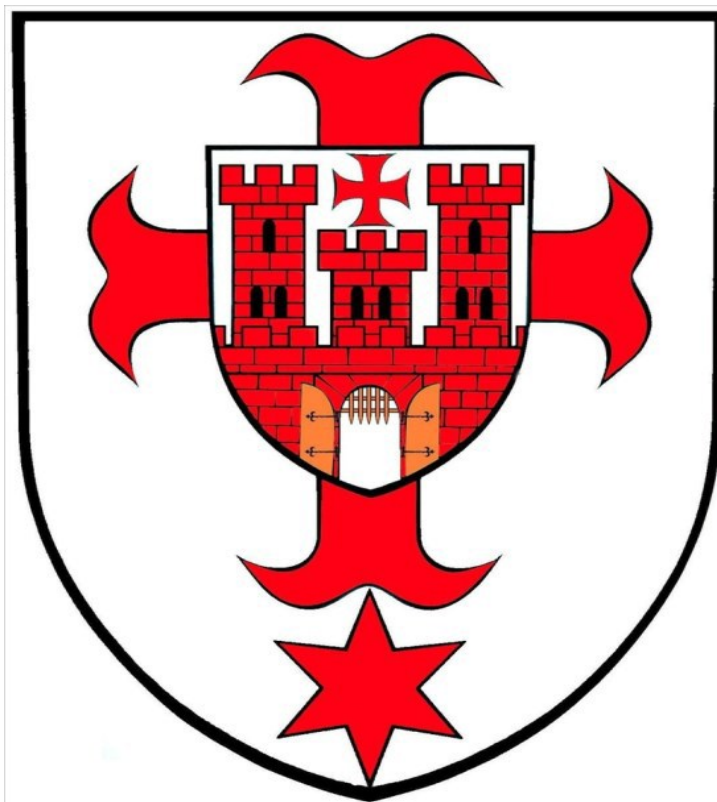


SPRAWOZDANIE

z dnia 22 marca 2019

Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2018 rok



Marzec 2019r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2018 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 2018 roku.
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2018 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 2018 roku.

Stan na 31.12.2018 r.

Dział /Rozdział/Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			(przyjęty)	stan na	stan na	
			21.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 992,00	6 547,00	6 547,00	100,00
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00
01095		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	100,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	100,00	100,00	100,00
020		LEŚNICTWO	76 232,00	76 232,00	76 008,35	99,71
02001		Gospodarka leśna	76 232,00	76 232,00	76 008,35	99,71
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 232,00	76 232,00	76 008,35	99,71
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 650 657,00	2 110 518,63	1 793 045,48	84,96
15011		Rozwój przedsiębiorczości	310 000,00	370 000,00	321 587,12	86,92
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	176 743,73	103,97
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 057,31	
0830	bieżący	Wpływy z usług	20 000,00	70 000,00	9 915,73	14,17
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	130 000,00	133 870,35	102,98
15095		Pozostała działalność	1 340 657,00	1 740 518,63	1 471 458,36	68,36

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.	1 151 684,00	1 551 545,63	1 060 634,79	68,36
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.	188 973,00	188 973,00	410 823,57	217,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 221 260,00	10 909 821,00	11 385 614,69	104,36
60014		Drogi publiczne Powiatowe	4 141 260,00	4 279 821,00	4 294 107,19	100,33
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 800,00	26 837,59	104,02
0750	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	16 000,00	16 000,00	16 282,50	101,77
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 004,51	
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 761,00	30 607,30	
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 959,51	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	22 260,00	22 260,00	27 789,56	124,84
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00	0,00	0,00	

6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 654 500,00	3 654 500,00	4 016 044,72	109,89
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00	533 500,00	155 581,50	29,16
60095		Pozostała działalność	4 080 000,00	6 630 000,00	7 091 507,50	106,96
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 080 000,00	0,00	0,00	
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 630 000,00	7 091 507,50	106,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 882 013,00	5 743 506,40	789 374,83	13,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 882 013,00	5 743 506,40	789 374,83	13,74
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	3 305,19	12,37
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	365 546,00	365 546,00	310 449,94	84,93
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 071 730,00	4 415 887,00	1 369,00	0,03
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	399,19	
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 337,00	7 336,95	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 317,30	144,83
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500,00	321 500,00	312 115,24	97,08
6207	majątkowy	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	450 500,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 050,00	979 750,00	1 027 939,28	104,92
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 050,00	624 050,00	672 280,37	107,73
0830	bieżący	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	438 230,37	112,37
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00	234 050,00	234 050,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	349 000,00	355 700,00	355 658,91	99,99

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96
2360	bieżący		0,00	0,00	97,90	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 438 309,00	6 977 151,64	4 152 009,06	59,51
75011		Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00
75020		Starostwa Powiatowe	4 400 808,00	6 941 514,10	4 116 371,52	59,30
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 300 000,00	1 244 598,54	95,74
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	8,80	
0650	bieżący	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,	220 000,00	220 000,00	166 200,00	75,55
0690	bieżący	opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	1 700,00	1 700,00	960,00	56,47
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	108,01	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	61,38	
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	395,18	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494 000,00	432 099,41	0,00
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 617 362,00	3 383 507,10	2 226 940,20	65,82
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.	281 746,00	1 497 307,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 957,54	27 957,54	100,00

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 957,54	13 957,54	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 674,00	50 546,00	99,75
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		50 674,00	50 546,00	99,75
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 674,00	50 546,00	99,75
752		OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75295		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 015 000,00	4 124 808,00	4 125 014,70	100,01

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 113 108,00	4 113 314,70	100,01
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00	4 113 108,00	4 113 077,18	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	237,52	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 700,00	11 700,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 700,00	11 700,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 804 339,00	11 834 339,00	12 567 092,71	106,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 500,00	471 500,00	359 842,73	76,32
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 500,00	471 500,00	359 842,73	76,32
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 362 839,00	11 362 839,00	12 207 249,98	107,43
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 982 839,00	10 982 839,00	11 680 782,00	106,35

0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	526 467,98	138,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 314 676,00	32 972 810,80	32 972 885,59	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 470 774,00	26 010 948,00	26 010 948,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 470 774,00	26 010 948,00	26 010 948,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		101 708,00	101 708,00	100,00
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		101 708,00	101 708,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 035 465,00	5 035 465,00	5 035 465,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 035 465,00	5 035 465,00	5 035 465,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 252,80	16 327,59	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,79	
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	16 252,80	16 252,80	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 808 437,00	1 808 437,00	1 808 437,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 437,00	1 808 437,00	1 808 437,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 120 107,00	5 247 964,19	3 477 669,78	66,27
80105		Przedszkola specjalne	7 078,00	22 462,00	7 918,66	35,25
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691,00	691,00	244,95	35,45
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 387,00	16 387,00	6 300,05	38,45
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,66	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	4 014,00	0,00	0,00

		miedzy jednostkami samorządu terytorialnego				
80115		Technika	21 000,00	72 523,00	65 169,74	89,86
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	270,00	364,00	134,81
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	171,00	61,07
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	14 382,29	97,84
0830	bieżący	Wpływy z usług			325,20	
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	21 273,00	13 924,53	65,46
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące	42 000,00	85 382,46	54 697,39	64,06
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	234,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	270,00	108,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 430,00	57 580,46	32 371,18	56,22
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,94	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	22 190,00	27 422,00	21 788,27	79,46
80130		Szkoły zawodowe	1 630 000,00	2 664 635,00	1 529 270,80	57,39
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	806,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	138 100,00	84 857,70	61,45
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 436 080,00	2 298 215,00	1 182 272,39	51,44

0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	124 500,00	124 500,00	114 316,07	91,82
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 623,50	1 623,50	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	876,37	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	102 196,50	60 144,84	58,85
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	0,00	84 121,93	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	864 985,00	1 175 486,00	683 929,97	58,18
0830	bieżący	Wpływy z usług	864 985,00	1 114 985,00	594 809,00	53,35
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,47	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,50	
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 690,00	5 159,00	110,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 811,00	83 951,00	150,42
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 582,00	322 422,00	326 785,13	101,35
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 292,73	
0830	bieżący	Wpływy z usług	63 000,00	64 321,00	64 148,17	99,73
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,84	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 233,39	
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00	196 932,00	196 932,00	100,00

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00	61 169,00	61 169,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 035,37	16 508,61	78,48
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 035,37	16 508,61	78,48
80195		Pozostała działalność	250 462,00	884 018,36	793 389,48	89,75
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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.	227 177,00	718 466,27	627 728,66	87,37
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.	23 285,00	165 552,09	150 585,34	90,96
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,		0,00	14 975,48	

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 194 000,00	1 126 836,80	1 073 852,06	95,30
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	24 000,00	46 360,00	19 660,16	42,41
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	46 360,00	19 660,16	42,41
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57
852		POMOC SPOŁECZNA	6 574 484,00	7 337 736,91	6 950 252,54	94,72
85202		Domy pomocy społecznej	6 544 154,00	7 308 736,91	6 921 240,94	94,70
0750	bieżący	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 178,00	3 626,01	166,48
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 858 154,00	5 128 154,00	4 738 956,68	92,41
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,25	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	25 200,00	105,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 965,91	7 993,00	89,15
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 000,00	2 145 439,00	2 145 439,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	11,60	0,00
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	29 000,00	29 000,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	29 000,00	29 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 262,00	930 177,93	985 022,28	105,90
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	196 952,00	196 484,50	99,76
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	171,15	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	285 375,00	286 100,00	291 129,70	101,76
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	270,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 185,00	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	574,70	9,58
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	279 375,00	280 100,00	280 100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	107 887,00	447 125,93	497 408,08	111,25
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	107 887,00	394 450,10	428 831,66	108,72

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				
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	32 875,83	48 776,42	148,37
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	19 800,00	19 800,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 937,00	1 453 932,00	818 780,55	56,31
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 922,00	327 122,00	156 707,28	47,90
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,		0,00	52,00	
0690	bieżący	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 912,00	70 912,00	55 573,97	78,37
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 681,00	46 681,00	55 161,20	118,17
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	29 525,66	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,28	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	2 500,00	208,33
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	8 329,00	8 329,00	13 877,17	166,61
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	71 000,00	89 360,00	68 460,74	76,61
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	4 094,58	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,84	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	81 000,00	55 979,32	69,11

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 000,00	40 300,00	38 847,75	96,40
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	600,00	600,00	463,41	77,24
0830	bieżący	Wpływy z usług	33 300,00	33 300,00	37 980,34	114,06
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 100,00	104,00	1,70
85410		Internaty i bursy szkolne	335 015,00	997 150,00	554 764,78	55,64
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	1 002,60	119,36
0830	bieżący	Wpływy z usług	237 467,00	899 602,00	460 023,83	51,14
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	268,92	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00	96 708,00	93 318,63	96,50
855		Rodzina	1 722 264,00	2 528 096,00	2 536 571,62	100,34
85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 060,00	39 060,00	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	39 060,00	39 060,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	954 772,00	1 132 670,00	1 166 320,19	102,97
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	1 824,42	91,22
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	605,31	121,06
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	569,99	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		59 399,00	59 399,00	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	511 000,00	568 783,00	567 973,49	99,86

		zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00	177 184,00	177 948,62	100,43
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	321 804,00	321 804,00	357 999,36	111,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	764 492,00	1 356 366,00	1 331 191,43	98,14
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,00	656,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,53	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,77	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00	1 031 000,00	1 034 550,13	100,34
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	324 710,00	324 710,00	295 202,00	90,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	208 000,00	239 448,21	115,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	208 000,00	239 448,21	115,12

0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	208 000,00	239 448,21	115,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2,37	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2,37	0,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,37	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	81 361 394,00	94 841 714,30	85 250 489,10	89,89

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 roku.

Stan na 31.12.2018 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2018 rok	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2018	
2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 992,00	34 547,00	34 547,00	100,00%
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	455,00	455,00	100,00%
Melioracje wodne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
dotacje i subwencje w tym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
Pozostała działalność	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	100,00	100,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	0,00	0,00	0,00%
LEŚNICTWO	109 232,00	109 291,00	102 832,56	94,09%
Gospodarka leśna	87 232,00	87 232,00	81 543,35	93,48%
Wydatki bieżące w tym:	87 232,00	87 232,00	81 543,35	93,48%
wydatki jednostek budżetowych w tym	11 000,00	11 000,00	5 535,00	50,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	5 535,00	50,32%
świadczenia dla osób fizycznych	76 232,00	76 232,00	76 008,35	99,71%
Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00	22 059,00	21 289,21	96,51%
Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 059,00	21 289,21	96,51%
wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000,00	22 059,00	21 289,21	96,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 059,00	21 289,21	96,51%
Przetwórstwo przemysłowe	2 130 706,00	5 044 674,63	3 568 913,60	70,75%
Rozwój przedsiębiorczości	787 273,00	927 273,00	779 295,73	84,04%
Wydatki bieżące w tym	787 273,00	927 273,00	779 295,73	84,04%
wydatki jednostek budżetowych w tym	787 073,00	927 073,00	779 295,73	84,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 164,00	593 164,00	478 471,78	80,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 909,00	333 909,00	300 823,95	90,09%
świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	1 343 433,00	4 117 401,63	2 789 617,87	67,75%
Wydatki bieżące w tym	1 343 433,00	4 117 401,63	2 789 617,87	67,75%
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 343 433,00	4 117 401,63	2 789 617,87	0,00%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 768 511,00	16 495 004,50	11 065 712,57	67,09%
Drogi publiczne Powiatowe	8 453 822,00	8 585 808,00	4 750 480,18	55,33%
Wydatki bieżące w tym	2 421 165,00	2 250 403,00	2 004 481,37	89,07%
wydatki jednostek budżetowych w tym	2 401 265,00	2 229 103,00	1 984 898,76	89,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 567,00	1 000 994,00	994 200,94	99,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 698,00	1 228 109,00	990 697,82	80,67%
świadczenia dla osób fizycznych	19 900,00	21 300,00	19 582,61	91,94%
Wydatki majątkowe w tym	6 032 657,00	6 335 405,00	2 745 998,81	43,34%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 898 611,00	6 335 405,00	2 745 998,81	43,34%
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	134 046,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	6 314 689,00	7 909 196,50	6 315 232,39	79,85%
Wydatki bieżące w tym	669,00	669,00	661,89	98,94%
wydatki jednostek budżetowych w tym	669,00	669,00	661,89	98,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	669,00	661,89	98,94%
Wydatki majątkowe w tym	6 314 020,00	7 908 527,50	6 314 570,50	79,85%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 314 020,00	7 908 527,50	6 314 570,50	79,85%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 926 787,00	6 296 647,31	5 520 071,47	87,67%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 926 787,00	6 296 647,31	5 520 071,47	87,67%
Wydatki bieżące w tym	2 778 575,00	2 936 966,94	2 732 996,08	93,06%
wydatki jednostek budżetowych w tym	2 778 575,00	2 936 966,94	2 732 996,08	93,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 101,00	101 699,40	101 699,40	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 474,00	2 835 267,54	2 631 296,68	92,81%
Wydatki majątkowe w tym	2 148 212,00	3 359 680,37	2 787 075,39	82,96%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 212,00	3 359 680,37	2 787 075,39	82,96%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	823 050,00	829 750,00	743 019,77	89,55%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	474 050,00	474 050,00	387 458,76	81,73%
Wydatki bieżące w tym:	472 697,00	472 117,44	385 526,20	81,66%
wydatki jednostek budżetowych w tym	472 697,00	472 117,44	385 526,20	81,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 569,00	158 050,00	158 050,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 128,00	314 067,44	227 476,20	72,43%
Wydatki majątkowe w tym	1 353,00	1 932,56	1 932,56	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353,00	1 932,56	1 932,56	100,00%
Nadzór Budowlany	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96%
Wydatki bieżące w tym	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96%
wydatki jednostek budżetowych w tym	348 200,00	354 886,00	354 747,80	99,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 148,00	150 596,00	150 567,99	99,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 052,00	204 290,00	204 179,81	99,95%
świadczenia dla osób fizycznych	800,00	814,00	813,21	99,90%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 781 430,00	8 880 755,54	8 360 880,84	94,15%
Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	0,00	0,00	0,00%
Rady Powiatów	271 222,00	246 222,00	245 628,80	99,76%
Wydatki bieżące w tym	271 222,00	246 222,00	245 628,80	99,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	100,00%
świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	245 222,00	244 628,80	99,76%
Starostwa Powiatowe	8 246 558,00	8 345 117,00	7 846 522,07	94,03%

Wydatki bieżące w tym	8 246 558,00	8 345 117,00	7 846 522,07	94,03%
wydatki jednostek budżetowych w tym	8 159 793,00	8 214 352,00	7 797 658,46	94,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 032,00	6 406 311,00	6 101 663,76	95,24%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 761,00	1 808 041,00	1 695 994,70	93,80%
świadczenia dla osób fizycznych	18 765,00	18 765,00	13 020,41	69,39%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	68 000,00	112 000,00	35 843,20	32,00%
Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 957,54	27 957,54	100,00%
Wydatki bieżące w tym	28 000,00	27 957,54	27 957,54	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	16 650,00	16 707,54	16 707,54	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235,00	11 127,53	11 127,53	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 415,00	5 580,01	5 580,01	100,00%
świadczenia dla osób fizycznych	11 350,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 149,00	253 779,00	233 092,43	91,85%
Wydatki bieżące w tym	226 149,00	253 779,00	233 092,43	91,85%
wydatki jednostek budżetowych w tym	207 777,00	232 092,00	211 405,66	91,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 791,00	4 880,22	4 880,22	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 986,00	227 211,78	206 525,44	90,90%
dotacje i subwencje w tym	15 119,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 119,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
świadczenia dla osób fizycznych	3 253,00	1 568,00	1 567,77	99,99%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 674,00	50 546,00	99,75%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		50 674,00	50 546,00	99,75%
Wydatki bieżące w tym		50 674,00	50 546,00	99,75%
wydatki jednostek budżetowych w tym		45 024,00	44 896,00	99,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 300,00	13 300,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 724,00	31 596,00	99,60%
świadczenia dla osób fizycznych		5 650,00	5 650,00	100,00%
OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00%
Wydatki bieżące w tym	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 015 000,00	4 165 808,00	4 165 277,18	99,99%
Komendy Powiatowe Policji	0,00	37 500,00	37 000,00	0,00%
Wydatki majątkowe	0,00	37 500,00	37 000,00	0,00%
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 116 608,00	4 116 577,18	100,00%

Wydatki bieżące w tym	4 015 000,00	4 116 608,00	4 116 577,18	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	3 860 000,00	3 975 740,00	3 975 709,26	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 723,00	3 515 414,00	3 515 408,10	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 277,00	460 326,00	460 301,16	99,99%
świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	140 868,00	140 867,92	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 700,00	11 700,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym		11 700,00	11 700,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym		11 700,00	11 700,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	11 700,00	100,00%
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 812,01	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,01	100,00%
Wydatki bieżące w tym	187 812,00	187 812,00	187 812,01	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	127 086,12	127 086,12	127 086,13	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,60	24 290,40	24 290,41	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 650,52	102 795,72	102 795,72	100,00%
dotacje i subwencje w tym	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 755 300,00	1 741 336,27	99,20%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 755 300,00	1 741 336,27	99,20%
Wydatki bieżące w tym	1 500 000,00	1 755 300,00	1 741 336,27	99,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	1 500 000,00	1 735 300,00	1 721 336,27	99,20%
RÓŻNE ROZLICZENIA	252 923,00	113 354,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	252 923,00	113 354,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	252 923,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	252 923,00	1 624,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	252 923,00	111 730,00	0,00	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 699 554,00	27 634 329,15	26 381 508,74	95,47%
Szkoły podstawowe specjalne	1 522 154,00	1 872 477,00	1 836 003,30	98,05%
Wydatki bieżące w tym	1 522 154,00	1 872 477,00	1 836 003,30	98,05%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 512 395,00	1 872 227,00	1 835 757,26	98,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 348,00	1 677 068,00	1 662 288,76	99,12%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 047,00	195 159,00	173 468,50	88,89%
świadczenia dla osób fizycznych	9 759,00	250,00	246,04	98,42%
Przedszkola specjalne	357 002,00	428 386,00	417 118,77	97,37%
Wydatki bieżące w tym	357 002,00	428 386,00	417 118,77	97,37%
wydatki jednostek budżetowych w tym	356 807,00	428 191,00	417 116,31	97,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 521,00	379 351,00	378 346,96	99,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 286,00	48 840,00	38 769,35	79,38%
świadczenia dla osób fizycznych	195,00	195,00	2,46	1,26%
Gimnazja	1 590 997,00	1 293 694,00	1 259 653,27	97,37%
Wydatki bieżące w tym	1 590 997,00	1 293 694,00	1 259 653,27	97,37%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 589 974,00	1 292 671,00	1 259 019,48	97,40%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 929,00	1 135 018,00	1 124 042,74	99,03%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 045,00	157 653,00	134 976,74	85,62%
świadczenia dla osób fizycznych	1 023,00	1 023,00	633,79	61,95%
Gimnazja specjalne	989 994,00	797 994,00	779 552,77	97,69%
Wydatki bieżące w tym	989 994,00	797 994,00	779 552,77	97,69%
wydatki jednostek budżetowych w tym	989 624,00	797 776,00	779 481,74	97,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 603,00	724 625,00	722 518,71	99,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 021,00	73 151,00	56 963,03	77,87%
świadczenia dla osób fizycznych	370,00	218,00	71,03	32,58%
Technika	6 670 669,00	8 346 191,00	8 048 734,65	96,44%
Wydatki bieżące w tym	6 670 669,00	8 303 691,00	8 048 734,65	96,93%
wydatki jednostek budżetowych w tym	6 667 747,00	8 298 590,00	8 020 519,89	96,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 254,00	6 375 866,00	6 353 080,60	99,64%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 493,00	1 922 724,00	1 667 439,29	86,72%
świadczenia dla osób fizycznych	2 922,00	5 101,00	4 200,50	82,35%
Wydatki majątkowe w tym	0,00	42 500,00	24 014,26	56,50%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	24 014,26	56,50%
Szkoły policealne	1 119 490,00	698 190,00	647 289,57	92,71%
Wydatki bieżące w tym	1 119 490,00	698 190,00	647 289,57	92,71%
wydatki jednostek budżetowych w tym	832 361,00	329 879,00	311 019,82	94,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 812,00	244 630,00	242 441,83	99,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 549,00	85 249,00	68 577,99	80,44%
dotacje i subwencje w tym	285 969,00	367 151,00	335 782,40	91,46%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	285 969,00	367 151,00	335 782,40	91,46%
świadczenia dla osób fizycznych	1 160,00	1 160,00	487,35	42,01%
Branżowe szkoły I i II stopnia	1 260 718,00	797 278,50	782 717,43	98,17%
Wydatki bieżące w tym	1 260 718,00	797 278,50	782 717,43	98,17%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 259 265,00	796 625,50	782 380,91	98,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 576,00	605 172,00	604 003,05	99,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 689,00	191 453,50	178 377,86	93,17%
świadczenia dla osób fizycznych	1 453,00	653,00	336,52	51,53%
Licea Ogólnokształcące	5 360 861,00	6 264 114,00	6 125 128,17	97,78%
Wydatki bieżące w tym	5 360 861,00	6 264 114,00	6 125 128,17	97,78%
wydatki jednostek budżetowych w tym	4 978 910,00	5 801 041,00	5 671 668,71	97,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 383,00	5 109 689,00	5 054 793,24	98,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 527,00	691 352,00	616 875,47	89,23%
dotacje i subwencje w tym	380 000,00	459 295,00	450 445,24	98,07%
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	380 000,00	459 295,00	450 445,24	98,07%
świadczenia dla osób fizycznych	1 951,00	3 778,00	3 014,22	79,78%
Szkoły zawodowe	1 795 054,00	2 257 799,50	2 182 031,23	96,64%
Wydatki bieżące w tym	1 795 054,00	2 257 799,50	2 182 031,23	96,64%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 792 875,00	2 253 861,50	2 178 502,53	96,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 596,00	1 640 738,00	1 623 786,03	98,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 279,00	613 123,50	554 716,50	90,47%
dotacje i subwencje w tym	800,00	2 000,00	1 600,00	80,00%

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	800,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
świadczenia dla osób fizycznych	1 379,00	1 938,00	1 928,70	99,52%
Szkoły zawodowe specjalne	1 052 463,00	1 253 463,00	1 223 328,50	97,60%
Wydatki bieżące w tym	1 052 463,00	1 253 463,00	1 223 328,50	97,60%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 052 038,00	1 253 310,00	1 223 183,53	97,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 796,00	1 129 518,00	1 123 288,07	99,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 242,00	123 792,00	99 895,46	80,70%
świadczenia dla osób fizycznych	425,00	153,00	144,97	94,75%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 032,00	831 032,00	813 397,00	97,88%
Wydatki bieżące w tym	833 032,00	831 032,00	813 397,00	97,88%
wydatki jednostek budżetowych w tym	832 532,00	830 832,00	813 197,00	97,88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 975,00	729 039,00	722 425,11	99,09%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 557,00	101 793,00	90 771,89	89,17%
świadczenia dla osób fizycznych	500,00	200,00	200,00	100,00%
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	523 267,00	534 107,00	499 861,31	93,59%
Wydatki bieżące w tym	523 267,00	534 107,00	499 861,31	93,59%
wydatki jednostek budżetowych w tym	522 755,00	533 564,00	499 318,45	93,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 065,00	465 486,00	436 390,53	93,75%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 690,00	68 078,00	62 927,92	92,44%
świadczenia dla osób fizycznych	512,00	543,00	542,86	99,97%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 086,00	217 086,00	146 087,36	67,29%
Wydatki bieżące w tym	217 086,00	217 086,00	146 087,36	67,29%
wydatki jednostek budżetowych w tym	217 086,00	217 086,00	146 087,36	67,29%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 670,00	85 570,00	85 389,04	99,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 416,00	131 516,00	60 698,32	46,15%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	548 679,00	874 179,00	841 179,68	96,23%
Wydatki bieżące w tym	548 679,00	874 179,00	841 179,68	96,23%
wydatki jednostek budżetowych w tym	548 121,00	873 471,00	840 648,73	96,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 642,00	703 642,00	696 144,24	98,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 479,00	169 829,00	144 504,49	85,09%
świadczenia dla osób fizycznych	558,00	708,00	530,95	74,99%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	453 524,00	95 531,00	67 685,59	70,85%
Wydatki bieżące w tym	453 524,00	95 531,00	67 685,59	70,85%
wydatki jednostek budżetowych w tym	453 436,00	95 501,00	67 680,06	70,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 744,00	80 148,00	60 566,03	75,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 692,00	15 353,00	7 114,03	46,34%

świadczenia dla osób fizycznych	88,00	30,00	5,53	18,43%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 035,37	16 508,61	78,48%
Wydatki bieżące w tym		21 035,37	16 508,61	78,48%
wydatki jednostek budżetowych w tym		21 035,37	16 508,61	78,48%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 035,37	16 508,61	78,48%
Pozostała działalność	404 564,00	1 051 771,78	695 231,53	66,10%
Wydatki bieżące w tym	404 564,00	1 051 771,78	695 231,53	66,10%
wydatki jednostek budżetowych w tym	57 600,00	57 600,00	51 594,59	89,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	57 600,00	51 594,59	89,57%
świadczenia dla osób fizycznych	86 502,00	120 289,00	84 124,26	69,94%
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	260 462,00	873 882,78	559 512,68	64,03%
OCHRONA ZDROWIA	1 266 873,00	1 186 548,80	1 117 303,26	94,16%
Programy polityki zdrowotnej	44 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
Wydatki bieżące w tym:	44 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
wydatki jednostek budżetowych w tym	44 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 222 873,00	1 120 188,80	1 093 316,70	97,60%
Wydatki bieżące w tym:	1 222 873,00	1 120 188,80	1 093 316,70	97,60%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 222 873,00	1 120 188,80	1 093 316,70	97,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 222 873,00	1 120 188,80	1 093 316,70	97,60%
POMOC SPOŁECZNA	7 419 737,00	8 282 835,00	7 576 913,47	91,48%
Domy pomocy społecznej	6 544 154,00	7 384 702,91	6 732 531,09	91,17%
Wydatki bieżące w tym	6 544 154,00	7 384 702,91	6 732 531,09	91,17%
wydatki jednostek budżetowych w tym	6 524 154,00	7 362 102,91	6 711 850,94	91,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 883 041,00	5 263 574,00	4 897 158,01	93,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 113,00	2 098 528,91	1 814 692,93	86,47%
świadczenia dla osób fizycznych	20 000,00	22 600,00	20 680,15	91,51%
Powiatowe centra pomocy rodzinie	839 502,00	858 312,09	804 855,79	93,77%
Wydatki bieżące w tym	839 502,00	858 312,09	804 855,79	93,77%
wydatki jednostek budżetowych w tym	838 702,00	857 512,09	804 255,79	93,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 902,00	685 042,09	658 868,06	96,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 800,00	172 470,00	145 387,73	84,30%
świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	600,00	75,00%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
Wydatki bieżące w tym	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
wydatki jednostek budżetowych w tym	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	13 811,00	13 543,79	98,07%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	20 519,00	20 492,80	99,87%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 751,00	5 490,00	5 490,00	100,00%

opiekuńcze				
Wydatki bieżące w tym:	5 751,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
dotacje i subwencje w tym	5 751,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 751,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 875 474,00	2 349 286,88	2 299 939,51	97,90%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	55 320,00	55 320,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym:	53 320,00	55 320,00	55 320,00	100,00%
dotacje i subwencje w tym	53 320,00	55 320,00	55 320,00	100,00%
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	55 320,00	55 320,00	100,00%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68%
Wydatki bieżące w tym	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68%
wydatki jednostek budżetowych w tym	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 654,00	83 031,00	83 030,27	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 346,00	113 921,00	113 283,08	99,44%
Powiatowe Urzędy Pracy	1 568 228,00	1 604 228,00	1 577 486,00	98,33%
Wydatki bieżące w tym	1 568 228,00	1 604 228,00	1 577 486,00	98,33%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 566 228,00	1 602 151,00	1 576 771,23	98,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 328,00	1 437 328,00	1 430 242,50	99,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 900,00	164 823,00	146 528,73	88,90%
świadczenia dla osób fizycznych	2 000,00	2 077,00	714,77	34,41%
Pozostała działalność	126 926,00	492 786,88	470 820,16	95,54%
Wydatki bieżące w tym	126 926,00	492 786,88	470 820,16	95,54%
wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	126 926,00	472 986,88	451 020,16	95,36%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 142 254,00	8 278 150,00	7 891 398,66	95,33%
Świetlice szkolne	152 322,00	166 922,00	159 627,32	95,63%
Wydatki bieżące w tym	152 322,00	166 922,00	159 627,32	95,63%
wydatki jednostek budżetowych w tym	152 287,00	166 887,00	159 594,73	95,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 101,00	146 999,00	143 217,06	97,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 186,00	19 888,00	16 377,67	82,35%
świadczenia dla osób fizycznych	35,00	35,00	32,59	0,00%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 937 882,00	2 129 882,00	2 116 019,20	99,35%
Wydatki bieżące w tym	1 937 882,00	2 129 882,00	2 116 019,20	99,35%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 935 568,00	2 128 682,00	2 114 862,06	99,35%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 038,00	1 759 119,00	1 753 103,13	99,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 530,00	369 563,00	361 758,93	97,89%
świadczenia dla osób fizycznych	2 314,00	1 200,00	1 157,14	96,43%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 626,00	79 026,00	75 341,32	95,34%
Wydatki bieżące w tym	53 626,00	79 026,00	75 341,32	95,34%
wydatki jednostek budżetowych w tym	53 595,00	78 995,00	75 329,06	95,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 318,00	67 518,00	66 540,07	98,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 277,00	11 477,00	8 788,99	76,58%
świadczenia dla osób fizycznych	31,00	31,00	12,26	39,55%
Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190 568,00	1 181 169,00	1 140 354,11	96,54%
Wydatki bieżące w tym	1 190 568,00	1 181 169,00	1 140 354,11	96,54%

wydatki jednostek budżetowych w tym	1 190 248,00	1 180 849,00	1 140 194,11	96,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 793,00	917 773,00	912 447,03	99,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 455,00	263 076,00	227 747,08	86,57%
świadczenia dla osób fizycznych	320,00	320,00	160,00	0,00%
Placówki wychowania pozaszkolnego	707 712,00	723 081,00	697 397,62	96,45%
Wydatki bieżące w tym	707 712,00	723 081,00	697 397,62	96,45%
wydatki jednostek budżetowych w tym	705 808,00	721 177,00	695 892,62	96,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 533,00	585 533,00	584 135,04	99,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 275,00	135 644,00	111 757,58	82,39%
świadczenia dla osób fizycznych	1 904,00	1 904,00	1 505,00	0,00%
Internaty i bursy szkolne	3 092 459,00	3 990 385,00	3 698 450,98	92,68%
Wydatki bieżące w tym	3 092 459,00	3 990 385,00	3 698 450,98	92,68%
wydatki jednostek budżetowych w tym	3 087 695,00	3 985 621,00	3 695 875,30	92,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 600,00	2 214 421,00	2 159 434,90	97,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 095,00	1 771 200,00	1 536 440,40	86,75%
świadczenia dla osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	2 575,68	54,07%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
Wydatki bieżące w tym:	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
wydatki jednostek budżetowych w tym	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
Rodzina	4 488 315,00	4 732 039,83	4 513 941,01	95,39%
Wspieranie rodziny		39 060,00	39 060,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym		39 060,00	39 060,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym		39 060,00	39 060,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 198,04	1 198,04	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 861,96	37 861,96	100,00%
Rodziny zastępcze	2 285 837,00	2 321 145,83	2 167 548,05	93,38%
Wydatki bieżące w tym	2 285 837,00	2 321 145,83	2 167 548,05	93,38%
wydatki jednostek budżetowych w tym	284 848,00	346 360,50	229 370,02	66,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 666,00	291 076,36	177 685,69	61,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 182,00	55 284,14	51 684,33	93,49%
dotacje i subwencje w tym	165 220,00	161 520,00	152 780,02	94,59%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	165 220,00	161 520,00	152 780,02	94,59%
świadczenia dla osób fizycznych	1 835 769,00	1 813 265,33	1 785 398,01	98,46%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 478,00	2 371 834,00	2 307 332,96	97,28%
Wydatki bieżące w tym	2 202 478,00	2 321 834,00	2 257 332,96	97,22%
wydatki jednostek budżetowych w tym	1 985 864,00	2 148 170,00	2 115 924,53	98,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 114,00	1 613 114,00	1 602 916,17	99,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 750,00	535 056,00	513 008,36	95,88%
dotacje i subwencje w tym	48 550,00	52 250,00	52 217,47	99,94%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	52 250,00	52 217,47	99,94%

świadczenia dla osób fizycznych	168 064,00	121 414,00	89 190,96	73,46%
Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 300,00	87 300,00	36 959,94	42,34%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące w tym	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
Wydatki bieżące w tym	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
Wydatki bieżące w tym	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
wydatki jednostek budżetowych w tym	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
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%
Wydatki majątkowe w tym	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 168,00	130 824,00	122 169,00	93,38%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 344,00	60 000,00	59 645,00	99,41%
Wydatki bieżące w tym:	62 344,00	60 000,00	59 645,00	99,41%
dotacje i subwencje w tym	62 344,00	60 000,00	59 645,00	99,41%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 344,00	60 000,00	59 645,00	99,41%
Biblioteki	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym:	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
dotacje i subwencje w tym	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 600,00	31 600,00	23 300,00	73,73%
Wydatki bieżące w tym:	31 600,00	31 600,00	23 300,00	73,73%
dotacje i subwencje w tym	31 600,00	31 600,00	23 300,00	73,73%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00	23 300,00	73,73%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210 811,00	292 786,00	276 561,56	94,46%
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	210 811,00	292 786,00	276 561,56	94,46%
Wydatki bieżące w tym	210 811,00	292 786,00	276 561,56	94,46%
wydatki jednostek budżetowych w tym	150 783,00	160 856,00	146 434,56	91,03%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 863,00	26 305,00	20 351,44	77,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 920,00	134 551,00	126 083,12	93,71%

dotacje i subwencje w tym	35 525,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 525,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
świadczenia dla osób fizycznych	24 503,00	16 430,00	14 627,00	89,03%
WYDATKI OGÓŁEM	84 849 929,00	96 972 717,64	85 792 644,42	88,47%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2018 roku. Stan na 31.12.2018 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 992,00	6 547,00	6 547,00	100,00
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00
01095	Pozostała działalność	1 000,00	100,00	100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	100,00	100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 050,00	589 750,00	589 611,01	99,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 050,00	234 050,00	234 050,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00	234 050,00	234 050,00	100,00
71015	Nadzór Budowlany	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96

	ustawami realizowane przez powiat				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 501,00	21 637,54	21 637,54	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 957,54	13 957,54	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 957,54	13 957,54	100,00
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 015 000,00	4 124 808,00	4 124 777,18	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 113 108,00	4 113 077,18	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00	4 113 108,00	4 113 077,18	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 700,00	11 700,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		11 700,00	11 700,00	100,00

	ustawami realizowane przez powiat				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
758	Różne rozliczenia		16 252,80	16 252,80	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		16 252,80	16 252,80	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 252,80	16 252,80	100,00
801	Oświata i wychowanie		21 035,37	16 508,61	78,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 035,37	16 508,61	78,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 035,37	16 508,61	78,48
851	OCHRONA ZDROWIA	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 000,00	216 752,00	216 113,35	99,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68

	niepełnosprawności				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68
85395	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
855	Rodzina	511 000,00	607 843,00	607 033,49	99,87
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	39 060,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	511 000,00	568 783,00	567 973,49	99,86
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00	568 783,00	567 973,49	99,86
	DOCHODY OGÓŁEM	6 732 555,00	7 061 613,91	7 026 785,05	99,51

WYDATKI

	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2018 rok	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2018	
	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 992,00	6 547,00	6 547,00	100,00%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	455,00	455,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	100,00	100,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44%
	Wydatki bieżące w tym:	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	94 200,00	153 699,40	151 300,17	98,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 101,00	101 699,40	101 699,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 099,00	52 000,00	49 600,77	95,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 050,00	589 750,00	589 611,01	99,98%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 050,00	234 050,00	234 050,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	234 050,00	234 050,00	234 050,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	234 050,00	234 050,00	234 050,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 569,00	158 050,00	158 050,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 481,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96%
	Wydatki bieżące w tym	349 000,00	355 700,00	355 561,01	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	348 200,00	355 700,00	355 561,01	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 148,00	301 248,00	301 205,14	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 052,00	53 638,00	53 542,66	99,82%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	814,00	813,21	99,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 501,00	21 637,54	21 637,54	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 957,54	13 957,54	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	13 957,54	13 957,54	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	13 957,54	13 957,54	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235,00	11 127,53	11 127,53	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 765,00	2 830,01	2 830,01	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

	Wydatki bieżące w tym:	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 015 000,00	4 124 808,00	4 124 777,18	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 113 108,00	4 113 077,18	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	4 015 000,00	4 113 108,00	4 113 077,18	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 860 000,00	3 972 240,00	3 972 209,26	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 723,00	3 515 414,00	3 515 408,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 277,00	456 826,00	456 801,16	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	140 868,00	140 867,92	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 700,00	11 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		11 700,00	11 700,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym		11 700,00	11 700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	11 700,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	127 086,12	127 086,12	127 086,12	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,60	24 290,40	24 290,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 650,52	102 795,72	102 795,72	100,00%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
801	Oświata i wychowanie		21 035,37	16 508,61	78,48%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 035,37	16 508,61	78,48%
	Wydatki bieżące w tym		21 035,37	16 508,61	78,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym		21 035,37	16 508,61	78,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 035,37	16 508,61	78,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57%
	Wydatki bieżące w tym	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000,00	1 080 476,80	1 054 191,90	97,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 000,00	216 752,00	216 113,35	99,71%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68%
	Wydatki bieżące w tym	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	127 000,00	196 952,00	196 313,35	99,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 654,00	83 031,00	83 030,27	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 346,00	113 921,00	113 283,08	99,44%
85395	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
855	Rodzina	511 000,00	607 843,00	607 033,49	99,87%
85504	Wspieranie rodziny		39 060,00	39 060,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		39 060,00	39 060,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym		39 060,00	39 060,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 198,04	1 198,04	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61,96	61,96	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych		37 800,00	37 800,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	511 000,00	568 783,00	567 973,49	99,86%
	Wydatki bieżące w tym	511 000,00	568 783,00	567 973,49	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 161,00	5 623,50	5 623,50	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437,00	2 448,49	2 448,49	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	3 175,01	3 175,01	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	505 839,00	563 159,50	562 349,99	99,86%
	WYDATKI OGÓŁEM	6 732 555,00	7 045 361,11	7 010 532,25	99,51%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2018 roku.

Stan na 31.12.2018r.

DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	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%
		DOCHODY OGÓŁEM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

WYDATKI

Lp	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 650,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	11 350,00	11 250,00	11 250,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan na 31.12.2018 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2018 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	448 500,00	533 500,00	155 581,50	29,16%
60014	Drogi powiatowe	448 500,00	533 500,00	155 581,50	29,16%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00	0,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00	533 500,00	155 581,50	29,16%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	241 582,00	322 616,00	347 211,00	107,62%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	4 014,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	60 501,00	89 110,00	147,29%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 690,00	5 159,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 811,00	83 951,00	150,42%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	241 582,00	258 101,00	258 101,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00	196 932,00	196 932,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00	61 169,00	61 169,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	46 360,00	19 660,16	42,41%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	24 000,00	46 360,00	19 660,16	42,41%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	46 360,00	19 660,16	42,41%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 330,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
855	Rodzina	559 250,00	1 208 184,00	1 212 498,75	100,36%
85508	Rodziny zastępcze	119 468,00	177 184,00	177 948,62	100,43%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00	177 184,00	177 948,62	100,43%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	439 782,00	1 031 000,00	1 034 550,13	100,34%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00	1 031 000,00	1 034 550,13	100,34%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 303 662,00	2 148 020,00	1 772 311,41	82,51%

WYDATKI

		<i>Plan na</i>	<i>Plan po</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2018 rok</i>	<i>Stan na</i> <i>31.12.2018</i>	<i>Stan na</i> <i>31.12.2018</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	365 833,00	6 335 405,00	2 745 998,81	43,34%
60014	Drogi powiatowe	365 833,00	6 335 405,00	2 745 998,81	43,34%
	Wydatki majątkowe w tym	365 833,00	6 335 405,00	2 745 998,81	43,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 833,00	6 335 405,00	2 745 998,81	43,34%
750	Administracja publiczna	4 404,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 404,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	4 404,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 404,00	20 119,00	20 119,00	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
80130	Szkoły zawodowe	800,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	Wydatki bieżące w tym:	800,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	dotacje i subwencje w tym	800,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	800,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
	Wydatki bieżące w tym	24 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	24 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	66 360,00	23 986,56	36,15%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
	Wydatki bieżące w tym	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	30 330,00	34 330,00	34 036,59	99,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	13 811,00	13 543,79	98,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	20 519,00	20 492,80	99,87%
855	Rodzina	213 770,00	213 770,00	204 997,49	95,90%
85508	Rodziny zastępcze	165 220,00	161 520,00	152 780,02	94,59%
	Wydatki bieżące w tym:	165 220,00	161 520,00	152 780,02	94,59%
	dotacje i subwencje w tym	165 220,00	161 520,00	152 780,02	94,59%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	165 220,00	161 520,00	152 780,02	94,59%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	48 550,00	52 250,00	52 217,47	99,94%
	Wydatki bieżące w tym:	48 550,00	52 250,00	52 217,47	99,94%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	52 250,00	52 217,47	99,94%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	52 250,00	52 217,47	99,94%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
92116	Biblioteki	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	39 224,00	39 224,00	39 224,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	678 361,00	6 711 208,00	3 069 962,45	45,74%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2018 ROKU
Stan na 31.12.2018 r**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3: 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 4.467.788,00	4.467.788,00	100	Wykup innych papierów wartościowych 0	0	0
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 191.475,80	191.475,80	100	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.528.260,46	2.528.260,46	100
Przychody ogółem				Rozchody ogółem		
	4.659.263,80	4.659.263,80	100	2.528.260,46	2.528.260,46	100

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku.

Stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2018 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice	80 000,00	0,00
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków	60 000,00	0,00
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 22910 ul Dworcowa w Wólczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	205 833,00	202 461,48
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)	594 705,00	0,00
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+ 077,50) - str. lewa	1 098 725,00	870 976,39
11	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	70 000,00	39 999,29
10.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX- lecja w Kujakowicach Górnych	134 046,00	134 045,52
11.	600	60014	Powiat Kluczborski	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 13440 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	2 575 000,00	0,00
12	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13010 w miejscowości Polanowice na odcinku o długości 88,50 m (w km od 2+427 do km 2+515,5) strona lewa	25 000,00	24 935,04
12.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13260 na odcinku 0,6 km (od km 9+ 700 do km 10+300 str.lewa) chodnik w miejscowości Jasienie	18 500,00	0,00
13.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	1 450 000,00	1 449 985,58
14.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13430 w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	23 596,00	23 595,51
15.	600	60095	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PKS w Kluczborku Sp. z o.o.	550,00	550,00
16.	600	60095	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego	7 907 977,50	6 314 020,50
17.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	298 254,00	298 253,43

18.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	116 500,00	116 500,00
19.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	1 316 462,00	1 213 153,46
20.	700	70005	Powiat Kluczborski	Elektroniczne usługi publiczne e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	548 450,00	79 156,65
	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	13 075,00	13 075,00
21.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) budynek	440 696,00	440 695,56
22.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) grunt	4 992,00	4 991,64
23.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	238 927,92
24.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	39 247,08
25.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	119 954,28
26.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	23 100,00
	700	70005	Powiat Kluczborski	wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	200 020,37	200 020,37
27.	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 932,56	1 932,56
28.	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	37 500,00	37 000,00
29.	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	42 500,00	24 014,26
30.	855	85510	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych	Remont kotłowni	50 000,00	50 000,00
31.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Chudoba	10 000,00	10 000,00
32.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	3 500,00	3 500,00
33.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Nasale	15 000,00	15 000,00
Kwoty ogółem:					17 764 045,43	11 989 091,52

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaj	Nazwa	kwota
zobowiązania	wierzyciele	zadłużenia
1	2	3
Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy Łubiany	2 840 170,00
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	704 847,00
Subrogacja	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	45 772 054,00
Pożyczka	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	4 467 788,00
	Razem	53 784 859,00

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **53 784 859,00 zł** z tytułu podjętych kredytów i pożyczek uruchomionej w dniu 28 czerwca 2018 roku innej formy finansowania (subrogacji).

Ponad wymienione w tabeli zadłużenie powiat posiada zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego i dzierżawy w kwocie **15 209 454,05 zł** oraz kaucji wpłacanej na poczet odkupu wyleasingowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **5 322 625,08 zł**.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2018 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/239/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **81.361.394,00 -zł** oraz wydatków w wysokości **84 849 929,00 -zł**.

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

- plan przychodów – **4 467 788,00 –zł**,
- plan rozchodów – **979 253,00– zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2018 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **94.841.714,30- zł**,
- plan wydatków – **96.972.717,64- zł**,
- plan przychodów wynosi **4.659.263,80 – zł**,
- plan rozchodów wynosi – **2.528.260,46 - zł**.

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

1. Uchwała Nr XL/247/2018 z dnia 31.01.2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 511.020,00 - zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 511.020,00 - zł

2. Uchwała Nr XLI/250/2018 z dnia 9 marca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.212.706,25 - zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.404.182,05 - zł
- wolne środki 191.475,80 – zł

3. Uchwała Nr XLII/257/2018 z dnia 29 marca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.807.080,99 - zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.258.072,99 – zł
- zwiększenie rozchodów o kwotę 1.549.008,00 – zł

4. Uchwała Nr XLIII/266/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 20.786,92 – zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 20.787,50 – zł
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 0,58 – zł

5. Uchwała Nr XLIV/275/2018 z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 617.152,76 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 617.152,76 – zł

6. Uchwała Nr XLV/281/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 430.011,54 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 430.011,50 – zł

zwiększenie rozchodów o kwotę 0,04 – zł

7. Uchwała Nr XLVI/292/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 297.513,20 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 297.513,20 – zł

8. Uchwała Nr XLVII/295/2018 z dnia 14 wrzesień 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 3.987.798,55 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 3.987.798,55 – zł

9. Uchwała Nr XLVIII/302/2018 z dnia 27 wrzesień 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 161.277,63 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 161.277,63 – zł

10. Uchwała Nr XLIX/309/2018 z dnia 18 październik 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 1.635.683,00 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 1.635.683,00 – zł

11. Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 81.977,28 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 81.977,28 – zł

12. Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 2.785,00 – zł

zwiększenie wydatków o kwotę 2.785,00 – zł

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

1. Uchwała Nr 132/575/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
2. Uchwała Nr 135/581/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
3. Uchwała Nr 135/582/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
4. Uchwała Nr 135/583/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
5. Uchwała Nr 135/584/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
6. Uchwała Nr 136/585/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
7. Uchwała Nr 136/586/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
8. Uchwała Nr 136/589/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
9. Uchwała Nr 138/591/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
10. Uchwała Nr 139/593/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
11. Uchwała Nr 139/594/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.040 zł z tytułu dotacji celowej
12. Uchwała Nr 139/596/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
13. Uchwała Nr 140/597/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.272 zł z tytułu dotacji celowej
14. Uchwała Nr 140/598/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
15. Uchwała Nr 140/599/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
16. Uchwała Nr 140/600/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
17. Uchwała Nr 142/602/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.000 zł z tytułu dotacji celowej
18. Uchwała Nr 142/603/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
19. Uchwała Nr 142/604/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł z tytułu dotacji celowej

20. Uchwała Nr 143/605/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.800 zł z tytułu dotacji celowej

21. Uchwała 143/606/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.000 zł

22. Uchwała Nr 143/607/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

23. Uchwała Nr 143/608/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

24. Uchwała Nr 143/609/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

25. Uchwała Nr 143/610/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

26. Uchwała Nr 144/613/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

27. Uchwała Nr 144/614/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

28. Uchwała Nr 145/615/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

29. Uchwała Nr 145/616/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł z tytułu dotacji celowej

30. Uchwała Nr 146/617/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

31. Uchwała Nr 146/618/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.000 zł z tytułu dotacji celowej

32. Uchwała Nr 146/619/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

33. Uchwała Nr 146/620/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

34. Uchwała Nr 146/6219/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

35. Uchwała Nr 146/622/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

36. Uchwała Nr 148/623/2018 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

37. Uchwała Nr 148/624/2018 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

38. Uchwała Nr 148/625/2018 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

39. Uchwała 149/629/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500 zł

40. Uchwała Nr 149/630/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

41. Uchwała Nr 150/632/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
42. Uchwała Nr 150/633/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
43. Uchwała Nr 150/634/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
44. Uchwała Nr 150/639/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
45. Uchwała Nr 150/640/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
46. Uchwała Nr 151/641/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 67.836 zł z tytułu dotacji celowej
47. Uchwała 151/642/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 11.069 zł
48. Uchwała Nr 151/644/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.370 zł z tytułu dotacji celowej
49. Uchwała Nr 151/646/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
50. Uchwała Nr 151/647/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
51. Uchwała Nr 151/648/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
52. Uchwała Nr 151/649/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
53. Uchwała Nr 151/650/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
54. Uchwała Nr 152/651/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
55. Uchwała Nr 152/652/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 71.873,20 zł z tytułu dotacji celowej
56. Uchwała Nr 152/653/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
57. Uchwała Nr 152/655/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
58. Uchwała Nr 152/656/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
59. Uchwała Nr 154/659/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
60. Uchwała Nr 154/660/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
61. Uchwała Nr 154/661/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

62. Uchwała Nr 154/663/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

63. Uchwała Nr 154/664/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji celowej

64. Uchwała Nr 155/667/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.800,00 zł z tytułu dotacji celowej

65. Uchwała Nr 155/668/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

66. Uchwała Nr 155/669/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

67. Uchwała Nr 157/671/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 67.000,00 zł z tytułu dotacji celowej

68. Uchwała Nr 157/672/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

69. Uchwała Nr 157/673/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

70. Uchwała Nr 157/674/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

71. Uchwała Nr 157/675/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

72. Uchwała Nr 157/676/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

73. Uchwała Nr 157/677/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

74. Uchwała Nr 159/679/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

75. Uchwała Nr 159/680/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

76. Uchwała Nr 159/681/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

77. Uchwała Nr 159/682/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

78. Uchwała Nr 159/683/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

79. Uchwała Nr 161/687/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

80. Uchwała Nr 161/688/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

81. Uchwała Nr 161/689/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

82. Uchwała Nr 161/690/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

83. Uchwała Nr 161/691/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

84. Uchwała Nr 161/692/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

85. Uchwała Nr 161/693/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57.000,00 zł z tytułu dotacji celowej

86. Uchwała Nr 161/694/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

87. Uchwała Nr 162/698/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17.650,00 zł z tytułu dotacji celowej

88. Uchwała Nr 162/699/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.514,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 12.400,00 zł z tytułu dotacji celowej

89. Uchwała Nr 162/700/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

90. Uchwała 162/701/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 60.000,00 zł

91. Uchwała Nr 163/702/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 106.339,00 zł z tytułu dotacji celowej

92. Uchwała Nr 164/703/2018 z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

93. Uchwała Nr 165/706/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

94. Uchwała Nr 165/707/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

95. Uchwała Nr 165/708/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

96. Uchwała Nr 165/709/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

97. Uchwała Nr 165/710/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

98. Uchwała Nr 165/712/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

99. Uchwała 165/713/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 56.000,00 zł

100. Uchwała Nr 165/714/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

101. Uchwała Nr 165/715/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

102. Uchwała Nr 165/716/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

103. Uchwała 165/717/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.000,00 zł

104. Uchwała Nr 166/718/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

105. Uchwała Nr 166/719/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85.720,00 zł z tytułu dotacji celowej

106. Uchwała Nr 166/720/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.650,00 zł z tytułu dotacji celowej

107. Uchwała Nr 166/721/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

108. Uchwała Nr 167/722/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 537,44 zł z tytułu dotacji celowej

109. Uchwała Nr 167/723/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42,46 zł z tytułu dotacji celowej

110. Uchwała Nr 167/724/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

111. Uchwała Nr 167/726/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

112. Uchwała Nr 168/727/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 59.399,00 zł z tytułu dotacji celowej

113. Uchwała Nr 168/728/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 812,00 zł z tytułu dotacji celowej

114. Uchwała Nr 168/729/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

115. Uchwała Nr 168/731/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 360.100,00 zł z tytułu dotacji celowej

116. Uchwała Nr 168/732/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

117. Uchwała Nr 169/734/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 73.000,00 zł z tytułu dotacji celowej

118. Uchwała Nr 170/744/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

119. Uchwała Nr 170/745/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

120. Uchwała Nr 170/746/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

121. Uchwała Nr 170/747/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

122. Uchwała Nr 170/748/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

123. Uchwała Nr 170/750/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

124. Uchwała Nr 171/753/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.423,00 zł z tytułu dotacji celowej

125. Uchwała Nr 171/754/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.100,00 zł z tytułu dotacji celowej
126. Uchwała Nr 171/755/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 59.499,40 zł z tytułu dotacji celowej
127. Uchwała Nr 171/756/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.545,00 zł z tytułu dotacji celowej
128. Uchwała Nr 171/757/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej
129. Uchwała Nr 171/760/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
130. Uchwała Nr 1/3/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
131. Uchwała Nr 1/4/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
132. Uchwała Nr 1/5/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
133. Uchwała Nr 3/12/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
134. Uchwała Nr 3/13/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
135. Uchwała Nr 3/16/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
136. Uchwała Nr 5/20/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
137. Uchwała Nr 5/21/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
138. Uchwała Nr 5/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
139. Uchwała Nr 6/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
140. Uchwała Nr 6/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
141. Uchwała Nr 6/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
142. Uchwała Nr 6/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
143. Uchwała Nr 6/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
144. Uchwała Nr 6/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
145. Uchwała Nr 6/31/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

146. Uchwała Nr 6/32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

147. Uchwała Nr 6/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

148. Uchwała Nr 6/34/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

149. Uchwała Nr 6/35/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2018 ROKU UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in.:

- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielania umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

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

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

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

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

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

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

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

W obecnym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych umorzeń.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarżający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Zarząd Powiatu	5172,23	bezrobotny	należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z projektu "Bliżej do celu"	Uchwała Nr 133/576/2018 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2018r.
2	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	595,19	najemca	Oplata za garaż	Remont dachu garażu
3	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	640,13	Wychowanek	Oplata za wyżywienie plus odsetki	Na podstawie wniosku rodziców z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej wynikającej m.in.. niepełnosprawności w rodzinie, bezrobocia matki, długotrwałej ciężkiej choroby ojca wymagającej specjalistycznego leczenia
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	650,17	Wychowanek	Oplata za wyżywienie plus odsetki	Na podstawie wniosku rodziców z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej wynikającej m.in.. niepełnosprawności w rodzinie, bezrobocia matki, długotrwałej ciężkiej choroby ojca wymagającej specjalistycznego leczenia
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	453,55	Wychowanek	Oplata za wyżywienie	Na podstawie wniosku rodziców z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej wynikającej m.in.. niepełnosprawności w rodzinie, bezrobocia matki i ojca oraz specjalistycznego leczenia córki
6	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	1 188,15	mieszkaniec	odpłatność za pobyt	zgon podopiecznego
7	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	207,7	mieszkaniec	odpłatność za pobyt	zgon podopiecznego
	Razem	8 907,12			

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2018 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **94 841 714,30 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **85 250 489,10 zł** co stanowi **89,89 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia:

- a) wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne,
- b) **106,35%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **10.982.839,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **11 680 782,00 zł**,
- c) **138,55%** to wykonanie dochodów z tytułu **1,40%** udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **380.000,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **526 467,98 zł**,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1 410 798,54 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **92,82 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **702 727,87 zł** co stanowi **86,52 %** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **438 230,37 zł** co stanowi **112,37 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **312 115,24 zł** co stanowi **97,08 %** planu,
- h) wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi **34 317,18 zł** na planowane **4 445 927,50 zł** z tytułu sprzedaży mienia ruchomego.

PRZYCHODY

W 2018 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **4.659 263,80 zł**.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	22 828 858,47	14 147 435,88	61,97	17
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 362 839,00	12 207 249,98	107,43	14
III. Subwencja	32 956 558,00	32 956 558,00	100,00	39
z tego:				
-część oświatowa	26 010 948,00	26 010 948,00	100,00	30,9
-część wyrównawcza	5 035 465,00	5 035 465,00	100,00	6
-część równoważąca	1 808 437,00	1 808 437,00	100,00	2
-uzupełnienie subwencji ogólnej	101 708,00	101 708,00	100,00	0,1
IV. Dotacje celowe	27 693 458,83	25 939 245,24	93,67	30
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 061 613,91	7 026 785,05	99,51	8
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	20 631 844,92	18 912 460,19	91,67	22
Razem:	94 841 714,30	85 250 489,10	89,89	100

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 2018 rok, daje **kwotę 10.982.839,00 zł**. Wykonanie to kwota **11 680 782,00 zł** co stanowi **106,35%** planu na dzień 31.12.2018 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 380.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **526 467,98 zł**, co stanowi **138,55%** planu na dzień 31.12.2018 roku.

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2018 przyjęto **plan w wysokości 321.500,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **312 115,24 zł** co stanowi **97,08 %** planu,
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy. Na rok 2018 przyjęto **plan w wysokości 812 225,46 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **702 727,87 zł** co stanowi **86,52 %**.

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

- 1) wyrównawczej,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) oświatowej,

AD. a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2018 roku wyniosła **5 035 465,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2018 roku to **100,00 %** planu.

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

W 2018 roku wysokość tej części subwencji wyrównawczej dla powiatu kluczborskiego wyniosła **1 808 437,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to **100 %** 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 2018 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **26 010 948,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to **100 %** planu.

Powiat kluczborski otrzymał również uzupełnienie subwencji ogólnej w 2018 roku w wysokości **101 708,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2018 roku plan wynosił – **7 061 613,91 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2018 roku **99,51 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2018 roku plan wynosi – **20 631 844,92 zł**, wykonanie to **91,67 %** planu.

**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2018 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2018 roku kwotę **96 972 717,64 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 21.12.2017 roku w wysokości **84.849.929,00 zł**, daje wzrost o kwotę **12 122 788,64 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2018 roku kwotą **85 792 644,42 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **88,47%** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2018 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	96 972 717,64	85 792 644,42	100
Wydatki bieżące w tym	79 208 672,21	73 803 552,90	86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 185 701,04	46 961 508,27	54,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 570 456,67	17 318 253,63	20,2
dotacje i subwencje	1 458 194,88	1 400 149,01	1,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662 748,33	2 546 311,81	3,0
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	5 576 271,29	3 835 993,91	4,5
obsługa długu	1 755 300,00	1 741 336,27	2,0
Wydatki majątkowe	17 764 045,43	11 989 091,52	14

Wydatki w podziale według rodzaju:

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **46.961.508,27 zł**, co stanowi **54,70 %** planowanego wydatków ogółem,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **1.400.149,01 zł**, co w stosunku do planowanego wydatków ogółem **1,60 %**
- wydatki majątkowe w kwocie **11.989.091,52 zł** stanowią 14 % ogółu wydatków,
- obsługa długu **1.741.336,27 zł** stanowi **około 2%** ogółu wydatków.

ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
splata zaciągniętych kredytów	2.528.260,46	2 528 260,46	100

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **2.528.260,46 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **6.447,00 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 **6.447,00 zł**, a w ujęciu procentowym **100 %**.

Rozdział 01008- Melioracja wodna— środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **28.000,00 zł**, a w ujęciu procentowym **100 %**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **100,00 zł**, wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **100,00 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 **87.232,00 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **81.543,35 zł tj. 93,48 %**

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną- środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **22.059,00 zł** z. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **21.289,21 zł**, a w ujęciu procentowym **96,51 %**.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **927.273,00 zł** wydatkowano na poziomie **779.295,73 zł tj. 84,04 %**. 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 **2.789.617,87 zł**, natomiast plan wynosi **4.117.401,63 zł**. Realizowane są dwa projekty, Powiat Kluczborski jest partnerem w projekcie pn. „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który ma na celu wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych, budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniające się do powstania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizowany jest również drugi projekt pn. „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 uzyskują 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 **8.585.808,00 zł** wydatkowano **4.750.480,18 zł, tj. 55,33 %** środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Przeprowadzono remonty na drogach:

Powiat kluczborski wyremontował w 2017 roku cały 800-metrowy odcinek drogi powiatowej, prowadzącej od rynku do dworca kolejowego w Wołczynie. Inwestycja kosztowała 796 tys. zł. Z tego 50 procent stanowiła dotacja rządowa z tzw. schetynówek, 200 tysięcy zł dołożyła gmina z czego 205.833,00 zł zostało zapłacone przez powiat w pierwszej połowie 2018 roku. Ulica Dworcowa ma nową nawierzchnię, poszerzono też pas drogowy, zrobiono także nowe zatoczki parkingowe, dzięki czemu powstało 56 miejsc postojowych. Dodatkowo dokonano również płatności za remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego, mające na celu poprawę jakości poruszania się.

Wykonano inwestycję „Budowa ścieżką rowerową i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 134400 w miejscowości Gierałcice gmina Wołczyn”. która będzie biegła wzdłuż drogi powiatowej od Wołczyna, przez Gierałcice do Wąsice. Jej budowa była możliwa dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na inwestycje zmierzające do poprawy jakości powietrza. Jednocześnie budowa ścieżki wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku. Ma 2 m szerokości i znajduje się w odległości 1,5 m od krawędzi jezdni. Koszt budowy ścieżki wyniósł ponad 3,2 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi 85 procent tej kwoty. Niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, poprzez stworzenie warunków do częstszego przesiadania się z aut na rowery – temu służą ścieżki rowerowe, w które coraz częściej inwestuje się już nie tylko w dużych miastach. Na takie m.in. inwestycje można było uzyskać dofinansowanie z UE, w ramach projektu partnerskiego, którego powiat jest liderem, wraz z kilkunastoma samorządami z północy Opolszczyzny, które również wykonują podobne inwestycje na swoim terenie.

Ponadto wykonano w 2018 roku ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II w Kluczborku koszt **594.705,00 zł** wydatkowano **0,00 zł** oraz ścieżkę rowerową w miejscowości Kochłowice, której planowany koszt w 2018 roku wynosi **1.098.725,00 zł** wydatkowano **870.976,39 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości **7.909.196,50 zł** w tym rozdziale zostały na zakup 13 nowych autobusów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku. Zakup tylu autobusów był możliwy dzięki zdobytemu przez powiat dofinansowaniu z UE. Płatność w 2018 roku wyniosła **6.314.020,50 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, zakupu gruntu pod drogę powiatową, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, a przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych. Z planowanej **6.296.647,31 zł** wydatkowano **5.520.071,47 zł** co stanowi **87,67 %**

Trwa realizacja następujących inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

Na początku roku 2018 dokonano zapłaty za „Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku” wykonywany w 2018 roku w kwocie **298.253,43 zł** w ramach, którego utworzona

została sala rehabilitacji, która została wyremontowana i doposażona. Został przeprowadzony remont w kilku innych pracowniach, w tym m.in. w sali komputerowej.

Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork tworząc spółkę komunalną kupiły historyczną pasiekę zarodową W Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworódtwa pszczół ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczele matki. W II półroczu 2018 roku dokonano wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. W związku z nabyciem nowych udziałów w kwocie **116.500,00 zł**.

W drugiej połowie 2018 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” mającego na celu dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędów i ich jednostek podległych w celu efektywnej realizacji zadań publicznych, realizowanych przez administrację na rzecz klienta, co w rezultacie doprowadzi to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług z planowanej kwoty **548.450,00 zł** wydatkowano **79.156,65 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **474.050,00 zł** i został zrealizowany w **81,73 %**. 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 **355.700,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,96 %** 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 **7.680,00 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 **246.222,00 zł**, został wykonany na poziomie **99,76 %**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **8.345.117,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w **94,03 %**, 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 **27.957,54 zł**. Wykonanie wyniosło **100 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **253.779 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **91,85 %**. 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.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan w rozdziale wynosi **50.546,00 zł**, wydatkowane **99,75%**

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący **4.000 zł**. Środki zostały przeznaczone na działania szkolenia obronne w powiecie kluczborskim wysokości **100%**.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi **31.000,00 zł**, środki wydatkowane **100%**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan w rozdziale wynosi **37.500,00 zł**, zrealizowano na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku wysokości **99,99%**

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **4.116.608,00 zł**, wydatkowane **100 %** środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdziale 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan w rozdziale wynoszący **11.700,00 zł** wydatkowane **100%**.

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 **1.741.336,27 zł**, co stanowi **99,20 %** założonego planu wynoszącego **1.755.300,00 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 wydatkowane środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **1.872.477,00 zł** wydatkowane **98,05 %**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowane środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **428.386,00 zł** zrealizowano w **97,37 %**

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 **1.293.694,00 zł**, wydatki wykonano w **97,37 %**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,69 %** założonego planu wynoszącego **797.994,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **96,44 %** założonego planu wynoszącego **8.346.191,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno Technicznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. W roku 2018 wykonano zadanie „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku” za planowany w kwocie **42.500,00 zł**, a wykonano **24.014,26 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **92,71 %** założonego planu wynoszącego **698.190,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **98,17 %** założonego planu wynoszącego **797.278,50 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU 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 **6.264.114,00 zł**, wykonano **97,78 %** czyli kwotę **6.125.128,17 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **2.257.799,50 zł**, wykonano w **96,64 %**. 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.

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 **1.253.463,00 zł**, zrealizowano w **97,60 %**.

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 **831.032,00 zł** wykonał **97,88 %** 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 **534.107,00 zł**, wykonano **499.861,31 zł**, co stanowi **93,59 %** 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **217.086,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **67,29 %** planu.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe- plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **874.179,00 zł** natomiast wykonanie **841.179,68 zł** co stanowi **96,23%** wykonanego planu.

Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **95.531,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **70,85 %** planu.

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **21.035,37 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **16.508,61 zł** co stanowi **78,48%**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **1.051.771,78 zł**, przeznaczono m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału W konkursach. Wykonanie wydatków wyniosło **66,10 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania W oświacie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **66.360,00 zł** wydatkowane w wysokości **23.986,56 zł** wyniosło **36,15%** 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 **1.120.188,80 zł**, wydatkowane w **97,60 %**.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. w ramach tej kwoty wydatkowane środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 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 Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 190 osobami. z czego 120 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **7.384.702,91 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **91,17 %** założonego planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący **858.312,09 zł** po stronie wydatków zrealizowano **93,77%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- 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 **34.330,00 zł** wykonano w **99,15 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w **5.490,00 zł**.

Wykonanie wyniosło- **100%**

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 **196.952,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **99,68 %**. 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 **1.604.228,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **98,33 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **492.786,88 zł**, wykonanie wydatków wynosi **95,54 %**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **166.922,00 zł** wydatkowano **95,63 %**. 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 **2.129.882,00 zł** wydatkowano w **99,35%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **79.026,00 zł**, wydatkowano w **95,34 %**. 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 **1.181.169,00 zł**, wydatkowano w **96,54 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **723.081,00 zł** zrealizowano w **96,45 %** przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność kulturalną i artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **3.990.385,00 zł**, a ich wykonanie stanowi **92,68%**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **7.685,00 zł**, przeznaczono na dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **54,76 %** planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – środki finansowe zaplanowane na poziomie **39.060,00 zł** wydatkowane w **100 %**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.321.145,83 zł** wydatkowane w **93,38 %** w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **152.780,02 zł** co stanowi **94,49 %** 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 **2.371.834,00 zł** zrealizowano w **97,28 %**.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą **52.250,00 zł**, a ich wykonanie wynosi **52.217,47 zł** co stanowi **99,94 %** planu.

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 wydatkowane w wysokości **7.916,28 zł**. co stanowi **73,30%**.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **30.000,00 zł** i wydatkowane w kwocie **543,66 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **28.500,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **28.500,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **60.000,00 zł**, wydatkowane w wysokości **99,41 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **39.224,00 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 **31.600,00 zł**, wydatkowano w wysokości **73,73 %** w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTU

Rozdział 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **292.786,00 zł**, wydatkowano w wysokości **94.46 %** planu.

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

Mirosław Birecki