00 zł**, wydatkowano w **97,31 %**. Wskazane środki przeznaczono 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 psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.097.647,00 zł**, wydatkowano w **98,19 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynoszący **664.742,00 zł** zrealizowano w **97,99 %** 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 **2.301.805,00 zł**, a ich wykonanie **2.262.057,07 zł**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej. Dodatkowo dokonano remontu przyłącza instalacji centralnego ogrzewania między budynkiem WODiDZ, a ZSLT w Kluczborku, którego koszt wyniósł 55.350,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **7.859,00 zł**, przeznaczono na dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **98,84 %** planu.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.094.446,00 zł** wydatkowano w **98,44 %** w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **194.607,97 zł** co stanowi **88,42 %** 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 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 **2.136.566,00 zł** zrealizowano w **95,55 %**.

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.

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

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **10.800,00 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **10.800,00 zł**. co stanowi **100 %**.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **12.000,00 zł** natomiast nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **95.000,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **72.915,00 zł**.

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **60.942,00 zł**, wydatkowano w wysokości **96,49 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości **38.342,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło **100 %**.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – Środki w wysokości **21.800,00 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu, co stanowi wykonanie 99,54% planu.

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

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **215.938,00 zł** wykonano **98,37 %**

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