

**UCHWAŁA NR 61/237/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego  
za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego**

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2019 r.poz.869 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego stanowiące załączniki nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2019 rok:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Mirosław Birecki**

Członek Zarządu

**Artur Nowak**

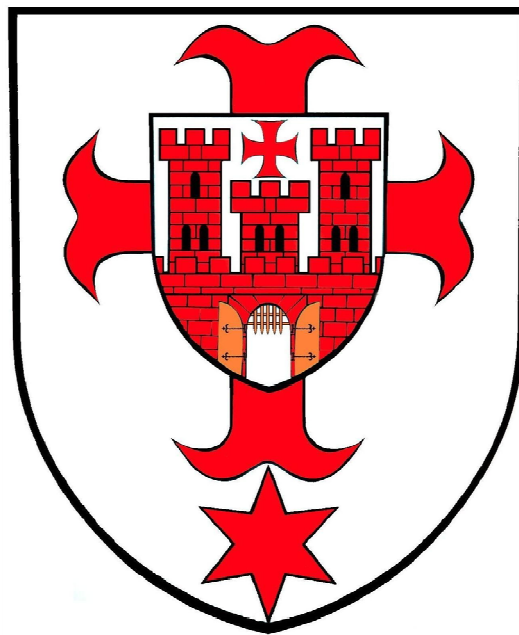
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 61/237/2020  
Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z dnia 27 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE**

z dnia 27 marca 2020 roku

**Zarządu Powiatu w Kluczborku**

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego  
za 2019 rok**



**Marzec 2020 r.**

**SPIS TREŚCI**

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2019 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2019 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2019 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 2019 roku.  Stan na 31.12.2019 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.  Stan na 31.12.2019 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2019 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 roku.
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
10.	Informacja o dokonanych w 2019 roku umorzeniach i ulgach w spłatach
11.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
12.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

## Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2019 roku.

Stan na 31.12.2019 r.

Dział /Rozdział/ Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			(przyjęty)	stan na	stan na	
			27.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 003,71</b>	<b>90,43</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 752,00	6 202,00	6 202,00	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>1 801,71</b>	<b>68,01</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>77 756,54</b>	<b>77 756,54</b>	<b>77 223,82</b>	<b>99,31</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>77 756,54</b>	<b>77 756,54</b>	<b>77 223,82</b>	<b>99,31</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 756,54	77 756,54	77 223,82	99,31
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 898 094,24</b>	<b>2 699 807,24</b>	<b>481 531,65</b>	<b>17,84</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>360 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>330 785,88</b>	<b>103,37</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	187 059,22	110,03
0830	bieżący	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	7 880,19	26,27
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	624,11	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	135 222,36	112,69
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 538 094,24</b>	<b>2 379 807,24</b>	<b>150 745,77</b>	<b>6,33</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 538 094,24	2 329 807,24	40 974,17	1,76
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	50 000,00	109 771,60	219,54

		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.				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 318 907,00</b>	<b>1 201 556,13</b>	<b>1 205 905,08</b>	<b>100,36</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>3 420 747,00</b>	<b>1 031 556,13</b>	<b>1 009 057,83</b>	<b>97,82</b>
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 872,00	25 872,00	2 569,89	9,93
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	15 030,00	15 030,00	11 272,50	75,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 222,00	75 593,57	94,23
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 812,60	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	23 300,00	29 788,14	127,85
2130	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	387 132,13	387 132,13	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
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	3 126 545,00	0,00	0,00	0,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	330 000,00	329 889,00	99,97
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 898 160,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>196 847,25</b>	<b>115,79</b>
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów	2 898 160,00	170 000,00	196 847,25	115,79

		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				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 169 777,00</b>	<b>2 318 860,87</b>	<b>1 962 875,82</b>	<b>84,65</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 169 777,00</b>	<b>2 318 860,87</b>	<b>1 962 875,82</b>	<b>84,65</b>
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	715,00	715,00	712,25	99,62
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00	26 722,00	50 596,89	189,35
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	369 546,00	369 546,00	266 127,74	72,01
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	350 599,00	463 224,04	132,12
0780	majątkowy	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	499 401,00	499 401,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	445,16	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 454,00	1 454,00	2 506,41	172,38
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	201 083,87	195 357,84	97,15
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 724,00	448 724,00	484 469,69	107,97
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	383 216,00	0,00	0,00
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	383 216,00	0,00	0,00	0,00

		oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
6259	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>968 536,00</b>	<b>990 283,90</b>	<b>1 016 829,06</b>	<b>102,68</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>610 890,00</b>	<b>616 947,00</b>	<b>644 126,98</b>	<b>104,41</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	427 179,98	106,79
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 890,00	216 947,00	216 947,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>373 336,90</b>	<b>372 702,08</b>	<b>99,83</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 646,00	373 336,90	372 702,08	99,83
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 319 605,00</b>	<b>3 647 162,75</b>	<b>2 426 515,57</b>	<b>66,53</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5 282 725,00</b>	<b>3 602 642,75</b>	<b>2 381 995,57</b>	<b>66,12</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 200 000,00	1 209 915,26	100,83
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	159 841,00	53,28
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 290,00	75,88
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 854,52	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 909,73	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	388 152,62	751 038,13	193,49
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 577 738,00	498 554,35	243 174,95	48,78
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 158 287,00	1 158 287,00	0,00	0,00

		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.				
2880	bieżący	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	7 448,78	7 448,78	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	22 960,00	22 960,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 625,00</b>	<b>99,29</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>90,63</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	4 000,00	3 625,00	90,63
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
6410	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 631 940,00</b>	<b>4 631 961,15</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 628 740,00</b>	<b>4 628 761,15</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4 142 000,00	4 591 740,00	4 591 728,94	100,00



		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,21	0,00
6260	majątkowy	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	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	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>13 776 437,00</b>	<b>13 706 437,00</b>	<b>13 790 548,90</b>	<b>100,61</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>454 741,00</b>	<b>384 741,00</b>	<b>376 718,28</b>	<b>97,91</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 741,00	384 741,00	376 718,28	97,91
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 321 696,00</b>	<b>13 321 696,00</b>	<b>13 413 830,62</b>	<b>100,69</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 771 696,00	12 771 696,00	12 892 432,00	100,95
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	521 398,62	94,80
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 271 823,00</b>	<b>36 494 721,81</b>	<b>36 494 894,53</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 741 330,00</b>	<b>28 763 703,00</b>	<b>28 763 703,00</b>	<b>100,00</b>

2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 741 330,00	28 763 703,00	28 763 703,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>178 693,00</b>	<b>178 693,00</b>	100,00
2760	bieżący		0,00	178 693,00	178 693,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 560 449,00</b>	<b>5 560 449,00</b>	<b>5 560 449,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 449,00	5 560 449,00	5 560 449,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832,81</b>	<b>21 964,20</b>	<b>100,60</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,39	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	21 832,81	21 832,81	100,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 970 044,00</b>	<b>1 970 044,00</b>	<b>1 970 044,00</b>	<b>100,00</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 970 044,00	1 970 044,00	1 970 044,00	100,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 779 782,00</b>	<b>3 669 578,05</b>	<b>3 029 999,57</b>	<b>82,57</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11 193,00</b>	<b>12 596,00</b>	<b>5 345,71</b>	<b>42,44</b>
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00	220,00	303,00	137,73
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 973,00	10 973,00	3 528,64	32,16
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,07	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 403,00	1 403,00	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 336,07</b>	<b>429 813,74</b>	<b>522,02</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	815,00	203,75
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	604,00	302,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	23 400,00	39 175,70	167,42
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	289 153,05	11566,12
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	56 053,71	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 603,81	0,00
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 372,00	0,00	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy	0,00	6 000,00	6 000,27	100,00

		i darowizny w postaci pieniężnej				
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	38 289,07	35 233,20	92,02
<b>80120</b>		<b> Licea Ogólnokształcące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 404,30</b>	<b>95,74</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	494,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	234,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	60 974,00	41 974,00	40 426,89	96,31
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,13	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00	19 026,00	17 173,28	90,26
<b>80130</b>		<b> Szkoły zawodowe</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 437 004,00</b>	<b>948 858,89</b>	<b>66,03</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 446,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	121 680,00	121 680,00	58 491,71	48,07
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 720 530,00	1 200 530,00	790 419,34	65,84
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 400,00	111 400,00	79 440,01	71,31
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 782,16	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	3 394,00	15 199,67	447,84
<b>80140</b>		<b> Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>619 380,00</b>	<b>666 829,00</b>	<b>848 852,25</b>	<b>127,30</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	619 380,00	619 380,00	727 865,00	117,52
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,05	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,20	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	469,00	469,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 980,00	120 500,00	256,49
<b>80142</b>		<b> Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>348 101,00</b>	<b>424 981,00</b>	<b>261 061,66</b>	<b>61,43</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 979,10	0,00

0830	bieżący	Wpływy z usług	90 000,00	85 500,00	80 018,36	93,59
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	102,00	34,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 932,00	196 932,00	143 029,20	72,63
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00	142 249,00	29 630,00	20,83
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>229 916,38</b>	<b>91,97</b>
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	229 916,38	91,97
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 953,98</b>	<b>8 190,29</b>	<b>82,28</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 953,98	8 190,29	82,28
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 108,00</b>	<b>724 878,00</b>	<b>239 556,35</b>	<b>33,05</b>
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	374 833,00	376 643,00	70 751,60	18,78
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	341 275,00	323 235,00	158 177,34	48,94

		płatności w ramach 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	25 000,00	10 627,41	42,51
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 117 324,17</b>	<b>1 099 724,50</b>	<b>98,42</b>
<b>85111</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 927,66</b>	<b>99,89</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 949,20	99,92
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>150,93</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	20 376,00	150,93
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 040 824,17</b>	<b>1 016 420,84</b>	<b>97,66</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 908 703,00</b>	<b>7 336 111,92</b>	<b>7 396 839,59</b>	<b>100,83</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 905 703,00</b>	<b>7 284 711,92</b>	<b>7 345 201,39</b>	<b>100,83</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	843,75	1 006,18	119,25
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 803 703,00	5 313 703,00	5 386 789,67	101,38
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		246,00	246,00	100,00

0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	6 000,00	200,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 708,17	25 570,37	153,04
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 102 000,00	1 858 211,00	1 833 589,17	98,67
2880	bieżący	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6430	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 615,00</b>	<b>100,42</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
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		18 400,00	18 615,00	101,17
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 264 134,13</b>	<b>1 628 536,51</b>	<b>1 444 632,09</b>	<b>88,71</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw opieki o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>218 443,70</b>	<b>218 114,41</b>	<b>99,85</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	218 443,70	217 855,21	99,73
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	259,20	0,00

		oraz innych zadań zleconych ustawami				
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>254 100,00</b>	<b>324 500,00</b>	<b>309 435,12</b>	<b>95,36</b>
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 885,12	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	0,00
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	244 100,00	324 500,00	302 100,00	93,10
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>	<b>100,00</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 034,13</b>	<b>1 073 156,93</b>	<b>904 646,68</b>	<b>84,30</b>
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	787 067,74	913 853,06	770 801,86	84,35
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.	87 966,39	103 863,87	78 404,82	75,49
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	55 440,00	55 440,00	100,00

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 379 427,00</b>	<b>709 324,00</b>	<b>835 337,43</b>	<b>117,77</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>228 807,00</b>	<b>132 494,00</b>	<b>135 909,71</b>	<b>102,58</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	0,00	79,00	0,00
0690	bieżący	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130 500,00	130 500,00	60 154,41	46,10
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	1 024,39	102,44
0830	bieżący	Wpływy z usług	97 307,00	994,00	129,00	12,98
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	230,31	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73 092,60	0,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 360,00</b>	<b>68 352,01</b>	<b>119,16</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	768,29	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	583,36	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	49 000,00	58 640,36	119,67
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
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>31 401,36</b>	<b>80,83</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	610,00	610,00	414,63	67,97
0830	bieżący	Wpływy z usług	79 290,00	38 140,00	30 360,73	79,60
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>980 620,00</b>	<b>480 620,00</b>	<b>599 674,35</b>	<b>124,77</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	1 505,85	179,27
0830	bieżący	Wpływy z usług	883 012,00	383 012,00	493 433,31	128,83
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,95	0,00
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 099,25	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	96 768,00	96 768,00	99 548,79	102,87
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 594 913,13</b>	<b>2 952 848,13</b>	<b>2 800 028,65</b>	<b>94,82</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 424,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>97,96</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	17 000,00	42 424,00	41 560,00	97,96



		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 038 144,20</b>	<b>1 221 203,20</b>	<b>1 126 178,60</b>	<b>92,22</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	276,09	55,22
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	977,13	48,86
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 482,00	58 482,00	100,00
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	460 000,00	584 577,00	575 754,69	98,49
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 368,20	225 368,20	119 525,45	53,04
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	348 276,00	348 276,00	371 163,24	106,57
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 539 768,93</b>	<b>1 689 220,93</b>	<b>1 632 331,38</b>	<b>96,63</b>
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,00	0,00
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	148 952,00	138 177,26	92,77
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 174 455,44	1 174 455,44	1 160 435,16	98,81

		terytorialnego				
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	365 313,49	365 313,49	332 910,96	91,13
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>239 926,08</b>	<b>92,28</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>239 926,08</b>	<b>92,28</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	260 000,00	239 926,08	92,28
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>90 234 847,04</b>	<b>83 702 100,02</b>	<b>79 193 402,20</b>	<b>94,61</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2019 roku.

Stan na 31.12.2019 r.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 27.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 003,71</b>	<b>90,43%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 752,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 752,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 752,00	5 752,00	5 752,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	450,00	450,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>1 801,71</b>	<b>68,01%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>111 256,54</b>	<b>117 806,54</b>	<b>108 721,09</b>	<b>92,29%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>87 756,54</b>	<b>83 756,54</b>	<b>77 223,82</b>	<b>92,20%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	87 756,54	83 756,54	77 223,82	92,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	77 756,54	77 756,54	77 223,82	99,31%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>23 500,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>31 497,27</b>	<b>92,50%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	23 500,00	34 050,00	31 497,27	92,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	23 500,00	34 050,00	31 497,27	92,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	34 050,00	31 497,27	92,50%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 483 976,24</b>	<b>3 371 876,24</b>	<b>2 066 331,75</b>	<b>61,28%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>812 351,04</b>	<b>700 251,04</b>	<b>659 813,98</b>	<b>94,23%</b>
	Wydatki bieżące w tym	812 351,04	700 251,04	659 813,98	94,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	812 151,04	699 951,04	659 513,98	94,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 451,04	407 191,04	371 235,63	91,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 700,00	292 760,00	288 278,35	98,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	200,00	300,00	300,00	100,00%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 671 625,20</b>	<b>2 671 625,20</b>	<b>1 406 517,77</b>	<b>52,65%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 671 625,20	2 671 625,20	1 406 517,77	52,65%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 671 625,20	2 671 625,20	1 406 517,77	52,65%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 150 883,55</b>	<b>11 370 334,57</b>	<b>11 357 441,10</b>	<b>99,89%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>31 096,89</b>	<b>31 096,89</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	31 096,89	31 096,89	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	31 096,89	31 096,89	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 096,89	31 096,89	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>7 956 406,55</b>	<b>7 094 760,68</b>	<b>7 093 028,29</b>	<b>99,98%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 983 845,00	3 022 199,13	3 020 577,79	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 963 345,00	3 007 458,13	3 005 837,74	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 341,00	1 036 341,00	1 036 302,27	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 895 004,00	1 971 117,13	1 969 535,47	99,92%
	świadczenia dla osób fizycznych	20 500,00	14 741,00	14 740,05	99,99%
	Wydatki majątkowe w tym	3 972 561,55	4 072 561,55	4 072 450,50	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 972 561,55	4 072 561,55	4 072 450,50	100,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 194 477,00</b>	<b>4 244 477,00</b>	<b>4 233 315,92</b>	<b>99,74%</b>
	Wydatki bieżące w tym	669,00	669,00	658,37	98,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	669,00	669,00	658,37	98,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	669,00	658,37	98,41%
	Wydatki majątkowe w tym	4 193 808,00	4 243 808,00	4 232 657,55	99,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 193 808,00	4 243 808,00	4 232 657,55	99,74%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 535 246,76</b>	<b>11 463 457,90</b>	<b>11 155 312,01</b>	<b>97,31%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 535 246,76</b>	<b>11 463 457,90</b>	<b>11 155 312,01</b>	<b>97,31%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 244 827,00	3 824 385,68	3 556 556,50	93,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 244 827,00	3 824 385,68	3 556 556,50	93,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	216 084,68	216 002,02	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 827,00	3 608 301,00	3 340 554,48	92,58%
	Wydatki majątkowe w tym	2 290 419,76	7 639 072,22	7 598 755,51	99,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 419,76	7 639 072,22	7 598 755,51	99,47%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>868 536,00</b>	<b>890 283,90</b>	<b>854 162,95</b>	<b>95,94%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>510 890,00</b>	<b>516 947,00</b>	<b>481 460,87</b>	<b>93,14%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	500 254,16	515 894,53	480 408,40	93,12%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	500 254,16	515 894,53	480 408,40	93,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 890,00	112 947,00	112 947,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 364,16	402 947,53	367 461,40	91,19%
	Wydatki majątkowe w tym	10 635,84	1 052,47	1 052,47	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 635,84	1 052,47	1 052,47	100,00%
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	10 635,84	1 052,47	1 052,47	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>373 336,90</b>	<b>372 702,08</b>	<b>99,83%</b>
	Wydatki bieżące w tym	357 646,00	373 336,90	372 702,08	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	356 846,00	372 433,90	371 799,30	99,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 499,00	327 439,90	326 850,27	99,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 347,00	44 994,00	44 949,03	99,90%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	903,00	902,78	99,98%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 446 226,45</b>	<b>9 192 427,28</b>	<b>8 776 910,21</b>	<b>95,48%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>271 222,00</b>	<b>271 222,00</b>	<b>247 826,88</b>	<b>91,37%</b>
	Wydatki bieżące w tym	271 222,00	271 222,00	247 826,88	91,37%
	świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	271 222,00	247 826,88	91,37%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>8 973 507,45</b>	<b>8 797 482,28</b>	<b>8 406 333,17</b>	<b>95,55%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 973 507,45	8 675 176,28	8 286 834,98	95,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 782 847,45	8 540 016,28	8 251 477,64	96,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 011 155,00	6 412 700,05	6 285 666,35	98,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 692,45	2 127 316,23	1 965 811,29	92,41%
	świadczenia dla osób fizycznych	18 265,00	12 765,00	7 481,39	58,61%
	Wydatki na programy realizowane	172 395,00	122 395,00	27 875,95	22,78%

	ze środków z Unii Europejskiej				
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	122 306,00	119 498,19	97,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 306,00	119 498,19	97,70%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	28 000,00	36 960,00	36 960,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 700,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	10 867,00	10 867,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	6 083,00	6 083,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 300,00	20 010,00	20 010,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>164 617,00</b>	<b>79 203,00</b>	<b>78 230,16</b>	<b>98,77%</b>
	Wydatki bieżące w tym	164 617,00	79 203,00	78 230,16	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	145 823,00	74 698,00	73 725,16	98,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039,00	3 039,00	2 994,00	98,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 784,00	71 659,00	70 731,16	98,71%
	dotacje i subwencje w tym	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 328,00	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 625,00</b>	<b>99,29%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>90,63%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 000,00	4 000,00	3 625,00	90,63%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00	4 000,00	3 625,00	90,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 600,00	3 225,00	89,58%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 145 500,00</b>	<b>4 660 440,00</b>	<b>4 656 928,94</b>	<b>99,92%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 638 740,00</b>	<b>4 638 728,94</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	4 142 000,00	4 591 740,00	4 591 728,94	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 987 000,00	4 440 717,00	4 440 706,61	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 847,00	3 880 306,00	3 880 299,61	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 153,00	560 411,00	560 407,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	151 023,00	151 022,33	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

	tym				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	70 939,00	70 939,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 211 847,99</b>	<b>3 856 300,00</b>	<b>3 778 422,93</b>	<b>97,98%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 211 847,99</b>	<b>3 856 300,00</b>	<b>3 778 422,93</b>	<b>97,98%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 211 847,99	3 856 300,00	3 778 422,93	97,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	125 642,00	125 641,73	100,00%
	( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	3 211 847,99	3 730 658,00	3 652 781,20	97,91%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>293 080,00</b>	<b>293 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>293 080,00</b>	<b>293 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	293 080,00	144 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	0,00	59 080,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 920 361,23</b>	<b>28 972 004,28</b>	<b>27 682 351,15</b>	<b>95,55%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 827 534,00</b>	<b>2 361 500,00</b>	<b>2 315 797,28</b>	<b>98,06%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 827 534,00	2 361 500,00	2 315 797,28	98,06%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 827 187,00	2 360 753,00	2 315 240,31	98,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 963,00	2 136 746,00	2 093 388,17	97,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 224,00	224 007,00	221 852,14	99,04%
	świadczenia dla osób fizycznych	347,00	747,00	556,97	74,56%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>357 007,00</b>	<b>404 752,00</b>	<b>336 099,25</b>	<b>83,04%</b>
	Wydatki bieżące w tym	357 007,00	404 752,00	336 099,25	83,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	357 004,00	404 749,00	336 097,59	83,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 488,00	151 490,00	306 734,07	202,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 516,00	253 259,00	29 363,52	11,59%
	świadczenia dla osób fizycznych	3,00	3,00	1,66	55,33%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>836 890,00</b>	<b>577 272,00</b>	<b>577 266,11</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	836 890,00	577 272,00	577 266,11	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	835 843,00	577 167,00	577 161,80	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 516,00	247 500,00	422 279,56	170,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 327,00	329 667,00	154 882,24	46,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 047,00	105,00	104,31	99,34%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>742 009,00</b>	<b>275 548,00</b>	<b>275 541,30</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	742 009,00	275 548,00	275 541,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	741 647,00	275 479,00	275 472,50	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 526,00	243 960,00	243 958,46	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 121,00	31 519,00	31 514,04	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	362,00	69,00	68,80	99,71%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>8 079 898,72</b>	<b>10 711 333,17</b>	<b>10 426 771,62</b>	<b>97,34%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 079 898,72	10 711 333,17	10 426 771,62	97,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 076 220,72	10 702 106,17	10 417 810,42	97,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362 925,00	8 225 905,38	8 134 661,79	98,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 295,72	2 476 200,79	2 283 148,63	92,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 678,00	9 227,00	8 961,20	97,12%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>705 101,00</b>	<b>663 626,00</b>	<b>626 029,00</b>	<b>94,33%</b>
	Wydatki bieżące w tym	705 101,00	663 626,00	626 029,00	94,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	301 432,00	147 212,00	114 171,96	77,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 528,00	93 252,00	73 872,59	79,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 904,00	53 960,00	40 299,37	74,68%
	dotacje i subwencje w tym	403 030,00	516 329,00	511 794,60	99,12%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	403 030,00	516 329,00	511 794,60	99,12%
	świadczenia dla osób fizycznych	639,00	85,00	62,44	73,46%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>832 647,00</b>	<b>1 456 810,00</b>	<b>1 392 738,55</b>	<b>95,60%</b>
	Wydatki bieżące w tym	832 647,00	1 456 810,00	1 392 738,55	95,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	832 237,00	1 454 679,00	1 390 979,43	95,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 369,00	1 103 715,00	1 072 392,58	97,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 868,00	350 964,00	318 586,85	90,77%
	świadczenia dla osób fizycznych	410,00	2 131,00	1 759,12	82,55%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>5 962 413,00</b>	<b>6 867 281,24</b>	<b>6 735 747,95</b>	<b>98,08%</b>
	Wydatki bieżące w tym	5 962 413,00	6 867 281,24	6 735 747,95	98,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 600 580,00	6 356 199,72	6 228 167,79	97,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 763,00	5 572 826,22	5 508 152,73	98,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 817,00	783 373,50	720 015,06	91,91%
	dotacje i subwencje w tym	359 000,00	506 699,87	503 437,25	99,36%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	359 000,00	506 699,87	503 437,25	99,36%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 833,00	4 381,65	4 142,91	94,55%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 661 981,00</b>	<b>443 496,00</b>	<b>442 646,42</b>	<b>99,81%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 661 981,00	443 496,00	442 646,42	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 657 837,00	441 687,00	441 638,36	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 131,00	313 598,00	313 593,96	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 706,00	128 089,00	128 044,40	99,97%
	dotacje i subwencje w tym	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 544,00	209,00	208,06	99,55%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>942 435,00</b>	<b>1 473 307,00</b>	<b>1 380 616,46</b>	<b>93,71%</b>
	Wydatki bieżące w tym	942 435,00	1 473 307,00	1 380 616,46	93,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	942 119,00	1 472 741,00	1 380 381,18	93,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 156,00	1 353 156,00	1 276 382,90	94,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 963,00	119 585,00	103 998,28	86,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	316,00	566,00	235,28	41,57%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>787 786,00</b>	<b>972 170,00</b>	<b>945 949,44</b>	<b>97,30%</b>

	Wydatki bieżące w tym	787 786,00	972 170,00	945 949,44	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	787 274,00	971 658,00	945 445,04	97,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 186,00	857 868,00	856 963,39	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 088,00	113 790,00	88 481,65	77,76%
	świadczenia dla osób fizycznych	512,00	512,00	504,40	98,52%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>494 238,00</b>	<b>536 038,00</b>	<b>438 197,85</b>	<b>81,75%</b>
	Wydatki bieżące w tym	494 238,00	536 038,00	438 197,85	81,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	493 692,00	535 492,00	438 057,29	81,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 849,00	453 849,00	377 625,44	83,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 843,00	81 643,00	60 431,85	74,02%
	świadczenia dla osób fizycznych	546,00	546,00	140,56	25,74%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>182 328,00</b>	<b>428 328,00</b>	<b>175 045,82</b>	<b>40,87%</b>
	Wydatki bieżące w tym	182 328,00	428 328,00	175 045,82	40,87%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	182 328,00	428 328,00	175 045,82	40,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 169,00	321 169,00	152 135,91	47,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 159,00	107 159,00	22 909,91	21,38%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>800 035,00</b>	<b>805 637,00</b>	<b>748 243,90</b>	<b>92,88%</b>
	Wydatki bieżące w tym	800 035,00	805 637,00	748 243,90	92,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	799 343,00	803 610,00	746 261,57	92,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 527,00	661 927,00	641 854,04	96,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 816,00	141 683,00	104 407,53	73,69%
	świadczenia dla osób fizycznych	692,00	2 027,00	1 982,33	97,80%
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>31 367,00</b>	<b>41 035,13</b>	<b>26 121,94</b>	<b>63,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	31 367,00	41 035,13	26 121,94	63,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	31 364,00	35 864,00	20 951,24	58,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 535,00	35 864,00	20 951,24	58,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	3,00	9,00	8,57	95,22%
	dotacje i subwencje w tym	0,00	5 162,13	5 162,13	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 162,13	5 162,13	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 953,98</b>	<b>7 501,73</b>	<b>75,36%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	9 953,98	7 501,73	75,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	9 953,98	7 501,73	75,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 953,98	7 501,73	75,36%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 691,51</b>	<b>943 916,76</b>	<b>832 036,53</b>	<b>88,15%</b>
	Wydatki bieżące w tym	676 691,51	943 916,76	832 036,53	88,15%
	wydatki jednostek budżetowych w	22 000,00	22 000,00	11 848,70	53,86%



	tym				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	11 848,70	53,86%
	świadczenia dla osób fizycznych	81 264,00	81 264,00	37 680,00	46,37%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	573 427,51	840 652,76	782 507,83	93,08%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>969 000,00</b>	<b>1 138 324,17</b>	<b>1 099 724,50</b>	<b>96,61%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 927,66</b>	<b>99,89%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	60 000,00	59 949,20	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 949,20	99,92%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>59,06%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	21 000,00	34 500,00	20 376,00	59,06%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	21 000,00	34 500,00	20 376,00	59,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	34 500,00	20 376,00	59,06%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 040 824,17</b>	<b>1 016 420,84</b>	<b>97,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 311 098,00</b>	<b>9 334 975,92</b>	<b>8 691 426,60</b>	<b>93,11%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 330 486,00</b>	<b>8 332 977,92</b>	<b>7 810 762,06</b>	<b>93,73%</b>
	Wydatki bieżące w tym	7 297 276,00	8 236 977,92	7 714 762,06	93,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 272 376,00	8 207 177,92	7 687 661,07	93,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 593,00	5 469 236,00	5 284 917,55	96,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 783,00	2 737 941,92	2 402 743,52	87,76%
	świadczenia dla osób fizycznych	24 900,00	29 800,00	27 100,99	90,94%
	Wydatki majątkowe w tym	33 210,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>938 571,00</b>	<b>935 557,00</b>	<b>823 450,69</b>	<b>88,02%</b>
	Wydatki bieżące w tym	938 571,00	935 557,00	823 450,69	88,02%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	937 571,00	934 557,00	823 450,69	88,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 754,00	782 740,00	690 659,19	88,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 817,00	151 817,00	132 791,50	87,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>36 158,00</b>	<b>60 558,00</b>	<b>52 213,85</b>	<b>86,22%</b>
	Wydatki bieżące w tym	36 158,00	60 558,00	52 213,85	86,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	36 158,00	41 943,00	33 598,85	80,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558,00	6 558,00	490,65	7,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	35 385,00	33 108,20	93,57%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	18 615,00	18 615,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 883,00</b>	<b>5 883,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>84,99%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 883,00	5 883,00	5 000,00	84,99%
	dotacje i subwencje w tym	5 883,00	5 883,00	5 000,00	84,99%

	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 883,00	5 883,00	5 000,00	84,99%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 763 081,76</b>	<b>3 136 198,14</b>	<b>2 997 927,95</b>	<b>95,59%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 320,00</b>	<b>60 320,00</b>	<b>60 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	53 320,00	60 320,00	60 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	53 320,00	60 320,00	60 320,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	60 320,00	60 320,00	100,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>218 443,70</b>	<b>217 855,21</b>	<b>99,73%</b>
	Wydatki bieżące w tym	135 000,00	218 443,70	217 855,21	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	135 000,00	218 443,70	217 855,21	99,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 143,00	92 024,40	91 624,98	99,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 857,00	126 419,30	126 230,23	99,85%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 648 800,00</b>	<b>1 717 900,00</b>	<b>1 693 722,51</b>	<b>98,59%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 648 800,00	1 717 900,00	1 693 722,51	98,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 646 800,00	1 716 400,00	1 692 755,83	98,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 600,00	1 538 503,00	1 525 442,00	99,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 200,00	177 897,00	167 313,83	94,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	966,68	64,45%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>925 961,76</b>	<b>1 127 098,56</b>	<b>1 013 594,35</b>	<b>89,93%</b>
	Wydatki bieżące w tym	925 961,76	1 127 098,56	1 013 594,35	89,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	925 961,76	1 071 658,56	958 154,35	89,41%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 452 695,60</b>	<b>8 776 192,60</b>	<b>8 545 665,50</b>	<b>97,37%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132 789,00</b>	<b>233 070,00</b>	<b>197 196,62</b>	<b>84,61%</b>
	Wydatki bieżące w tym	132 789,00	233 070,00	197 196,62	84,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	132 777,00	232 958,00	197 132,80	84,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 021,00	202 302,00	171 994,89	85,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 756,00	30 656,00	25 137,91	82,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	12,00	112,00	63,82	56,98%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>2 187 097,00</b>	<b>2 157 825,71</b>	<b>98,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 917 500,00	2 187 097,00	2 157 825,71	98,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 916 846,00	2 186 443,00	2 157 202,60	98,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 794,00	1 822 476,00	1 814 081,38	99,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 052,00	363 967,00	343 121,22	94,27%
	świadczenia dla osób fizycznych	654,00	654,00	623,11	95,28%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>57 004,00</b>	<b>51 845,00</b>	<b>37 198,93</b>	<b>71,75%</b>
	Wydatki bieżące w tym	57 004,00	51 845,00	37 198,93	71,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	56 995,00	51 816,00	37 184,05	71,76%
	wynagrodzenia i składki od nich	44 914,00	42 757,00	32 061,16	74,98%

	naliczane				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 081,00	9 059,00	5 122,89	56,55%
	świadczenia dla osób fizycznych	9,00	29,00	14,88	51,31%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 096 076,00</b>	<b>1 261 436,00</b>	<b>1 257 701,20</b>	<b>99,70%</b>
	Wydatki bieżące w tym	1 096 076,00	1 261 436,00	1 257 701,20	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 095 748,00	1 261 436,00	1 257 701,20	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 350,00	982 350,00	979 048,96	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 398,00	279 086,00	278 652,24	99,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	328,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>697 197,00</b>	<b>757 538,00</b>	<b>733 019,13</b>	<b>96,76%</b>
	Wydatki bieżące w tym	697 197,00	757 538,00	733 019,13	96,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	695 761,00	756 102,00	732 199,33	96,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 487,00	630 828,00	624 764,61	99,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 274,00	125 274,00	107 434,72	85,76%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 436,00	1 436,00	819,80	57,09%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 545 402,60</b>	<b>4 278 479,60</b>	<b>4 162 310,91</b>	<b>97,28%</b>
	Wydatki bieżące w tym	3 545 402,60	4 278 479,60	4 162 310,91	97,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 538 528,60	4 271 605,60	4 159 063,80	97,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 289,00	2 474 600,00	2 447 966,39	98,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 507 239,60	1 797 005,60	1 711 097,41	95,22%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 874,00	6 874,00	3 247,11	47,24%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 727,00</b>	<b>6 727,00</b>	<b>413,00</b>	<b>6,14%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	6 727,00	6 727,00	413,00	6,14%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 727,00	6 727,00	413,00	6,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 727,00	6 727,00	413,00	6,14%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 847 977,44</b>	<b>5 139 475,44</b>	<b>4 887 789,98</b>	<b>95,10%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 424,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>97,96%</b>
	Wydatki bieżące w tym	17 000,00	42 424,00	41 560,00	97,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	540,00	1 566,06	1 360,00	86,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,00	1 499,44	1 293,38	86,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00	66,62	66,62	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 460,00	40 857,94	40 200,00	98,39%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 159 054,00</b>	<b>2 347 471,20</b>	<b>2 185 728,99</b>	<b>93,11%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 159 054,00	2 347 471,20	2 185 728,99	93,11%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	308 630,00	323 838,32	221 441,38	68,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 618,00	267 618,00	89 686,96	33,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 012,00	56 220,32	131 754,42	234,35%
	dotacje i subwencje w tym	155 090,00	155 086,00	137 139,42	88,43%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	155 090,00	155 086,00	137 139,42	88,43%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 695 334,00	1 868 546,88	1 827 148,19	97,78%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 671 923,44</b>	<b>2 749 580,24</b>	<b>2 660 500,99</b>	<b>96,76%</b>
	Wydatki bieżące w tym	2 636 923,44	2 718 980,24	2 629 903,97	96,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 422 558,44	2 338 615,44	2 284 665,39	97,69%
	wynagrodzenia i składki od nich	1 852 000,20	1 637 887,70	1 608 156,05	98,18%

	naliczane				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 558,24	700 727,74	676 509,34	96,54%
	dotacje i subwencje w tym	52 250,00	113 997,80	113 996,80	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	52 250,00	113 997,80	113 996,80	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	162 115,00	266 367,00	231 241,78	86,81%
	Wydatki majątkowe w tym	35 000,00	30 600,00	30 597,02	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	30 600,00	30 597,02	99,99%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32,26%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55,56%</b>
	Wydatki bieżące w tym	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>136 230,00</b>	<b>80 126,00</b>	<b>80 126,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 778,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	63 778,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	63 778,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	63 778,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	40 126,00	40 126,00	40 126,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	40 126,00	40 126,00	40 126,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 126,00	40 126,00	40 126,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 326,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	31 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	31 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 326,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>218 575,00</b>	<b>144 115,00</b>	<b>106 097,82</b>	<b>73,62%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>218 575,00</b>	<b>144 115,00</b>	<b>106 097,82</b>	<b>73,62%</b>
	Wydatki bieżące w tym	218 575,00	144 115,00	106 097,82	73,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	158 416,00	118 015,00	82 074,82	69,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 853,00	24 411,00	6 397,00	26,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 563,00	93 604,00	75 677,82	80,85%
	dotacje i subwencje w tym	36 342,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 342,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 817,00	7 100,00	5 023,00	70,75%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>89 214 524,56</b>	<b>102 228 268,98</b>	<b>97 113 969,19</b>	<b>95,00%</b>

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2019 roku. Stan na 31.12.2019 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 003,71</b>	<b>90,43</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 752,00	6 202,00	6 202,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>1 801,71</b>	<b>68,01</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>201 083,87</b>	<b>195 357,84</b>	<b>97,15</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>201 083,87</b>	<b>195 357,84</b>	<b>97,15</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	201 083,87	195 357,84	97,15
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>568 536,00</b>	<b>590 283,90</b>	<b>589 649,08</b>	<b>99,89</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210 890,00</b>	<b>216 947,00</b>	<b>216 947,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 890,00	216 947,00	216 947,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>373 336,90</b>	<b>372 702,08</b>	<b>99,83</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 646,00	373 336,90	372 702,08	99,83
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 880,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 625,00</b>	<b>99,29</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>90,63</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	4 000,00	3 625,00	90,63
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00

	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 594 940,00</b>	<b>4 594 928,94</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 591 740,00</b>	<b>4 591 728,94</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142 000,00	4 591 740,00	4 591 728,94	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 200,00	3 200,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832,81</b>	<b>21 832,81</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832,81</b>	<b>21 832,81</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 832,81	21 832,81	100,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 953,98</b>	<b>8 190,29</b>	<b>82,28</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 953,98</b>	<b>8 190,29</b>	<b>82,28</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 953,98	8 190,29	82,28
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 040 824,17</b>	<b>1 016 420,84</b>	<b>97,66</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 040 824,17</b>	<b>1 016 420,84</b>	<b>97,66</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>286 319,58</b>	<b>285 731,09</b>	<b>99,79</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>218 443,70</b>	<b>217 855,21</b>	<b>99,73</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	218 443,70	217 855,21	99,73
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>477 000,00</b>	<b>775 953,00</b>	<b>755 491,95</b>	<b>97,36</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 424,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>97,96</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	17 000,00	42 424,00	41 560,00	97,96

	zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 000,00</b>	<b>584 577,00</b>	<b>575 754,69</b>	<b>98,49</b>
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	460 000,00	584 577,00	575 754,69	98,49
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>148 952,00</b>	<b>138 177,26</b>	<b>92,77</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	148 952,00	138 177,26	92,77
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 612 368,00</b>	<b>7 802 602,31</b>	<b>7 747 791,55</b>	<b>99,30</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8)</b>				

WYDATKI

	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	
		2019 rok	zmianach	Stan na	Stan na
1	2	3	4	31.12.2019	31.12.2019
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 952,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 003,71</b>	<b>90,43%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 752,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 752,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 752,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 752,00	5 752,00	5 752,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	450,00	450,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>1 801,71</b>	<b>68,01%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	2 649,00	1 801,71	68,01%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>201 083,87</b>	<b>195 357,84</b>	<b>97,15%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>201 083,87</b>	<b>195 357,84</b>	<b>97,15%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	102 000,00	201 083,87	195 357,84	97,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	102 000,00	201 083,87	195 357,84	97,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	149 083,87	149 083,87	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	46 273,97	88,99%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>568 536,00</b>	<b>590 283,90</b>	<b>589 649,08</b>	<b>99,89%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210 890,00</b>	<b>216 947,00</b>	<b>216 947,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	210 890,00	216 947,00	216 947,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	210 890,00	216 947,00	216 947,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 890,00	112 947,00	112 947,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>357 646,00</b>	<b>373 336,90</b>	<b>372 702,08</b>	<b>99,83%</b>
	Wydatki bieżące w tym	357 646,00	373 336,90	372 702,08	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	356 846,00	372 433,90	371 799,30	99,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 499,00	327 439,90	326 850,27	99,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 347,00	44 994,00	44 949,03	99,90%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	903,00	902,78	99,98%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 880,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	10 867,00	10 867,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	3 133,00	3 133,00	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 625,00</b>	<b>99,29%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>90,63%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	4 000,00	3 625,00	90,63%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00	4 000,00	3 625,00	90,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 600,00	3 225,00	89,58%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 594 940,00</b>	<b>4 594 928,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 591 740,00</b>	<b>4 591 728,94</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	4 142 000,00	4 591 740,00	4 591 728,94	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 987 000,00	4 440 717,00	4 440 706,61	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 847,00	3 880 306,00	3 880 299,61	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 153,00	560 411,00	560 407,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	151 023,00	151 022,33	100,00%
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	70 939,00	70 939,00	100,00%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 953,98</b>	<b>7 501,73</b>	<b>75,36%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 953,98</b>	<b>7 501,73</b>	<b>75,36%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	9 953,98	7 501,73	75,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	9 953,98	7 501,73	75,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 953,98	7 501,73	75,36%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 040 824,17</b>	<b>1 016 420,84</b>	<b>97,66%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>1 040 824,17</b>	<b>1 016 420,84</b>	<b>97,66%</b>
	Wydatki bieżące w tym	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 000,00	1 040 824,17	1 016 420,84	97,66%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>286 319,58</b>	<b>285 731,09</b>	<b>99,79%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>218 443,70</b>	<b>217 855,21</b>	<b>99,73%</b>
	Wydatki bieżące w tym	135 000,00	218 443,70	217 855,21	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	135 000,00	218 443,70	217 855,21	99,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 143,00	92 024,40	91 624,98	99,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 857,00	126 419,30	126 230,23	99,85%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 435,88	12 435,88	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>477 000,00</b>	<b>775 953,00</b>	<b>755 450,62</b>	<b>97,36%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 424,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>97,96%</b>
	Wydatki bieżące w tym	17 000,00	42 424,00	41 560,00	97,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	540,00	42 424,00	41 560,00	97,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,00	1 499,44	1 293,38	86,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00	66,62	66,62	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 460,00	40 857,94	40 200,00	98,39%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 000,00</b>	<b>584 577,00</b>	<b>575 754,69</b>	<b>98,49%</b>
	Wydatki bieżące w tym	460 000,00	584 577,00	575 754,69	98,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 600,00	5 964,12	5 700,54	95,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585,00	3 949,12	3 949,11	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015,00	2 015,00	1 751,43	86,92%
	świadczenia dla osób fizycznych	455 400,00	578 612,88	570 054,15	98,52%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>148 952,00</b>	<b>138 135,93</b>	<b>92,74%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	148 952,00	138 135,93	92,74%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	148 952,00	138 135,93	92,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	887,50	886,51	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	612,50	481,17	78,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	147 452,00	136 768,25	92,75%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 612 368,00</b>	<b>7 780 769,50</b>	<b>7 725 228,85</b>	<b>99,29%</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2019 roku.

Stan na 31.12.2019 r.

#### DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			ogółem	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>229.916,38</b>	<b>91,96 %</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>229.916,38</b>	<b>91,96 %</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250.000,00	229.916,38	91,96 %
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>272.960,00</b>	<b>252.876,38</b>	<b>92,64%</b>

#### WYDATKI

Lp	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2019 rok	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2019	
1	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące w tym	14 000,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 700,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	11 300,00	20 010,00	20 010,00	100,00%
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>229.916,38</b>	<b>91,96 %</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>229.916,38</b>	<b>91,96 %</b>
		Wydatki bieżące w tym	0,00	250.000,00	229.916,380	91,96 %
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	240.000,00	220.110,10	91,71 %
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10.000,00	9.806,28	98,06%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>272.960,00</b>	<b>252.876,38</b>	<b>92,64 %</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

Stan na 31.12.2019 r.

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2019</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>329 889,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>329 889,00</b>	<b>99,97%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	330 000,00	329 889,00	99,97%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448,78</b>	<b>7 448,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448,78</b>	<b>7 448,78</b>	<b>100,00%</b>
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	7 448,78	7 448,78	100,00%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>258 101,00</b>	<b>386 630,00</b>	<b>293 628,20</b>	<b>75,95%</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>47 449,00</b>	<b>120 969,00</b>	<b>254,95%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	469,00	469,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 980,00	120 500,00	256,49%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>258 101,00</b>	<b>339 181,00</b>	<b>172 659,20</b>	<b>50,90%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 932,00	196 932,00	143 029,20	72,63%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00	142 249,00	29 630,00	20,83%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>83 303,66</b>	<b>2,51</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 927,66</b>	<b>99,89%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28%

	gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 949,20	99,92%
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>150,93%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	20 376,00	150,93%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 399 823,64</b>	<b>1 399 823,64</b>	<b>1 279 960,61</b>	<b>91,44%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 368,20</b>	<b>225 368,20</b>	<b>119 525,45</b>	<b>53,04%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 368,20	225 368,20	119 525,45	53,04%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 174 455,44</b>	<b>1 174 455,44</b>	<b>1 160 435,16</b>	<b>98,81%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 455,44	1 174 455,44	1 160 435,16	98,81%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 890 924,64</b>	<b>2 451 762,42</b>	<b>2 075 590,25</b>	<b>84,66%</b>

WYDATKI

		<i>Plan na</i>	<i>Plan po</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2019</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>551 525,00</b>	<b>551.525,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>551 525,00</b>	<b>551.525,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	230 000,00	381 525,00	381 525,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	381 525,00	381 525,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 404,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 404,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 466,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	dotacje i subwencje	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>20,90%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 927,66</b>	<b>99,89%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 978,46</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 978,46	99,28%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	60 000,00	59 949,20	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 949,20	99,92%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>59,06%</b>
	Wydatki bieżące w tym	21 000,00	34 500,00	20 376,00	59,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	34 500,00	20 376,00	59,06%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,00</b>	<b>52 213,85</b>	<b>86,22%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,00</b>	<b>52 213,85</b>	<b>86,22%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	60 558,00	52 213,85	86,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	41 943,00	33 598,85	80,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 558,00	490,65	7,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 385,00	33 108,20	93,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 615,00	18 615,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	8 360,00	8 630,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%

	statutowych zadań				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>207 340,00</b>	<b>224 446,00</b>	<b>206 498,43</b>	92,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>155 090,00</b>	<b>155 086,00</b>	<b>137 139,42</b>	88,43%
	Wydatki bieżące w tym:	155 090,00	155 086,00	137 139,42	88,43%
	dotacje i subwencje w tym	155 090,00	155 086,00	137 139,42	88,43%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	155 090,00	155 086,00	137 139,42	88,43%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>52 250,00</b>	<b>69 360,00</b>	<b>69 359,01</b>	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	52 250,00	69 360,00	69 359,01	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	52 250,00	69 360,00	69 359,01	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	52 250,00	69 360,00	69 359,01	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>40 126,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące w tym:	40 126,00	40 126,00	40 126,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	40 126,00	40 126,00	40 126,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 126,00	40 126,00	40 126,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>525 470,00</b>	<b>960 307,00</b>	<b>687 871,43</b>	<b>71,63%</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2019 ROKU.**

Stan na 31.12.2019 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  62.473.000,00	62.473.000,00	100	Wykup innych papierów wartościowych  0	0	0
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  1.588.848,02	1.588.848,02	100	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  45.535.679,06	45.535.679,06	100
<b>Przychody ogółem</b>				<b>Rozchody ogółem</b>		
	<b>64.061.848,02</b>	<b>64.061.848,02</b>	<b>100</b>	<b>45.535.679,06</b>	<b>45.535.679,06</b>	<b>100</b>



**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku.**

**Stan na 31.12.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2019 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00	37 803,00
2	600	60014	Zarząd Powiatowych Dróg	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długości 0,500 km ( od km 9+750 do km 10+250 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie	30 000,00	29 889,00
3	600	60014	Zarząd Powiatowych Dróg	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr.pow.-Wolczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00	150 000,00	150 000,00
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	594 705,00
5	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)	3 260 053,55	3 260 053,50
6	600	60095	Powiat Kluczborski	'DYNAMICZNA obsługa pasażerska	296 000,00	284 849,55
7	600	60095	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego	3 947 808,00	3 947 808,00
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego	415,00	415,00
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	500 000,00	500 000,00
10	700	70005	Powiat Kluczborski	'Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego	22 140,00	22 140,00
11	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	5 224 485,42	5 224 485,42
12	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	458 026,76	458 026,76
13	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) budynek	477 420,63	477 420,19
14	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) grunt	5 407,97	5 407,61
15	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 838,66	258 838,58
16	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,59	42 517,67
17	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	129 951,19	119 954,28
18	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	25 025,00	23 100,00
19	700	70005	Powiat Kluczborski	Elektroniczne usługi publiczne e - administracja Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	494 843,00	466 450,00
20	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 052,47	1 052,47
21	750	75020	Powiat Kluczborski	Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku	122 306,00	119 498,19
22	752	75295	KPPSP w Kluczborku	Zakup sprzętu informatyki UPS	11 000,00	11 000,00
23	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	15 000,00	15 000,00
24	754	75411	KPPSP w Kluczborku	Dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg ochrony	47 000,00	47 000,00
25	851	85111	Powiat Kluczborski	'Zakup defibrylatora na wyposażenie karettek	60 000,00	59 949,20
26	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach	46 250,00	46 250,00
27	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Zakup i montaż schodolazu	18 750,00	18 750,00
28	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Zakup pralnicy	31 000,00	31 000,00
29	855	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	Remont kotłowni	30 600,00	30 597,02
30	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP JASIEŃIE	10 000,00	10 000,00
<b>Kwoty ogółem:</b>					<b>16.348.400,24</b>	<b>16 293 960,44</b>

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego  
na dzień 31.12.2019 r**

<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	2.524.595,52
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	500.099,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	62.473.000,00
Volkswagen Leasing	Umowa leasingowa	11.216,16
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	59.802,99
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	8.653.168,95
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	8.751.767,09
<b>RAZEM</b>		<b>82.973.649,71</b>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **82.973.649,71 zł** z tytułu podjętych kredytów oraz umów leasingu operacyjnego a także pożyczki długoterminowej z budżetu państwa.

Powiat Kluczborski został wezwany do uchwalenia programu postępowania naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu związku z niezachowaniem relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednym z założeń programu naprawczego było pozyskanie finansowania, które pozwoliłoby pokryć zobowiązania Powiatu wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz deficyt, który powstał w związku z prolongowaniem wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie prawie 11,5 miliona złotych. W związku z brakiem możliwości finansowania na rynku komercyjnym 1 sierpnia 2019 roku Powiat Kluczborski złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na kwotę 62.473.000,00 zł. Uzyskanie takiego finansowania pozwoliło w kolejnych latach zmniejszyć wydatki na obsługę długu. Widać to szczególnie porównując wydatki na obsługę długu w roku 2019 a wydatki zaplanowane na rok 2020. W 2019 roku na obsługę długu wydano 3.778.422,93 zł, na rok 2020 zaplanowano 1.958.900,00 zł. Wydatki te będą stopniowo maleć w kolejnych latach. W dniu 10.12.2019r. została podpisana umowa z Ministrem Finansów na udzielenie wyżej opisanej pożyczki. Środki zostały uruchomione w dniu 13.12.2019r. i tego samego dnia zostały spłacone wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w Komunalnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Pozostałe środki z tytułu pożyczki z budżetu państwa zostały przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie

16.937.320,94 zł, który powstał w związku z pokryciem zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku, których płatności zostały prolongowane na rok bieżący w kwocie prawie 11 milionów złotych, z czego 6 milionów to wydatki związane z realizacją projektu niskiej emisji, a więc zakup autobusów i budowa ścieżki rowerowej w Gierałcicach oraz na ul. Jana Pawła II w Kluczborku. Pozostałe środki to wydatki związane z subrogacją odsetek, subrogacją faktur bieżących, raty i kaucje leasingowe oraz inne prolongaty. Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019 roku. Jednakże po analizie budżetu okazało się, iż ujęto w nim dochody z tytułu dotacji, które wpłynęły w 2018 roku w kwocie prawie 7,2 miliona złotych z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadania projektu niskiej emisji oraz na projekty realizowane przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, a także zaplanowano nierealne kwoty dochodów w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym.

Aby nie utracić płynności finansowej na początku roku Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zostali zobligowani do złożenia wniosków o prolongowanie płatności składek od wypłaconych wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc luty oraz rozłożenie na raty składek za miesiące marzec i kwiecień. W związku z powyższym zawarte zostały z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy, które zostały terminowo uregulowane. Na dzień 31.12.2019 roku Powiat Kluczborski nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.

## ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

W ciągu 2019 roku, w związku z trudnościami w zachowaniu płynności finansowej Powiatu Kluczborskiego, w większości jednostek organizacyjnych dochodziło do sytuacji, w których płatności regulowane były po terminie. Zwracaliśmy się do dostawców o nienaliczanie odsetek, jednakże nie zawsze kontrahenci wyrażali na to zgodę (np.za energię elektryczną, ciepłą, gaz, telefony). Naliczane były odsetki, które w skali całego powiatu wyniosły 2.065,98 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiało się to następująco:

Rozdział	Kwota odsetek
15011	15,47
60014	15,00
75020	221,44
80102	347,00
80115	620,25
80120	285,22
85202	274,60
85407	53,00
85410	184,66
85510	49,34
RAZEM	2065,98

## **Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2019 roku.**

Uchwałą Nr III/31/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **90.234.847,04 zł** oraz wydatków w wysokości **89.214.524,56 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość rozchodów budżetu, których plan wyniósł **1.020.322,48 zł**. W uchwale nie zaplanowano przychodów.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 5 lutego 2019 roku stwierdziła w wyżej wymienionej uchwale Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego, naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) i wezwała Powiat Kluczborski do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Dodatkowo w dniu 23 stycznia 2019 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu orzekła nieważność uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z powodu naruszenia art. 243 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

W związku z powyższym w dniu 20 marca 2019 roku został uchwalony przez Radę Powiatu w Kluczborku Program Postępowania Naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W dniu 16 maja 2019 roku Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła urealniony budżet zarówno po stronie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów. W tej zmianie zawarto postanowienia Programu Naprawczego. W stosunku do pierwotnego planu

- dochody zostały zmniejszone o kwotę **10.211.401,54 zł**,
- wydatki zwiększone o kwotę **7.735.089,90 zł**;
- wprowadzono przychody na kwotę **62.461.848,02 zł** (z czego kwota 1.588.848,02 zł to kwota wolnych środków, a kwota 60.873.000 zł to kwota pożyczki z budżetu państwa);
- rozchody podniesiono do poziomu **44.513.356,58 zł**

Po wszystkich przeprowadzonych zmianach w roku 2019 plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **83.702.100,02 zł**,
- plan wydatków – **102.228.268,98 zł**,
- plan przychodów – **64.061.848,02 zł**,
- plan rozchodów – **45.535.679,06 zł**.

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

- Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 ,
- Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019,
- Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019,
- Uchwała Nr X/87/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019,
- Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019,
- Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019,
- Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019.

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

- Uchwała Nr 10/45/2019 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 14/55/2019 Zarządu Powiatu z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 14/56/2019 Zarządu Powiatu z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 15/59/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 15/60/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 16/64/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 16/66/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 17/69/2019 Zarządu Powiatu z dnia 04.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,

- Uchwała Nr 19/76/2019 Zarządu Powiatu z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/77/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 21/78/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 21/79/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 21/80/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 22/82/2019 Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 22/83/2019 Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 23/87/2019 Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 25/91/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 25/92/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 25/93/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 26/95/2019 Zarządu Powiatu z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 31/103/2019 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 33/109/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 33/110/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 34/112/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 34/113/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 34/114/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 34/115/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 34/116/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 34/117/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 36/128/2019 Zarządu Powiatu z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/129/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 37/132/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 37/133/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/134/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/135/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/136/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/137/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/138/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/139/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/140/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 37/143/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 38/144/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 38/148/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 40/149/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 40/150/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 40/151/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,



- Uchwała Nr 40/152/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 41/153/2019 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 42/156/2019 Zarządu Powiatu z dnia 10.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 43/159/2019 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 43/160/2019 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 43/161/2019 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 44/162/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 44/163/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 44/166/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 46/169/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 46/170/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 46/171/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 46/172/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 46/173/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 46/174/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 46/175/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 46/176/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 47/181/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 47/182/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 47/183/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 47/183/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 47/184/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 47/185/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 47/186/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/187/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/188/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/189/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/190/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/191/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/192/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/193/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/194/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/195/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 47/196/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 48/198/2019 Zarządu Powiatu z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 48/199/2019 Zarządu Powiatu z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 48/200/2019 Zarządu Powiatu z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 49/202/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 49/208/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 49/209/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 49/210/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 49/201/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 50/212/2019 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 50/214/2019 Zarządu Powiatu z dnia 24.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 50/215/2019 Zarządu Powiatu z dnia 24.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 52/216/2019 Zarządu Powiatu z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2019 ROKU  
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH**

L.p.	Podmiot umarżający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	247,55	Najemca	Czynsz	Strajk nauczycieli
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	273,06	Rodzic	Opłata za wyżywienie	Trudna sytuacja bytowa
3	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	369,87	Pensjonariusz	Odpłatność za pobyt	Przedawnienie
4	Powiatowy Urząd Pracy	79,10	Bezrobotny	Zasiłek dla bezrobotnych	Koszty egzekucji przewyższają należność
5	Powiatowy Urząd Pracy	4522,30	Bezrobotny	Stypendium za staż	Zgon dłużnika
RAZEM		5.491,88			

**Wykonanie planu dochodów i przychodów  
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2019 roku**

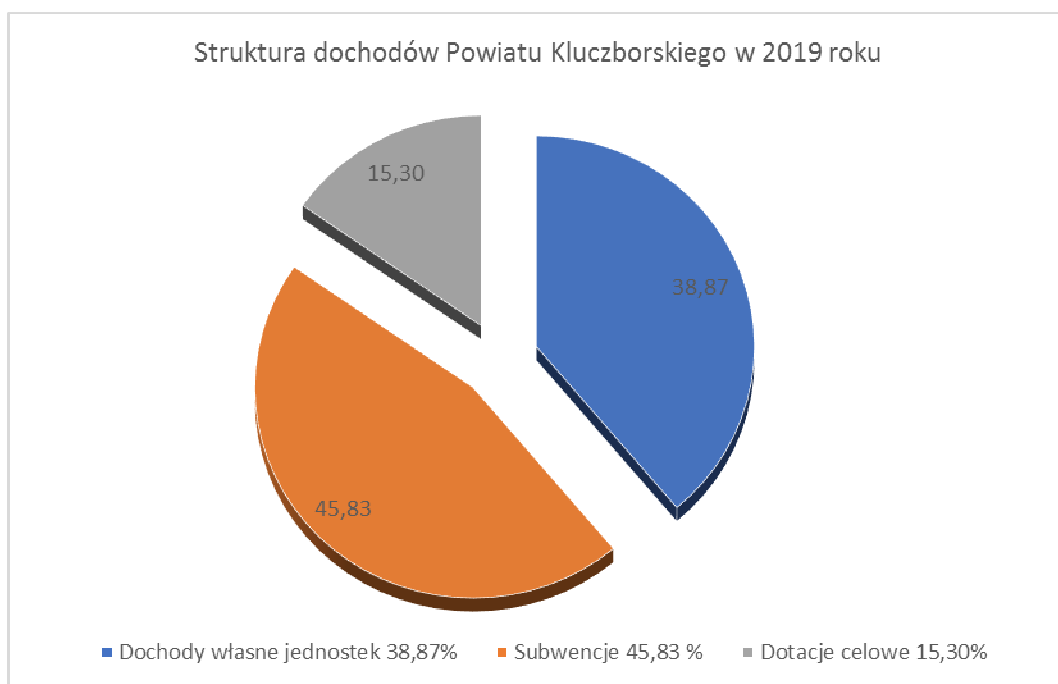
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **83.702.100,02 zł.** W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **79.193.402,20 zł** co stanowi **94,61 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Należy zauważyć, że plan został urealniony i w stosunku do pierwotnej wersji obniżony, o kwotę **6.532.747,02 zł.**

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
<b>I.DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>32 150 641,99</b>	<b>30 779 056,84</b>	<b>95,73</b>	<b>38,87</b>
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 771 696,00	12 892 432,00	100,95	16,28
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000,00	521 398,62	94,80	0,66
Pozostałe dochody własne	18 828 945,99	17 365 226,22	92,23	21,93
<b>II. Subwencja</b>	<b>36 294 196,00</b>	<b>36 294 196,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,83</b>
z tego:				
-część oświatowa	28 763 703,00	28 763 703,00	100,00	36,32
-część wyrównawcza	5 560 449,00	5 560 449,00	100,00	7,02
-część równoważąca	1 970 044,00	1 970 044,00	100,00	2,49
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>15 257 262,03</b>	<b>12 120 149,36</b>	<b>79,44</b>	<b>15,30</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 802 602,31	7 747 791,55	99,30	9,78
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	7 454 659,72	4 372 357,81	58,65	5,52
<b>Razem:</b>	<b>83 702 100,02</b>	<b>79 193 402,20</b>	<b>94,61</b>	<b>100,00</b>

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



**Dochody Powiatu Kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się następująco :**

- dochody własne w tym udział w podatkach pośrednich,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe, w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

#### **DOCHODY WŁASNE**

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2019 r. do 31.12.2019, Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **30.779.056,84 zł**, co stanowi **95,73 %** planu dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

**Rozdział 02001- Gospodarka Leśna** – w ramach rozdziału pozyskano kwotę 77.223,82 zł z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – w ramach rozdziału wykonano kwotę 330.785,88 zł, co stanowi 103,37% planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (187.059,22 zł) oraz zwrotu opłat za media (135.222,36 zł). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo, za wyjątkiem dochodów z usług świadczonych przez jednostkę np. szkoleń, usług wirtualnego biura, których wykonanie wynosi tylko 26,27% założonego planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (2.569,00 zł) oraz z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii (41.060,64 zł). Dodatkowo ujęto w tym rozdziale dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 75.593,57 zł, pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału ewidencjonowana jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, która stanowiła w okresie sprawozdawczym kwotę 51.309,14 zł, dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego, które osiągnęły wysokość 266.127,74 zł. Ważną pozycję dochodów majątkowych stanowią wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce Dolina Stobrawy w wysokości 499.401,00 zł ujęte w paragrafie 0780. Pozostałe dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Wołczyn osiągnęły wysokość 463.224,04 zł. Pierwotny plan zakładał sprzedaż na poziomie 350.599,00 z, po przetargu udało się uzyskać cenę o 112.625,04 zł wyższą.

Kolejną ważną pozycją dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na rok 2019 przyjęto plan w wysokości 448.724,00 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 484.469,69 zł co stanowi 107,97 % planu.

**Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – Ważną pozycję dochodów własnych w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z kwoty 400.000,00 zł zaplanowanych z tego tytułu, wykonano 427.179,98 zł co stanowi 106,79% wykonanego planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 75020 -Starostwa Powiatowe** – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan 1.200.000,00 – wykonanie 1.209.915,26 zł, co stanowi 100,83%), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan 300.000,00 – wykonanie 159.841,00 zł, co stanowi 53,28%), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane były dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji ( Plan 388.152,62 zł – wykonanie 751.038,13 zł, co stanowi 193,49 %), wpływy z różnych źródeł – tu ujmowane są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT ( plan 498.554,35 zł – wykonanie 243.174,95 zł – co stanowi 48,78%).

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w większości paragrafów budżetowych przebiegała prawidłowo. Niski poziom dochodów został osiągnięty z w paragrafie 0650- opłaty za wydanie prawa jazdy na poziomie 53,28% oraz w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu VAT na poziomie 48,78%.

**Rozdział 75618- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan 384.741,00 zł- wykonanie 376.718,28 zł – co stanowi 97,91%.

**Rozdział 75622- Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu** -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2019 rok dało kwotę 12.771.696,00 zł. Wykonanie to kwota 12.892.432,00 zł, stanowi 100,95 % planu na dzień 31.12.2019 roku. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim dało wg. prognozy kwotę 550.000,00 zł. Wykonanie to kwota 521.398,62 zł, co stanowi 94,80% planu na dzień 31.12.2019 roku. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.



**Rozdział 80105- Przedszkola specjalne** – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu. Wykonanie dochodów w rozdziale oscyluje na poziomie 5.345,71 zł, co stanowi wykonanie 42,44% planu. Wynika to z braku pełnej obsady dzieci w przedszkolu, a także możliwości korzystania z ulg.

**Rozdział 80115 – Technika** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Największą pozycję stanowią wpływy z usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu przygotowywanych posiłków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, Cargotabor z siedzibą w Krakowie, CKZ w Kluczborku, ZSO w Kluczborku i SOSW w Kluczborku, w kwocie 289.153,05 zł . Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (Wykonanie 56.053,71 zł).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 39.175,70 zł), z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 815,00 zł), darowizny na zakup sztandaru ZS1 w Kluczborku (kwota 6.000,27 zł) oraz sprzedaży złomu (kwota 1.175,00 zł). Dochody w paragrafie 0970 wypracowano w 2019 roku na poziomie 35.233,20 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami o przyznaniu odszkodowania.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń sali gimnastycznej, kawiarenki szkolnej, garaży szkolnych (plan 41.974,00 zł – wykonanie 40.426,89 zł, co stanowi 96,31 % planu) oraz zwrotu opłat za media ( plan 19.026,00 zł – wykonanie 17.173,28 zł, co stanowi 90,26% planu). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 80130- Szkoły zawodowe** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku z tytułu odpłatności za przygotowywane posiłki, w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (plan 1.200.530,00 zł, wykonanie 790.419,34 zł co stanowi 65,84% planu). Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (plan 111.400,00 zł – wykonanie 79.440,01 zł – co stanowi 71,31 % planu). W rozdziale ujęte są również dochody wypracowane przez Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 58.491,71 zł, dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 15.199,67 zł oraz dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 1.446,00 zł). Realizacja pozostałych zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku . Plan w wysokości 666.829,00 zł zrealizowano w 127,30 % tj. na kwotę 848.852,25 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego . Plan wynoszący 85.500,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 93,59 %, co stanowi kwotę 80.018,36 zł. Dodatkowo w rozdziale ujmowane są dochody z najmu oraz z tytułu otrzymanej darowizny. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej** – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”), w ramach tych środków uzyskano kwotę 5.386.789,67 zł, co stanowi 101,38 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** – w ramach rozdziału uzyskano kwotę 23,20 zł z tytułu kosztów upomnienia.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** – w ramach rozdziału największą pozycję stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to 324.500,00 zł – wykonanie 302.100,00 zł, co stanowi 93,10 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze** -w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia dzieci w internacie , dochody z tytułu najmu i inne. Plan dochodów z najmu (paragraf 0750) wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie 1.024,39 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie (paragraf 0690) wynoszą 60.154,41 zł. Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w 100% w kwocie 73.092,60 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu zwrotu opłat za media od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku. Plan w wysokości 49.000,00 zł zrealizowano w wysokości 58.640,36 zł, co stanowi 119,67% planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** - w ramach rozdziału ujęto dochody wypracowywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Dochody pochodzą z wynajmu sali nagłośnieniowej, odpłatności za półkolonie (kwota 28.810,00 zł) i inne usługi świadczone przez placówkę. Plan w wysokości 38.140,00 zł wykonano w wysokości 30.360,73 zł. W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów budżetowych.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 480.620,00 zł został zrealizowany w wysokości 599.674,35 zł, co stanowi 124,77 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z Gmin, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi 348.276,00 zł – wykonanie 371.163,24 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85510 -Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi 365.313,49 zł – wykonanie 332.910,96 zł – co stanowi 91,13 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale ujęto środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wypracowane przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Plan wynosi 260.000 zł – wykonanie 239.926,08 zł – co stanowi 92,28 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

**Zaplanowane dochody własne w 2019 roku zostały zrealizowane 95,73%.**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

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

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

**SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA**-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 2019 roku wyniosła **5.560.449,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2019 roku to **100,00 %** planu.

**SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA-** część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Na dzień 31 grudnia 2019 roku część równoważącą w powiecie kluczborskim wyniosła **1.970.044 ,00 zł.**

**SUBWENCJA OŚWIATOWA** 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 2019 roku wysokość tej części subwencji dla Powiatu Kluczborskiego wyniosła **28.763.703,00 zł.**

### **DOTACJE CELOWE**

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 2019 roku plan wynosił – **7.802.602,31 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2019 roku to **7.747.791,55 zł**, co stanowi **99,30 %** planu.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Plan na tego typu dotacje wynosi **7.454.659,72** – wykonanie **4.372.357,81 zł**, co stanowi **58,65 %** planu. Na uwagę zasługuje fakt, iż urealnijając budżet na 2019 rok na sesji majowej zmniejszono zaplanowane dotacje o prawie 7 milionów złotych, głównie na zadania realizowane z projektu niskiej emisji. Powodem takiej sytuacji było ujęcie w projekcie budżetu dochodów, które wpłynęły do budżetu Powiatu w roku 2018.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał następujące dotacje:

- z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na projekty realizowane przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości tj. „Wsparcie na Starcie” oraz „Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 150.745,77 zł (Rozdział 15095),

- w ramach umowy z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie remontu drogi przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie w kwocie 387.132,13 zł,

- z Gminy Wołczyn na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Gierałcicach w ramach Programu Niskiej Emisji w kwocie 150.000,00 zł (Rozdział 60014), na dofinansowanie remontu drogi przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie w kwocie 170.000,00 zł oraz 150.000,00 zł na przebudowę zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny,

- z Gminy Lasowice Wielkie na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długości 0,500 km – chodnik w miejscowości Jasienie w kwocie 29.889,00 zł,

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na „Dynamiczną obsługę pasażerską” realizowaną w ramach programu niskiej emisji w kwocie 196.847,25 zł (Rozdział 60095),

- w ramach porozumienia z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację na zakup komputerów do Wydziału Geodezji w kwocie 7.448,78 zł (Rozdział 75020),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 22.960,00 zł (Rozdział 75045),

- w ramach środków uzyskanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup aparatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ODO w kwocie 37.000,00 zł (Rozdział 75411),

- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 1.403,00 zł (Rozdział 80105),

- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w kwocie 120.969,00 zł (Rozdział 80140),

- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 172.659,20 zł (Rozdział 80142),

- w ramach porozumienia zawartego z Opolskim Kuratorem Oświaty na zadania związane z doradztwem metodycznym realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 229.916,38 zł (Rozdział 80146),

- na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ramach programu Erasums w kwocie 70.751,60 zł oraz w ramach środków uzyskanych z RPO WO na

projekt „Uczę się więc jestem” realizowany w Zespole szkół Ogólnokształcących w kwocie 168.804,75 zł (Rozdział 80195),

- z Gminy Kluczbork na zakup defibrylatora do karetki w kwocie 59.949,20 zł (Rozdział 85111),

- z Gminy Lasowice Wielkie na zakup laryngoskopu do karetki w kwocie 2.978,46 zł (Rozdział 85111),

- z Gmin położonych na terenie powiatu kluczborskiego na zakup szczepionek przeciwko meningokokom w kwocie 20.376,00 zł (Rozdział 85149),

- od Marszałka Województwa Opolskiego na remont dachu oraz podłogi w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 40.000,00 zł (Rozdział 85202),

- od Wojewody Opolskiego na zakup schodołazu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 52.000,00 zł (Rozdział 85202),

- z Gminy Kluczbork na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 33.000,00 zł (Rozdział 85220),

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Bliżej Siebie 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 849.206,68 zł (Rozdział 85395),

- z Gminy Kluczbork dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku w kwocie 8.360,00 zł (Rozdział 85406),

- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 119.525,45 zł (Rozdział 85508),

- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.160.435,16 zł (Rozdział 85510).

## PRZYCHODY

W 2019 roku Powiat Kluczborski uzyskał przychody na kwotę **64.061.848,02,00 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.588.848,02 zł oraz przychody z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 62.473.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. trzech umów subrogacji oraz jednej umowy kredytowej, zawartych z Komunalnym Funduszem Zamkniętym, a także na pokrycie planowanego deficytu. Deficyt jest wynikiem zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku, głównie z umów na realizację programu niskiej strategii i przeniesienie ich terminów płatności na rok bieżący. W dniu 10.12.2019r. została podpisana umowa z Ministrem Finansów na udzielenie wyżej opisanej pożyczki. Środki zostały uruchomione w dniu 13.12.2019r.



## **Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych**

**na dzień 31.12.2019 roku.**

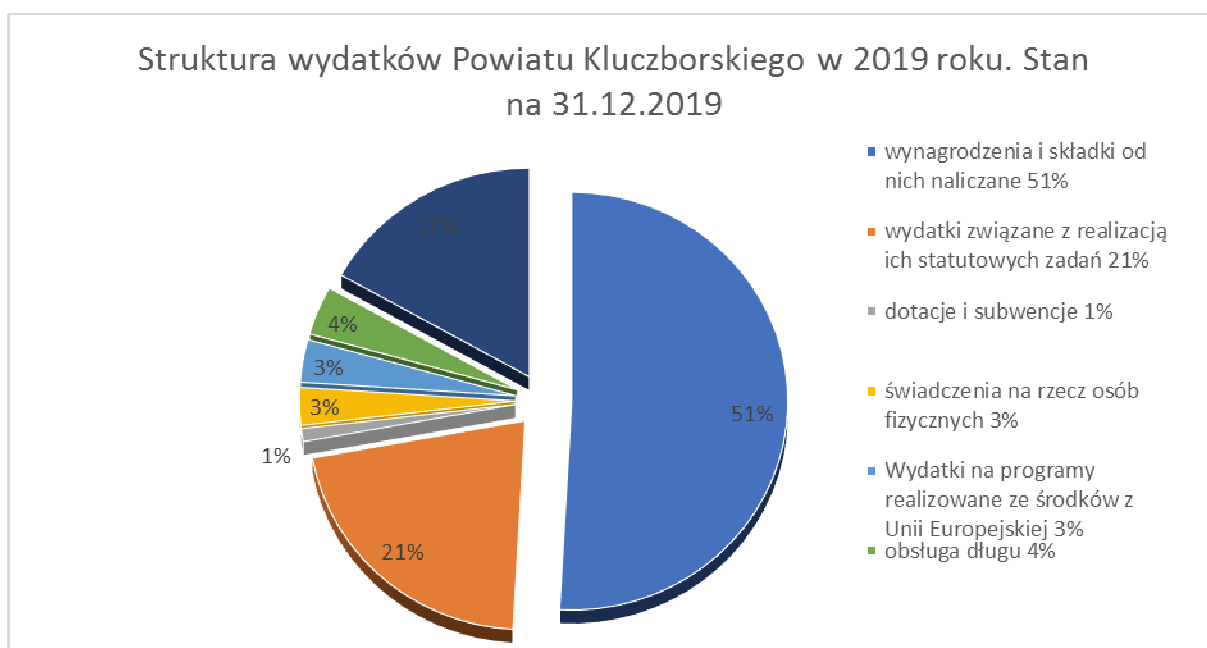
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2019 roku kwotę **102.228.268,98 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2019 roku kwotą **97.113.969,19 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **95 %** wykonania planu wydatków.

Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S. Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<b>Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2019 roku</b>	<b>Plan po zmianach. Stan na 31.12.2019r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 228 268,98</b>	<b>97 113 969,19</b>	<b>100%</b>
<b>Wydatki bieżące w tym</b>	<b>85 879 868,74</b>	<b>80 820 008,75</b>	<b>83%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51%	50 172 893,81	49 123 210,84	51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21%	22 588 204,72	20 377 113,78	21%
dotacje i subwencje 1%	1 594 768,80	1 567 341,20	1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3%	2 961 369,89	2 798 864,10	3%
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 3%	4 706 331,52	3 175 055,90	3%
obsługa długu 4%	3 856 300,00	3 778 422,93	4%
<b>Wydatki majątkowe 17%</b>	<b>16 348 400,24</b>	<b>16 293 960,44</b>	<b>17%</b>

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 83 % całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **49.123.210,84 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **20.377.113,78 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **3.778.422,93 zł** co stanowi **4%** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe poniesione w kwocie **16.293.960,44 zł** stanowią **17%** ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym większość wydatków majątkowych dotyczy zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 i latach wcześniejszych, które zostały prolongowane na 2019 rok.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

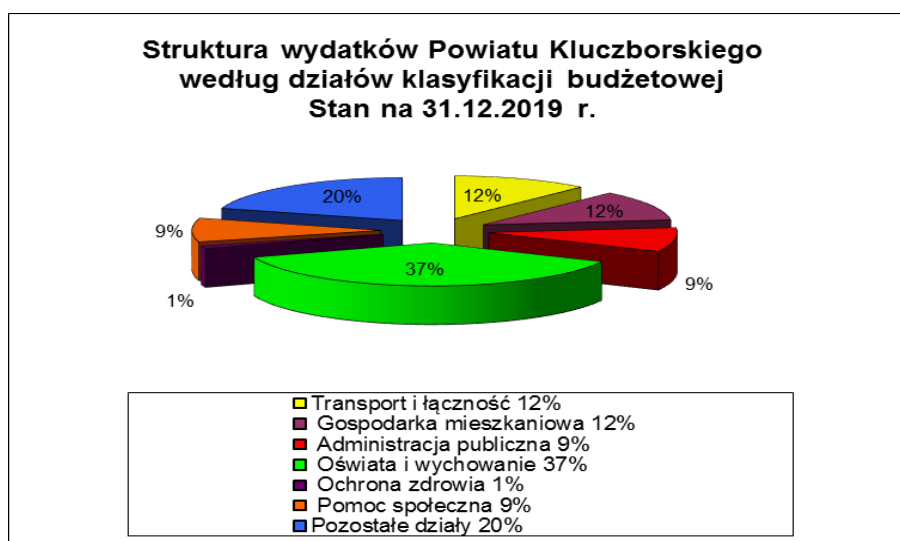


W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 851,00	8 003,71	0,01
<b>020 - Leśnictwo</b>	117 806,54	108 721,09	0,11
<b>150- Przetwórstwo Przemysłowe</b>	3 371 876,24	2 066 331,75	2,13
<b>600 – Transport i łączność</b>	11 370 334,57	11 357 441,10	11,69
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	11 463 457,90	11 155 312,01	11,49
<b>710 – Działalność usługowa</b>	890 283,90	854 162,95	0,88
<b>750 – Administracja publiczna</b>	9 192 427,28	8 776 910,21	9,04
<b>752- Obrona narodowa</b>	53 000,00	52 625,00	0,05
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 660 440,00	4 656 928,94	4,80
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	198 000,00	0,20

<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	3 856 300,00	3 778 422,93	3,89
<b>758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna</b>	293 080,00	0,00	0,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	28 972 004,28	27 682 351,15	28,51
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	1 138 324,17	1 099 724,50	1,13
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	9 334 975,92	8 691 426,60	8,95
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 136 198,14	2 997 927,95	3,09
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 776 192,60	8 545 665,50	8,80
<b>855 - Rodzina</b>	5 139 475,44	4 887 789,98	5,03
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	31 000,00	10 000,00	0,01
<b>921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 126,00	80 126,00	0,08
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	144 115,00	106 097,82	0,11
<b>Ogółem:</b>	<b>102 228 268,98</b>	<b>97 113 969,19</b>	<b>100,00</b>

Na wykresie wygląda to następująco:



## ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
spłata zaciągniętych kredytów	45.535.679,06	45.535.679,06	100

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty wszelkich zobowiązań wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z tytułu umów o przejęcie wierzytelności (subrogacji) oraz umowy o kredyt długoterminowy w kwocie 4.467.788,00 zł. Regulowano także zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego oraz wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa –** środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **6.202,00 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 **6.202,00 zł**, a w ujęciu procentowym **100 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.801,71 zł co stanowi 68,01 % planu.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. Zaplanowano **83.756,54 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **77.223,82 zł tj. 92,20 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **34.050,00 zł** wydatkowano na poziomie **31.497,27 zł tj. 92,50 %**. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez Nadleśnictwo Kluczbork oraz firmę Fagus. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **700.251,04 zł** wydatkowano na poziomie **659.813,98 zł tj. 94,23 %**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach wydatków

bieżących dokonywane były przeglądy konserwacyjne w budynkach Inkubatora przy ul. Sienkiewicza 22 i ul. Moniuszki 11, takie jak serwis drzwi automatycznych na ul. Moniuszki, przeglądy budynków, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja gazowa, kotły grzewcze gazowe, kłapa oddymiania, konserwacja i badanie okresowe windy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego i włączników p.poż. przy ul. Moniuszki 11 i ul. Sienkiewicza 22 oraz 5-letnie badanie okresowe elektryczne na ul. Moniuszki 11, naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 22, naprawa klimatyzacji w pom. nr 10 przy ul. Moniuszki 11, zakup baterii do ciepłomierza w KIP przy ul. Moniuszki 11, usunięcie awarii związanej z zatorem rury odpływowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1.406.517,77 zł**, natomiast plan wynosi **2.671.625,20 zł**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje trzy projekty w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj.

**1. Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020** – w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono koszty w zakresie:

- dokonano płatności dotyczącej rozliczenia dotacji (płatność końcowa w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości 20% kwoty dotacji) dla uczestników z I i II naboru,
- wypłata zaliczki w kwocie 80% dotacji dla uczestników z II naboru,
- trzech uczestników, którzy w ramach projektu zaprzestali prowadzenie działalności gospodarczej dokonali zwrotu dotacji wraz z odsetkami,
- zawarcie umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru,
- wypłata wynagrodzenia dla czterech członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla II naboru oraz wynagrodzenia dla Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie jednego szkolenia specjalistycznego,
- wypłata transz podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników z II naboru,
- w ramach działań partnera: realizacja szkoleń specjalistycznych w zakresie podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności potrzebnych do prowadzenia przedsiębiorstwa,
- ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru,

- powołanie Komisji Oceny Wniosków,
- ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego,
- ogłoszenie listy wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia,
- zawarcie umów na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru,
- wypłata Wynagrodzenia dla czterech członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla II naboru,
- wypłata pierwszych transz przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników z II naboru,
- przeprowadzenie wizyt monitoringowych u przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ramach I i II naboru. Wizyty monitoringowe dotyczyły prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- w ramach kosztów pośrednich: zatrudnienie personelu zaangażowanego do realizacji projektu, zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

**2. Projekt „Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego” w ramach Działania 2.3 RPO WO 2014-2020** – w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono koszty w zakresie:

- w miesiącu styczniu przeprowadzono nabór na stanowisko Specjalista ds. informacji i promocji. W ramach tego konkursu zatrudniono pracownika na w/w stanowisko. Do zadań specjalisty należy: promocja projektu, obsługa punktu informacyjnego, opracowywanie merytoryczne materiałów promocyjnych i informacyjnych projektu, prowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, współpraca z wykonawcami usług doradczych, oraz zadań zleczanych przez pracodawcę, wynagrodzenie specjalisty finansowane jest W całości z kosztów bezpośrednich,
- w ramach zapytania ofertowego wyłoniono firmę odpowiedzialną za promocję projektu,
- poniesiono w ramach kosztów pośrednich wydatek związany z przygotowaniem przetargu pod usługi realizowane w ramach zadań w projekcie,
- podpisano umowy z wykonawcami usług – 3 firmy,
- podpisano 16 umów z uczestnikami projektu, którzy korzystają z usług w ramach zadań w projekcie,
- koszty pośrednie – zakup materiałów biurowych, delegacji w ramach promocji projektu oraz usług pocztowych.

### 3. Projekt „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

– w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono koszty w zakresie:

- rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej poprzez: - upublicznienie informacji o projekcie na stronach internetowych i portalach społecznościowych Beneficjenta i Realizatora; -przekazanie informacji o realizowanym projekcie do wszystkich Starostów województwa opolskiego, Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Gmin znajdujących się na obszarach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, wszystkich LGD działających na terenie Opolszczyzny oraz Ośrodków Pomocy Społecznej skupionych terytorialnie najbliżej Powiatu Kluczborskiego,
- promocja projektu: opracowanie materiałów promocyjnych takich jak plakat, ulotki, ogłoszenia do lokalnych gazet, spot w radio, w dalszym etapie emisja spotów w dwóch stacjach radiowych, które emitują wiadomości do mieszkańców woj. Opolskiego, publikacja ogłoszeń w lokalnej prasie, dystrybucja plakatów i ulotek, publikacja informacji o trwającej rekrutacji na portalach z ogłoszeniami o pracy,
- przeprowadzenie oceny formalnej złożonych formularzy dla 63 Kandydatów,
- przeprowadzenie procedury wyboru czterech Wykonawców pełniących obowiązki doradcy zawodowego/psychologa,
- przeprowadzenie spotkań z doradcą zawodowym dla 60 Kandydatów,
- przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych formularzy,
- ogłoszenie wstępnej oraz ostatecznej listy rankingowej kandydatów na uczestników projektu,
- przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (tzw. diagnoz) przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz przeprowadzenie diagnoz w celu określenia potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu dla 55 Uczestników,
- przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy materiałów szkoleniowych tj. zestawu biurowego dla uczestnika oraz na catering,
- w ramach koszty pośrednich: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, promocja projektu, zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych.



## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 – Transport lokalny** – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. tytułem rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2018 roku. Plan w wysokości **31.096,89 zł.** został wykonany w **100%**.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **7.094.760,68 zł** wydatkowano **7.093.028,29 zł, tj. 99,98 %**. Środków ujętych w budżecie i przeznaczono je na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Wydatkowano 339.357,00 zł na naprawę nawierzchni, remonty cząstkowe dróg, 183.033,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, 135.786,00 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej - wycinkę drzew i krzewów, 112.100,00 zł na opłaty za odprowadzenie do kanalizacji deszczowych wód opadowych i roztopowych, 69.578,00 zł na ubezpieczenia pojazdów i maszyn, 59.461,00 zł na utrzymanie infrastruktury drogowej, 42.390,00 zł na oznakowanie dróg, 67.881,00 zł utrzymanie budynków ZDP. W ramach posiadanych środków Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku dokonywał także zakupu paliwa dla samochodów służbowych oraz sprzętu w kwocie prawie 74.979,00 zł oraz naprawę i utrzymanie pojazdów i sprzętu w kwocie 53.283,00 zł.

Największe wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na pokrycie zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku, a które zostały prolongowane na rok 2019 Są to m.in.:

- 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) w kwocie 594.705,00 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 13440 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w kwocie 3.260.053,50 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę za zakup autobusów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku w ramach projektu niskiej emisji. Autobusy zostały dostarczone w listopadzie 2018 roku, jednakże płatność została przesunięta na styczeń 2019 roku. Dodatkowo zapłacone zostały faktury za zadanie pn. "Dynamiczna Obsługa Pasażerska". Plan rozdziału w wysokości **4.244.477,00 zł** został zrealizowany na kwotę **4.233.315,92 zł** co stanowi **99,74%**.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wymienionego 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, bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatowych. W ramach rozdziału ponoszone były także wydatki za najem nieruchomości pod budynki Internatu dla dzieci z Ukrainy i Białorusi zgodnie z umowami zawartymi w latach wcześniejszych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Kwota wydatków
wydatki bieżące	Budynek Internatu	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	605.485,33
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.089.101,00
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	605.991,21
Kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.054,28
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		482.827,80
	Budynek POR GETIN	90182/2013		301.356,25
<b>RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM</b>				<b>3.277.815,87</b>

Z planowanej kwoty **11.463.457,90 zł** wydatkowano **11.155.312,01 zł** co stanowi **97,31 %** planu.

Po uzyskaniu pożyczki z budżetu Państwa w II półroczu, w ramach tego rozdziału splanowano III umowę subrogacji na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego” w kwocie 5.224.485,42 zł.

Realizowano także projekt pn. „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” mający 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 do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług. Zrealizowano również remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego, budowę garażu w kwocie 22.140,00 zł oraz dokonano wniesienia wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku w kwocie 500.000,00 zł.

Uregulowano także zobowiązanie z 2018 roku w kwocie 458.026,76 zł z tytułu „Remontu pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku”.

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

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **516,947,00 zł** i został zrealizowany w **93,14 %**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Prawie 174 tys. złotych zostało zapłacone w 2019 roku za faktury prolongowane z 2018 roku. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, w związku z powyższym poniósł wydatek w kwocie 1.052,47 zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **373.336,90 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,83%**. W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

## ***DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie** – plan wynoszący **7.560,00 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **271.222,00 zł**, został wykonany na poziomie **91,37 %**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **8.797.482,28 zł**, wykonano po stronie wydatków w **95,55 %**, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy dla poprzedniego Zarządu Powiatu,
- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe,
- konserwację sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
- zakup materiałów do Wydział Komunikacji, niezbędnych do wydawania dokumentów takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, nalepki na tablice tymczasowe, prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zaświadczenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, prawa jazdy międzynarodowe, wnioski o wydanie prawa jazdy,
- zakup tablic rejestracyjnych na pojazdy zarejestrowane w Powiecie Kluczborskim,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z drogi, przepadku pojazdów i koszty usunięcia,
- aktualizację programów komputerowych i modernizację przestarzałej sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiegała planowo.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-** wydatki tego rozdziału zaplanowano na **36.960,00 zł**. Wykonanie wyniosło **100 %**. Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2019 roku oraz na zakup laptopa na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegała planowo.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na obecny plan wynoszący **79.203,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **98,77 %**. Środki tego rozdziału były wydatkowane tylko do czasu wdrożenia programu postępowania naprawczego, a kwota pozostała z pierwotnego planu w wysokości 164.617,00 zł została przeniesiona na inne zadania. Od marca 2019 roku Powiat Kluczborski nie ponosi wydatków na promocję powiatu, gdyż zabrania tego ustawa o finansach publicznych.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych na:

- Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej". Decyzja o udzieleniu dotacji została podjęta jeszcze w 2018 roku, więc nie można było zrezygnować z realizacji tego zadania.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **4.000,00 zł** zostały w 90,63% przeznaczone na przeprowadzenie powiatowego szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej, pracowników Starostwa w Kluczborku, dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego oraz przedstawicieli samorządów gminnych prowadzących i wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. W szkoleniu uczestniczyło 35 osób. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegała planowo.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** – środki zaplanowane w rozdziale w wysokości **49.000,00 zł**, zostały w całości wydatkowane. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej, zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (w części 83, poz. 88), przeznaczone zostały na realizację Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Kwota 11.000,00 zł została przeznaczona na zakup sprzętu informatyki UPS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

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

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – plan w rozdziale wynoszący **15.000,00 zł** został zrealizowany w 100%. W ramach środków Powiat Kluczborski przekazał dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Decyzja o udzieleniu dotacji została podjęta jeszcze w 2018 roku, więc nie można było zrezygnować z realizacji tego zadania.

**Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na plan wynoszący **4.638.740,00 zł**, wydatkowano **100 %** środków.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP w kwocie 4.031.321,94 zł oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki w kwocie 560.407,00 zł. W rozdziale ujęto także wydatki na zadanie „Zakup agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ODO” w kwocie 47.000,00 zł, które zostało zrealizowane w 2019 roku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegała planowo.

**Rozdział 75414 - Obrona Cywilna** – na plan w rozdziale wynoszący **3.500,00 zł** nie wydatkowano środków zaplanowanych w budżecie.

**Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na plan w rozdziale wynoszący **3.200,00 zł** wydatkowano **100%** środków zaplanowanych w budżecie.

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

**Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale wynosi **198.000,00 zł**, z czego wykonano **100 %**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegała planowo.

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

**Rozdział 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **3.778.422,93 zł**, co stanowi **97,98 %** założonego planu, wynoszącego **3.856.300,00 zł**. Środki te przeznaczone były na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, umów subrogacji, umowy o pożyczkę odnawialną. Widać znaczny wzrost kosztów obsługi kredytów, co wynika z faktu podpisania w 2018 roku umów o subrogację wierzytelności. Jednakże otrzymana pożyczka z budżetu państwa, pozwoliła na spłatę niekorzystnych umów i obniżenie kosztów oprocentowania. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegała planowo.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **2.361.500,00 zł** wydatkowano **98,06 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **404.752,00 zł** zrealizowano w **83,04 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **577.272,00 zł**, wydatki wykonano w **100 %**. We wrześniu środki, które pozostały po likwidacji gimnazjum zostały przeniesione do rozdziału 80120- Licea Ogólnokształcące.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **100 %** założonego planu wynoszącego **275.548,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku. We wrześniu środki, które pozostały po likwidacji gimnazjum zostały przeniesione do rozdziału 80134- Szkoły zawodowe specjalne.

**Rozdział 80115 – Technika** – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,34 %** założonego planu, wynoszącego **10.711.333.17 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Wydatki przeznaczono głównie na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup środków czystości,
- aktualizację programów komputerowych.

Dodatkowo w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w związku z awarią wymieniono rurę kanalizacyjną w piwnicy, naprawiono tablicę rozdzielczą i wymieniono instalację elektryczną, zakupiono także po awarii switchy, projektor multimedialny i 4 kamery zewnętrzne. W Zespole Szkół nr 1 największe wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup żywności. W Pracowni Ćwiczeń przygotowywane są posiłki dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, a także dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi, które uczą się w szkołach, dla których Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym. Dużym wydatkiem remontowym w okresie sprawozdawczym był remont windy osobowej oraz uszczelnienie dachu Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. Koszty tych napraw zostały pokryte z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej UNIQA. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **94,33 %** założonego planu w wysokości **663.626,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 511.794,60 zł, z tego 256.342,22 zł dla Prywatnej Policealnej Szkoły AWANGARDA w Kluczborku oraz 255.452,38 zł dla Szkoły Medycznej EPSILON. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – wydatki tego rozdziału wyniosły **95,60 %** założonego planu, wynoszącego **1.456.810,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**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,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **6.867.281,24 zł**, wykonano **98,08 %** czyli kwotę **6.735.747,95 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **503.437,25 zł** dla Społecznego Liceum



Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **443.496,00 zł** wykonano w **99,81 %**. Wskazane środki przeznaczone na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

- Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

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

W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na dokształcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji w okresie sprawozdawczym to 800,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**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 **1.473.307,00 zł** zrealizowano w **93,71 %**. W ramach rozdziału realizowany był projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”. Termin realizacji projektu to 01.09.2018 r. do 31.08.2022 roku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**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. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **972.170,00 zł** wykonał **97,30 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**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 **536.038,00 zł**, wykonano **438.197,85 zł**, co stanowi **81,75 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech

powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **428.328,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **40,87 %** planu. Od sierpnia 2019 roku zadania z zakresu doradztwa metodycznego zostały przejęte przez Kuratora Oświaty.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe-** plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **805.637,00 zł** natomiast wykonanie **748.243,90 zł**, co stanowi **92,88 %** .

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół Nr 1 w następujących zawodach: Pracownik biurowy, Pracownik administracji, Pracownik rachunkowości, Pracownik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik, Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik obsługi turystycznej, Pracownik organizacji reklamy

- Centrum Kształcenia Zawodowego w zawodzie: Fryzjer

- Zespół Szkół Nr 2 w Kluczborku w zawodach :Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych , Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych, Murarz – tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Ślusarz, Technik budownictwa, Technik elektryk, Technik handlowiec, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**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 **41.035,13 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **63,66 %** planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **943.916,76 zł**, i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **88,15 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w okresie sprawozdawczym realizowane były trzy takie projekty:

- F.A.C.E IT - Fun and Curriculum-oriented exercises for Information Technology (w wolnym tłumaczeniu przyjemne ćwiczenia bazujące na podstawach programowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Jest to projekt realizowany w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne, współpraca szkół, program Erasmus+. w tym projekcie uczestniczy pięć szkół z Niemiec (Dinkelsbühl) - główny koordynator, Grecji (Lechaina), Hiszpanii (Fuente Palmera), Holandii (Eindhoven) oraz ZSO (Kluczbork).

Celem projektu jest stworzenie aplikacji na telefon, która będzie zawierała quizy edukacyjne w oparciu o podstawy programowe poszczególnych szkół partnerskich takich przedmiotów jak historia, matematyka, WOS, język angielski czy geografia. Pytania będą tworzone przez uczniów w języku ojczystym i angielskim. Oprócz rozwijania umiejętności komputerowych, międzynarodowy charakter projektu pozwoli uczniom rozwijać kompetencje społeczne oraz organizacyjne, nauczy tolerancji oraz pomoże im się rozwijać w różnych aspektach.

- Gifted European Mathematician - G.E.M (tł. zdolny europejski matematyk). Celem tego projektu realizowanego w ramach akcji 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, program Erasmus+, jest wzmocnienie umiejętności matematycznych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, ułatwienie rozwiązywania zadań z matematyki, rozwijanie umiejętności w zakresie języka angielskiego specjalistycznego oraz kompetencji w przedmiotach ścisłych i nowych technologiach promując europejski wymiar edukacji. Uczniowie będą korzystać ze stworzonej na potrzeby projektu platformy e-learningowej MATHS CLOUD, która będzie rozwijać równocześnie trzy obszary: umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych, umiejętności matematyki cyfrowej oraz języka angielskiego specjalistycznego, biorąc także pod uwagę uczniów ze specjalnymi potrzebami.

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane działania w projekcie to m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki, biologii, chemii i fizyki, kurs z podstaw programowania, kurs języka angielskiego technicznego, udział w zajęciach na uczelniach wyższych w Opolu, wycieczki edukacyjne do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do Parku Technologicznego we Wrocławiu. Uczniowie kierunków humanistycznych będą mogli skorzystać z możliwości kształtowania kompetencji społecznych w szkole liderów EuroWeek, a uczniowie wymagający indywidualnego wsparcia w nauce będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć wspierających. Szczególnie ważnym elementem projektu jest dla nas możliwość doposażenia pracowni szkolnych. Do sali komputerowej zostanie zakupionych 30 laptopów, a pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna i matematyczna zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, obserwacji i pracy metodą eksperymentu.

W Zespole Szkół nr 2 w Kluczborku:

- Horizonte erweitern durch 3D-Druck in einem gemeinsamen Europa der Regionen". Projekt trwa przez 12 miesięcy tj. od 1.09.2018 do 31.08.2019 i ma na celu umożliwienie uczniom poznawanie ludzi z innych kultur, pogłębienie własnych umiejętności językowych poprzez wspólnej pracy nad projektem. Ta współpraca uczniowska przyczynia się do międzynarodowego porozumienia i jednocześnie stanowi cenny dodatek do nauczania w szkole. Ponadto ten projekt promuje gotowość nauczania w kontekście europejskim i międzynarodowym. w zglobalizowanym świecie uczniowie mogą nabyć elastyczności, mobilności jak i umiejętności komunikacyjne, międzykulturowe i społeczne. To partnerstwo szkolne wzmacnia europejski wymiar naszych działań, rozszerza naszą zdolność do współpracy trans granicznej i umożliwia nam pokonać nowe wyzwania. Za pomocą działań mobilnych wzmacniamy również tolerancję pośród uczniów.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

- Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - W ramach programu Erasmus+ dwie czternastoosobowe grupy uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk odbywali praktykę zawodową w Hiszpanii pod hasłem „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”. Popołudniami szlifowali język hiszpański i poznawali tamtejszą kulturę.

- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – w ramach którego zakupiono sprzęt do szkoły dla celów dydaktycznych.

- „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” – w ramach którego przekazano szkole sprzęt dla celów dydaktycznych do pracowni ochrony środowiska oraz do pracowni logistyki.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli :

- Projekt POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 tytuł: Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111- Szpitale** – Plan w rozdziale w wysokości **63.000,00 zł** został wykonany w 99,89% - środki przeznaczone zostały na zakup defibrylatora na wyposażenie karettek oraz laryngoskopu do szpitala w ramach dotacji pozyskanych z Gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **34.500,00 zł** wydatkowano w 2019 roku w kwocie **20.376,00 zł** na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześcioletnich 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 **1.040.824,17,00 zł**, wydatkowano w **97,66 %**.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano również środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

## **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 192 osobami, z czego 122 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pensjonariuszom zlecane są stałe konserwacje dźwigów osobowych, sprawdzanie szczelności instalacji i czujek gazowych, przegląd skuteczności

wentylacji, przegląd budowlany, przegląd sprawności instalacji i sprzętu p.poż, badanie wody ciepłej na zawartość czynników szkodliwych. W DPS Kluczbork zostały również przeprowadzone naprawy sprzętu (zmywarka, suszarka bielizny, zamrażarka i szafa chłodnicza, kocioł gazowy). Dodatkowo dokonano na przeglądzie pomp ciepła.

Ze środków pozyskanych od Wojewody Opolskiego wykonano pracę remontowe klatek schodowych w budynkach przy ul. Wołczyńskiej i ul. Sienkiewicza w celu zwiększenia bezpieczeństwa ppoż (decyzja administracyjna wydana przez Komendanta PPSP w Kluczborku) oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jak również doposażone zostały pokoje pensjonariuszy (szafy wnękowe oraz szafki przyłóżkowe).

W Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oprócz bieżących remontów i konserwacji dokonano drobnych zakupów np. pralki, krajalnicy, zmywarki do naczyń, centrali telefonicznej, grilla. Znacznym wydatkiem majątkowym był

- zakup pralki za kwotę 31.000,00 zł,
- zakup i montaż schodołazu za kwotę 18.750,00 zł,
- montaż instalacji przeciwpożarowej za kwotę 46.250,00 zł.

Udało się także dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wyremontować dach na budynku, wymienić balustradę, pomalować pomieszczenia jadalni oraz wymienić podłogę.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **8.332.977,92,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **93,73 %** założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na plan wynoszący **935.557,00 zł** po stronie wydatków zrealizowano **88,02 %** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- merytoryczne koszty zatrudnienia koordynatorów i asystentów rodzin, psychologów, radców prawnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Wydatki zrealizowane w 2019 r. obejmują: zakup koszy do segregacji śmieci, switcha (rozdzielacz sieci internetowej), kabli i listw zasilających, wody do dystrybutora na potrzeby pracowników i klientów PCPR. Dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefony, monitoring, ścieki), usługi porządkowe, pocztowe, licencja strony BIP, licencje programów komputerowych (Planowanie i realizacja budżetu, Vulcan), wdrożenie programu Kadry Płace Vulcan. Dokonano opłaty za przeprowadzenie wizji lokalnych, weryfikację kosztorysów w ramach programu Likwidacji Barrier Architektonicznych (PFRON). W związku z uszkodzeniem podłogi w holu, w miejscu w którym jest dostęp do kanalizacji (rewizja) zamontowano metalową pokrywę włazu. Uregulowano również zobowiązania za 2018 rok w wysokości 5.133,56 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w rozdziale tym poniesiono opłaty za częściowe pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w Domu Matki i Dziecka 1 osoby wraz z dzieckiem. Dokonano opłat za media (telefon, abonament RTV), usługi Radcy Prawnego w ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zakupiono komputer oraz wyposażenie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **60.558,00 zł** wykonano w **86,22 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.883,00 zł**. Wykonanie w 2019 roku wyniosło **5.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie **60.320,00 zł**, tj. **100%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **218.443.70 zł**, wykonanie wydatków wynosi **99,73 %**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. W rozdziale tym poniesiono opłaty na zakup koszy do segregacji śmieci, wody do dystrybutora na potrzeby klientów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Dokonano opłat

za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki), usługi porządkowe, pocztowe, opłata za wykonane kopie ksero. Opłacono wydatki za udział w komisjach lekarskich - wynagrodzenie składu orzekającego (lekarze, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy), weryfikacja wniosków na komisje lekarskie, dojazd lekarzy na komisję. Dokonano zwrotu delegacji pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, odpisu na ZFŚS. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.717.900,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **98,59 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów** – wydatki omawianego rozdziału zrealizowano w **100%** planu, w kwocie **12.435,88 zł**.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.127.098,56 zł** i zostały zrealizowane w **89,93 %**. Wydatki przeznaczone były na realizację projektu „Bliżej Siebie 2” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach zadań tego projektu wydatkowano środki na:

- organizację specjalistycznych form wsparcia prowadzonych przez: psychologa - terapia rodzinna, neurologopedę - indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci;
- terapię wzmacniającą rozwój w Sali doświadczenia świata i integrację sensoryczną dla dzieci oraz wynajem sali na zajęcia;
- indywidualne reedukacyjne zajęcia z pedagogiem (korepetycje w miejscu zamieszkania dzieci);
  - usprawniające zabiegi (rehabilitacja i korekcja) dla dzieci i ich opiekunów;
- zajęcia usprawniające i rozwijające zainteresowania (karnety - grota solna, hipoterapia, basen, warsztaty taneczne);
- grupowe warsztaty terapeutyczne dla dzieci w wieku 4-13 lat, zakup materiałów dydaktycznych na warsztaty;
- organizację zimowiska dla dzieci;
- zajęcia z psychologiem ze stosowania właściwych metod wychowawczych i prawidłowych postaw rodzicielskich (grupa wsparcia);
- szkolenie grupowe – wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych;
- szkolenia dla koordynatorów i pracowników socjalnych oraz pracowników OPS z gmin Powiatu Kluczborskiego;



- warsztatowe szkolenie dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi – profilaktyka działań w zakresie narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
- superwizję dla koordynatorów i pracowników socjalnych PCPR;
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
- organizację konkursu fotograficznego dla dzieci z powiatu kluczborskiego;
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (refundacja)- wkład własny;
- organizację kolonii dla dzieci;
- wycieczki dla dzieci i opiekunów m.in. do Warszawy i Berlina;
- kolację świąteczną dla dzieci i opiekunów;
- prezenty świąteczne dla dzieci.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **233.070,00 zł** i zrealizowano w **84,61 %**. Wydatki 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.187.097,00 zł**, wydatkowano w **98,66%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **51.845,00 zł**, wydatkowano w **71,75 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.261.436,00 zł**, wydatkowano w **99,70%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. W ramach budżetu w okresie sprawozdawczym zakupiono 3 komputery i 1 laptop w celu wymiany zużytego sprzętu niezbędnego do pracy psychologów i pedagogów do przeprowadzania badań oraz

terapii biofeedback prowadzonej w placówce. Zakupiono także aktualne testy i zestawy niezbędne do przeprowadzania diagnoz dzieci niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem. Zakupiono także zestawy sprawdzianów umiejętności szkolnych i psychologicznych do oceny rozwoju dziecka, rozwoju osobowościowego i społeczno-moralnego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynoszący **757.538,00 zł** zrealizowano w **96,76 %** przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność kulturalną i artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. Najważniejsze wydatki w okresie sprawozdawczym to zakup opału , zakup materiałów do pomalowania pracowni plastycznej i kameralnej , a także wydatki związane z organizacją półkolonii (np. obiady dla uczestników) i przewozem zespołów tanecznych na przeglądy. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **4.278.479,60 zł**, a ich wykonanie **4.162.310,91 zł** co stanowi **97,28 %**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **6.727,00 zł**, przeznaczono na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **413,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny** – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości **42.424,00 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **41.560,00 zł** na opłacenie pobytu w domu samotnej matki.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.347.471,20 zł** wydatkowano w **93,11 %**, w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **137.139,42 zł**, co stanowi **88,43 %** 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, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**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 sześcioma wychowankami. Założony plan w wysokości **2.749.580,00 zł** zrealizowano w **96,76 %**. W ramach wydatków majątkowych wyremontowano kotłownię w Domu Dziecka w Bogacicy na kwotę **30.597,02 zł**.

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 wykonania dotacji zamyka się kwotą **113.996,80 zł**, co stanowi **100 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **8.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w 2019 roku.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** – środki zaplanowane w tym rozdziale, wynoszą **5.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w 2019 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **18.000,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu do OSP Jasienie. Decyzja o udzieleniu dotacji została podjęta jeszcze w 2018 roku, więc nie można było zrezygnować z realizacji tego zadania.

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **20.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **100 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości **40.126,00 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 **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – Środki w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w **100%** w roku 2019, w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Umowy na dotacje zostały zawarte na początku 2019 roku, przed wprowadzeniem programu naprawczego.

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

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **144.115,00 zł** wykonano **73,62 %**. Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),
- finansowanie klubu sportowego UKS Jedynka, działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## **PODSUMOWANIE:**

Po urealnieniu pierwotnego planu finansowego na 2019 r. wykonanie budżetu jest na zadowalającym poziomie, biorąc pod uwagę trudną sytuację Powiatu Kluczborskiego. Po stronie dochodów oscyluje na poziomie 94,61 % , a po stronie wydatków na poziomie 95%.

Najważniejszym działaniem w II półroczu 2019 roku było uzyskanie pożyczki z budżetu państwa, która pozwoliła pokryć deficyt budżetowy, zmniejszyć koszty obsługi długu, odzyskać płynność finansową oraz zabezpieczyć środki na realizację zadań Powiatu Kluczborskiego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 61/237/2020  
Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z dnia 27 marca 2020 r.

zgodnie z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

## **Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego**

**Kluczbork, 27 marca 2020 r.**

Informacja sporządzona w Biurze Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zawiera:

**I. Okres za jaki jest sporządzona.**

**II. Dane dotyczące przysługujących praw własności i współwłasności według ich zagospodarowania oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

**III. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym pkt. I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.**

**I. Informacja o stanie posiadania nieruchomości oraz innych składników majątkowych w ujęciu ogólnym sporządzona jest za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.**

**II. Dane dotyczące przysługujących praw własności i współwłasności Powiatu Kluczborskiego.**

Podstawowym składnikiem mienia powiatowego są nieruchomości, do których przysługuje prawo własności i współwłasności w tym grunty i budynki:

- przejęte na własność z mocy prawa państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi powiatu;
- przejęte na podstawie aktów notarialnych umową darowizny;
- grunty przejęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną szczególnych zasadach na drogi powiatowe.

**Grunty stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego stanowią obszar 551,4528 ha.**

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego są zagospodarowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w sposób następujący :

- 1.** Grunty zabudowane budynkami użytkowymi w celu wykonywania zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego (*szkołami, internatami i warsztatami szkolnymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi, tereny zabudowane budynkami administracyjnymi*) oddane w trwałą zarząd – **16,1523 ha**
- 2.** Grunty zajęte pod drogi powiatowe **519,5845 ha.**
- 3.** Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, zabudowane obiektami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. oraz zabudowane budynkami szpitalnymi) – **4, 8069 ha.**
- 4.** Grunty będące w bezpośrednim władaniu Powiatu Kluczborskiego (zabudowane i niezabudowane) o pow. łącznej **10, 9091 ha** w tym:
  - a)** w dzierżawie, najmie i użyczeniu,
  - b)** nieruchomości przeznaczone do zbycia,
  - c)** pozostałe nieruchomości.

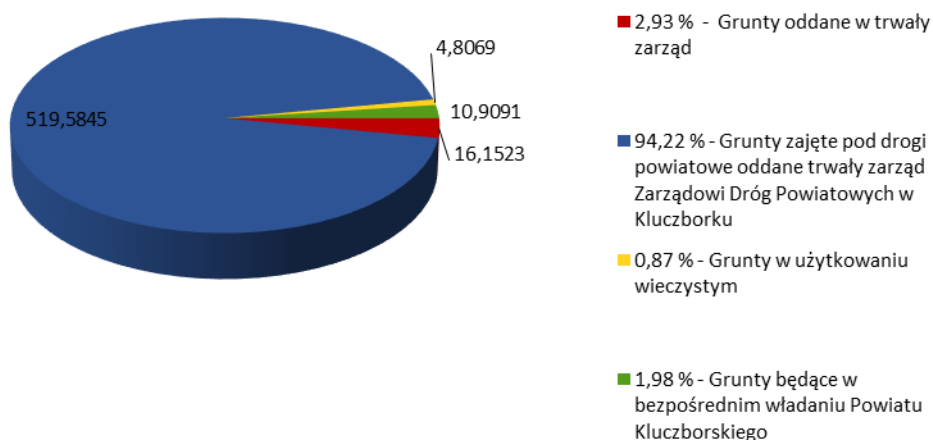
W księgach Wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie występują wpisy obciążające hipotekę.

Działka nr 91/25 (*tereny szpitalne*) obciążona **służebnością** dla każdorazowych właścicieli działek: 91/14, 91/13, /91/17, /91/16, 91/24.

**Innych obciążeń brak.**



## Grunty stanowiące własność powiatu kluczborskiego w ha



### 1. Nieruchomości w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

Lp	Jednostka organizacyjna	Nr działki powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b> ul. Sienkiewicza 22 ul. Moniuszki 11 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 85/6 k.m. 3 o pow. 0,2050 ha udział 25,54 % tj. <b>0,0524 ha</b> dz. nr 85/7 k.m. 3 o pow. <b>0,0736 ha</b> dz. nr 150/6 k.m.5 o pow. <b>0,4711 ha</b> dz. nr 150/10 k.m.5 o pow. <b>0,0470 ha</b> udział 74,59 % tj. <b>3 864,51 m<sup>2</sup></b>	Budynek administracyjno-warsztatowy, Budynek administracyjno-usługowy
2	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Sienkiewicza 22 b 46 - 200 Kluczbork	dz. nr <b>85/6</b> k.m. 3 o pow. 0,2050 ha udział 74,46 % tj. <b>0,1526 ha</b>	Budynek administracyjny, budynek garażowy
3	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Jagiellońska 3, 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. <b>0,1354 ha</b>	Budynek administracyjny, budynek, budynek garażowy
4	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> ul. Konopnickiej 15, ul. Sienkiewicza 27, 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 53/3 k.m. 5 o pow. <b>0,0590 ha</b> dz. nr 53/4 k.m. 5 o pow. <b>1,8620 ha</b>	Droga, budynek internatu, budynek szkolny, boisko, budynek sali gimnastycznej

5	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie</b> ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, Plac Niepodległości 5 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 253 k.m. 6 o pow. <b>1,0752 ha</b> dz. nr 204/3 k.m. 6 o pow. <b>0,1389 ha</b>	Budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, boisko, budynek garażowy, budynek warsztatów
6	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku</b> ul. Byczyńska 7 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 186 k.m. 5 o pow. <b>0,4524 ha</b> dz. nr 187/2 k.m. 5 o pow. <b>0,5005 ha</b>	Budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów, boisko
7	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> ul. Mickiewicza 10 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 97/4 k.m. 6 o pow. <b>1,0652 ha</b> dz. nr 97/5 k.m. 6 o pow. 0,8484 ha udział w gruncie i częściach wspólnych 85 % tj. <b>0,7211 ha</b>	Boisko, budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek gospodarczy
8	<b>Zespół Szkół Licealno- Technicznych</b> ul. Sienkiewicza 20 46 - 200 Kluczbork	dz.nr 194/3 k.m. 5 o pow. <b>0,0454 ha</b> dz.nr 194/8 k.m. 5 o pow. <b>1,2345 ha</b>	Budynek szkoły, budynek warsztatów, budynek sali gimnastycznej, boisko 8 szt. garaży
9	<b>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach</b> ul. Opolska 28, 46 - 250 Wołczyn	dz. nr 93/3 k.m. 2 o pow. <b>2,7182 ha</b>	budynek pałacowy, budynek garażowy
10	<b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Wołczyńska 25 ul. Sienkiewicza 20a 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 25 k.m. 3 o pow. <b>1,7497 ha</b> dz. nr 88/7 k.m. 3 o pow. <b>0,0182 ha</b> dz. nr 88/10 k.m. 3 o pow. <b>0,1492 ha</b> dz. nr 88/11 k.m. 3 o pow. <b>0,2428 ha</b> dz. nr 88/13 k.m. 3 o pow. <b>0,0642 ha</b>	budynek mieszkalny, budynek garażowy, budynek gospodarczy
11	<b>Dom Dziecka „Nasz Dom” Bogacica-Bąków,</b> ul. Wiejska 2 46 - 243 Bogacica ul. Szkolna 2, 46-233 Bąków	dz.nr 202 k.m. 3 o pow. <b>0,0240 ha</b> dz.nr 1145/201 k.m.3 o pow. <b>0,2711 ha</b> dz.nr 419/203 k.m. 3 o pow. <b>0,0716 ha</b> dz.nr 78 k.m. 3 o pow. <b>2,5800 ha</b>	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek garażowy
12	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b> Ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork	dz. nr 241 z k.m. 6 o pow, <b>0,0497 ha</b>	Budynek administracyjno - usługowy

**2. Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku o łącznej powierzchni równej 519,5845 ha.**

**3. Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym.**

Lp	Użytkownik wieczysty	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z.o.o	dz. nr 9/78 k.m. 15 o pow. 0,1417 ha dz. nr 9/82 k.m. 15 o pow. 1,7784 ha dz. nr 9/80 k.m. 15 o pow. 0,2150 ha dz. nr 9/99 k.m. 15 o pow. 1,8838 ha	Zabudowane budynkami, parkingami oraz drogami dojazdowymi służącymi do prowadzenia bazy transportowej
2.	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	dz. nr 91/13 k.m.12 o pow. 0,1851 ha dz. nr 91/22 k.m.12 o pow. 0,1344 ha	Zabudowane budynkami szpitalnymi: oddziału ginekologii, oddziału laryngologii, pediatrii oraz administracja spółki.
3.	Osoba fizyczna	dz. 9/89 z k.m. 15 o pow. 0,3519 ha	Zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym
4.	Osoba fizyczna	dz. nr 9/97 k.m. 15 o pow. 0,0377 ha	Zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym
5.	Osoby fizyczne w udziale	dz. 9/90 z k.m. 15 o pow. 0,0606 ha dz. 9/98 z k.m. 15 o pow. 0,0183 ha	Zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym

#### 4. Nieruchomości będące w bezpośrednim władaniu powiatu:

##### a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu:

Lp	Użytkownik	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "Medicina"	dz. nr 91/21 k.m.12 o pow.0,0790 ha	Budynek parterowy, wolnostojący
2	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	część dz. nr 91/25 k. m. 12	Budynki szpitalne, parkingi, dojazdy
3	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	dz. nr 91/20 k. m. 12 o pow. 0,1155 ha	Budynek tzw. „Nowej Chirurgii”
4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	dz. nr 49/4 k. m. 7 o pow. 0,0225 ha udział w budynku 46.06 % w użyczeniu 7,87 % tj. 0,0103 ha	Lokal użytkowy w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 1
5	Stowarzyszenie „Zawsze Razem”	dz. nr 49/4 k. m. 7 o pow. 0,0225 ha udział w budynku 46.06 % w użyczeniu 7,87 % tj. 0,0103 ha	Lokal użytkowy w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 1
6	Osoba fizyczna	dz. nr 581/79 k. m. 3 o pow. 0,2077 ha udział 6,59 % tj. 0,0137 ha	Lokal mieszkalny o pow. 66,38 m <sup>2</sup> w Polanowicach
7	NETIA S.A.	Część dz. nr dz. nr 91/25 k. m.12 30 m <sup>2</sup> gruntu	Grunt pod kontener
8	Osoba fizyczna	dz. nr 98 k. m. 14 o pow. 6,6919 ha	Grunty rolne obręb Kluczbork

##### b) nieruchomości przeznaczone do zbycia:

Lp	Opis nieruchomości	Nr. działki i powierzchnia	Wartość wyszacowana	Ilość przetargów i rokowań cenowych
1	Obręb: Kluczbork, zabudowana – budynki mag.	dz. nr 9/82 k. m. 15 o pow. 1,7784 ha	1 399 200,00 zł	1 przetarg ustny nieograniczony
2	Obręb: Polanowice - lokal mieszkalny	dz. nr 581/79 k. m. 3 o pow. 0,2077 ha udział w gruncie i częściach wspólnych budynku 6,59% tj. grunt 0,0137 ha	66 230 ,00zł	prawo pierwszeństwa dla najemcy
3	Obręb Polanowice	dz. nr 581/84 k. m. 3 o pow. 0,0075ha	1 319,00	1 przetarg ustny nieograniczony

**c) pozostałe nieruchomości**

Lp	Nieruchomość	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	siedziba Starostwa Powiatowego	dz. nr 205 k.m. 6 o pow. 0,4337 ha udział 27 % tj. <b>0,0316 ha</b>	Budynek administracyjny
2	tereny szpitalne	Część dz. nr 91/25 k.m.12	Tereny zielone
3	tereny szpitalne	dz. nr 91/8 k.m. 12 o pow. <b>0,0150ha</b>	Droga wewnętrzna
4	osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie wsi Bogacica	dz. nr 1106/2 k.m. 3 o pow. <b>0,3167ha</b>	Droga wewnętrzna.
5	gospodarstwo rolne zabudowa do rozbiórki obręb Jasienie	dz. 917/48 k.m 7 o pow. <b>0,2541 ha</b>	Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 67,89 m <sup>2</sup> , budynkiem, gospodarczym o pow. zabudowy 61,30 m <sup>2</sup> oraz budynkiem stodoły o pow. zabudowy 98,00 m <sup>2</sup>

Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartych umowach leasingu z GETIN Leasing, korzysta i pobiera pożytki w trzech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kluczborku:

1. Budynek szpitalny położony w Kluczborku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 23, stanowiący zabudowę działki gruntu nr 91/24 o pow.0,0473 ha.

Lp	Dzierżawca	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Polska Grupa Medyczna S.A.	Budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m. 12	Pomieszczenia w przyziemiu oraz II, III i IV kondygnacja budynku o pow.921,26 m <sup>2</sup>
2	Da Vita Sp. z o.o.	Budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m. 12	Pomieszczenia w przyziemiu oraz I kondygnacja budynku o pow. użytkowej 517,29 m <sup>2</sup>
3	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A	Budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m. 12	Lokal - przyziemie budynku o pow. 41,50 m <sup>2</sup>

2. Budynek Rehabilitacji położony w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza 20B.

Lp	Dzierżawca i biorący w używanie	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. - usługi rehabilitacyjne	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha <b>udział 24,10 %</b>	Budynek parterowy, wolnostojący
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha <b>udział 75,90 %</b>	Budynek parterowy, wolnostojący

3. Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartej umowie leasingu ze spółką pod firmą BOŚ Invest Management, korzysta z n/w nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem podstawie umowy użyczenia z Wojewódzkim Ośrodkiem Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w celu wykonywania działalności oświatowej. Budynek o funkcji internatu wraz z budynkiem garażowym położonym w Kluczborku przy ulicy Konopnickiej 11, stanowiący zabudowę działki gruntu nr 194/5 k.m. 5 o pow.0,2924 ha.

Lp	Biorący do używania	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Nr 194/5 k.m.5 o pow. 0,2924ha	Trzykondygnacyjny budynek o funkcji internatu oraz budynek garażowy

### **III. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym w punktach I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

Stan mienia Powiatu Kluczborskiego uległ zmianie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.:

- w zakresie zwiększeniu - 0.

- w zakresie zmniejszeniu - o powierzchni - 0,9627 ha w wyniku sprzedaży działek dz. nr 348/13, 348/15 k.m. 6 obręb Wołczyn oraz dz. nr 1107/2 k.m. 3 obręb Bogacica.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności majątkowym, wykonywaniu posiadania oraz korzystania z nieruchomości.**

DZIERŻAWA – TERENY SZPITALNE - na usługi medyczne

Lp	Dzierżawca	Nr umowy	Pow.	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.97.2018 z dnia 01.09.2018r.	Łączna pow. 4 132,80 m <sup>2</sup>	10 367,34 zł brutto tj. <b>8 428,73 zł netto</b>	Do 31.08.2028 r.
2	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. - Tomograf	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.31.2017 z dnia 10.03.2017r.	41,50 m <sup>2</sup> - Tomograf	510,45 brutto tj. <b>415,00 zł Netto</b>	Do 09.03.2020 r.
3	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medicina	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.46.2019 z dnia 01.05.2019 r.	226m <sup>2</sup> pow. użyt. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	9 zł/1 m <sup>2</sup> + VAT <b>2 034,00 zł netto</b>	Do 30.04.2022 r.
4	Polska Grupa Medyczna sp.z.o.o.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.67.2018 z dnia 14.05.2018 r.	921,26 m <sup>2</sup> oddział Kardiologii	10,50 zł/1m <sup>2</sup> + VAT <b>9 673,23 zł netto</b>	Do 15.10.2023 r.
5	DaVita Sp. z.o.o.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.68.2018 z dnia 27.04.2018 r.	517,29 m <sup>2</sup> - Dializa	12,00 zł /1m <sup>2</sup> + VAT <b>6 207,48 zł netto</b>	Do 15.10.2023 r.
6	Diagnostyka Obrazowa – Tomasz Kuprianowicz	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.78.2019 z dnia 27.09.2019 r.	123,98 m <sup>2</sup> – pracownia RTG 19 m <sup>2</sup> – pracownia Mammograficzna	<b>1 687,80 zł netto</b>	Do 31.12.2019 r.

Działka nr 88/14 z k.m. 3 - lokal w budynku „Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji”

Lp	Dzierżawca	Nr umowy	pow. lokalu	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	Nr 6845/14 2012 z dnia 11.09.2012	402,50m <sup>2</sup>	5,50zł/ 1m <sup>2</sup> + podatek VAT <b>2 213,75 zł netto</b>	Do dnia 16.10 2023r.

Razem 30 659,99 zł netto miesięcznie X 12 = **367 919,88 zł**

Lokal mieszkalny – dz. nr 581/79 udział 6,59 %

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. lokalu	Kwota czynszu za 1 m-c netto	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	Umowa najmu na lokal mieszkalny położony w Polanowicach 93a/3	66,38 m <sup>2</sup>	<b>139,40 zł netto</b>	nieoznaczony

Razem rocznie **1 672,80 zł netto**

grunty rolne – dzierżawa pod uprawę

Lp	Najemca	Nr umowy	Nr działki	Czynsz rocznie	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	FP.032.02.96.2018	Nr 98 k.m. 14	<b>10 569,10 zł netto</b>	Do 30.09.2020

Razem rocznie **10 569,10 zł netto**

**Hydrokom 200,00 zł netto rocznie** (dzierżawa urządzeń wod. - Bogacica)

**Netia 2 880,00 zł netto rocznie** (dzierżawa gruntu pod kontener)

<b>1. Dochód roczny netto z tytułu umów w/w</b>	<b>383 241,88 zł netto</b>
<b>2. Dochód tytułu opłat za użytkowanie wieczyste</b>	<b>26 811,80 zł netto</b>
<b>3. Dochód z tytułu sprawowania trwałego zarządu</b>	<b>624,76 zł netto</b>
<b>4. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji nieruchomości</b>	<b>1 877,98 zł netto</b>

**RAZEM DOCHODY z tytułu sprawowania praw własności nieruchomości Powiatu**

**412 556,42 zł netto czyli 507 444,40 zł brutto.**

**V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu kluczborskiego.**

**Inwestycje przeprowadzone w 2019 roku mające wpływ na stan mienia:**

**1. Zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia ratunkowego - 59 949,20 zł**

**2. Garaż dwustanowiskowy o pow. 42 m<sup>2</sup> wraz z przygotowaniem podłoża na terenie będącym własnością Powiatu Kluczborskiego (działka nr 91/25) w Kluczborku, przy ul. Skłodowskiej - Curie 23 - 22 140 ,00 zł**

**3. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych - dostawa tablic kierunkowych- 111 685,00 zł**

**4. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego realizowanego przez Operatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z.o.o.) - 119 900,00 zł**



Ponadto Powiat Kluczborski posiada na stanie następujące mienie:

- 1.** Sieć wodociągową z instalacją hydrantową zasilającą 19 działek budowlanych położonych w obr. wsi Bogacica o wartości 59 455,72 zł.
- 2.** Linie energetyczną zasilającą 19 działek budowlanych w obrębie wsi Bogacica o wartości 3 840,28 zł.
- 3.** Dźwig osobowy w budynku szpitala o wartości 315 000,00 zł.

Poza opisanymi wyżej prawami własności Powiat Kluczborski posiada:

- 68 200 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - **1 705 000,00 zł** jako kapitał zakładowy w „Powiatowym Centrum Zdrowia – S.A. w Kluczborku”,
- 18 916 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej – **9 458 000,00 zł** stanowiących kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku.