

UCHWAŁA NR 82/318/2020
ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2020 roku.

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.920), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.869 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu dokumentów wymienionych w § 1:

1. Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, w terminie do 30 września 2020 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Birecki

Członek Zarządu

Artur Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/318/2020
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 25 września 2020 r.

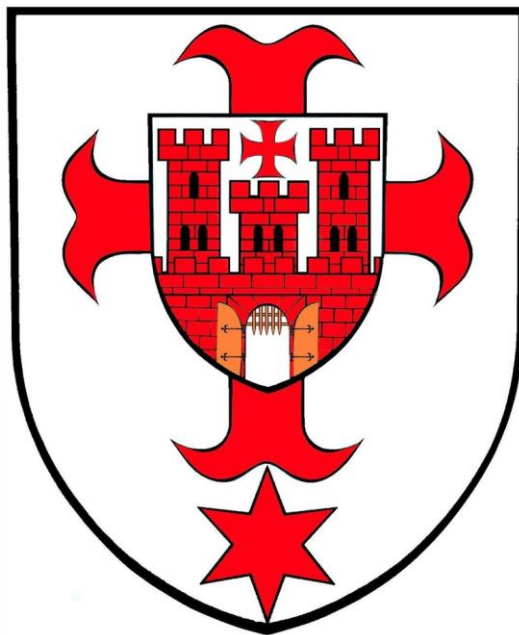
SPRAWOZDANIE

z dnia 25 września 2020 roku

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego

za I półrocze 2020 roku



25 wrzesień 2020 r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2020 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2020 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2020 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 I półroczu 2020 roku. Stan na 30.06.2020 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na I półrocze 2020 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2020 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2020 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 roku.
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
10.	Informacja o dokonanych w I półroczu 2020 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 za I półrocze 2020 roku

Stan na 30.06.2020r.

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Stan na 15.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 700,00	4 700,00	648,00	13,79%
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
020		LEŚNICTWO	79 154,19	79 154,19	39 499,93	49,90%
02001		Gospodarka leśna	79 154,19	79 154,19	39 499,93	49,90%
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 154,19	79 154,19	39 499,93	49,90%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 281 092,99	2 022 775,56	1 094 845,33	54,13%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	532 500,00	532 500,00	201 585,57	37,86%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	78 725,68	41,43%
0830	bieżący	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	3 431,42	45,75%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	335 000,00	119 428,47	35,65%
15095		Pozostała działalność	748 592,99	1 490 275,56	893 259,76	59,94%
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	636 304,78	1 377 987,35	781 599,49	56,72%

		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 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.	112 288,21	112 288,21	111 660,27	99,44%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 754,75	429 824,43	398 784,65	92,78%
60014		Drogi publiczne Powiatowe	397 754,75	429 824,43	398 784,65	92,78%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 141,93	7,61%
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	6 262,50	41,67%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 069,68	29 263,57	91,25%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	825,52	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 398,51	61,59%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75	291 199,75	294 367,62	101,09%
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	51 525,00	51 525,00	51 525,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 411 680,00	2 931 531,30	317 487,10	10,83%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 680,00	2 931 531,30	317 487,10	10,83%

0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	715,00	715,00	701,46	98,11%
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 814,00	26 814,00	3 091,96	11,53%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	456 888,00	456 888,00	103 557,89	22,67%
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 900,00	1 032 900,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	192,47	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 951,00	284,55	14,58%
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.	317 688,00	317 688,00	0,00	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
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	143 003,65	31,87%
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	510 851,30	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 115,00	1 049 106,00	487 771,87	46,49%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	613 000,00	249 247,87	40,66%

0830	bieżący	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	195 522,26	48,88%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	975,61	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	200 000,00	213 000,00	52 750,00	24,77%
71015		Nadzór Budowlany	395 115,00	436 106,00	238 524,00	54,69%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00	436 106,00	238 524,00	54,69%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 244 186,00	3 266 279,34	952 913,78	29,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
75020		Starostwa Powiatowe	3 202 700,00	3 223 774,34	914 662,78	28,37%
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	503 027,55	37,26%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 391,25	0,00%
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	46 200,00	15,40%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	530,00	19,63%
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	43,95	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	488,60	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 000,00	850 000,00	255 160,22	30,02%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 582,28	104 977,21	14,98%
2440	bieżący	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 068,00	2 844,00	69,91%
2880	bieżący	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu	0,00	16 424,06	0,00	0,00%

		terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	5 800,00	79 800,00	20 000,00	25,06%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	74 000,00	20 000,00	27,03%
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	54 000,00	20 000,00	37,04%
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	20 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 765 000,00	5 182 346,00	3 071 808,00	59,27%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 000,00	5 102 346,00	2 991 808,00	58,64%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 000,00	5 102 346,00	2 991 808,00	58,64%

75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
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	99 000,00	50,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	13 945 914,00	13 941 494,00	6 140 960,37	44,05%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 800,00	372 800,00	376 373,36	100,96%
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 800,00	372 800,00	376 373,36	100,96%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 114,00	13 568 694,00	5 764 587,01	42,48%
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 923 114,00	12 918 694,00	5 527 182,00	42,78%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	237 405,01	36,52%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 603 067,00	39 296 115,00	23 175 328,59	58,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 875 646,00	30 568 694,00	18 811 504,00	61,54%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 875 646,00	30 568 694,00	18 811 504,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 482 833,00	6 482 833,00	3 241 416,00	50,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 482 833,00	6 482 833,00	3 241 416,00	50,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	114,59	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	114,59	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 244 588,00	2 244 588,00	1 122 294,00	50,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 588,00	2 244 588,00	1 122 294,00	50,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 115 404,20	3 298 814,14	1 640 899,94	49,74%
80105		Przedszkola specjalne	6 820,00	8 255,00	2 102,48	25,47%
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00	220,00	295,00	134,0%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 600,00	6 600,00	1 090,00	16,52%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 435,00	717,48	50,00%
80115		Technika	1 494 265,00	1 496 657,00	358 882,82	23,98%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	451,00	112,75%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	90,00	45,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	130 250,00	130 250,00	30 046,07	23,0%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 226 070,00	1 226 070,00	270 711,25	22,08%
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	130 000,00	46 062,49	35,43%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 311,14	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	7 345,00	9 737,00	5 210,87	53,52%
80120		Licea Ogólnokształcące	61 000,00	65 662,44	33 859,76	51,57%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	41 974,00	41 974,00	20 361,36	48,51%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,42	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 662,44	4 662,44	100,0%

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00	19 026,00	8 731,54	45,89%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	748 160,00	748 160,00	422 566,21	56,48%
0830	bieżący	Wpływy z usług	748 160,00	748 160,00	422 560,00	56,48%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,18	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,03	0,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	245 159,20	392 359,20	253 771,91	64,68%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 395,21	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	72 500,00	72 500,00	25 022,70	34,51%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20	145 589,20	73 582,50	50,5%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00	174 270,00	146 711,50	84,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 000,00	412 400,00	250 273,00	60,69%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00	410 000,00	250 273,00	61,04%
2440	bieżący	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 828,91	10 828,91	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	10 828,91	10 828,91	100,00%
80195		Pozostała działalność	150 000,00	164 491,59	308 614,85	187,62%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
2051	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	159 442,03	0,00%
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.	150 000,00	162 175,59	124 958,80	77,05%
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	0,00	21 898,02	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	944 100,00	944 100,00	470 163,80	49,80%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	44 100,00	44 100,00	8 400,00	19,05%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	8 400,00	19,05%
85156		Składki na	900 000,00	900 000,00	461 763,80	51,31%

		ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	900 000,00	461 763,80	51,31%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 590 095,52	7 517 030,52	3 727 048,89	49,58%
85202		Domy pomocy społecznej	7 558 095,52	7 485 030,52	3 704 912,89	49,50%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 509,60	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	6 115 095,52	6 115 095,52	2 974 070,29	48,63%
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 506,00	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 443 000,00	1 366 710,00	721 602,00	52,80%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	32 000,00	22 136,00	69,18%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	22 000,00	68,75%
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	0,00	0,00	136,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232 675,37	1 365 003,37	932 862,62	68,34%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000,00	137 928,00	81 329,70	58,97%

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	137 928,00	81 168,00	58,85%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	161,70	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	324 500,00	341 700,00	171 739,60	50,26%
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	120,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 985,00	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	324 500,00	341 700,00	168 634,60	49,35%
85395		Pozostała działalność	784 175,37	885 375,37	679 793,32	76,78%
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	705 342,93	781 408,93	600 036,76	76,79%
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.	78 832,44	89 116,44	79 756,56	89,50%
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	14 850,00	0,00	0,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	865 074,00	871 066,28	298 435,74	34,26%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	152 520,00	152 520,00	37 159,10	24,36%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	0,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	115 400,00	115 400,00	15 159,32	13,14%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	454,79	45,4%
0830	bieżący	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,37	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	21 543,62	134,65%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	57 360,00	63 012,28	39 173,68	62,17%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	400,38	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	852,28	852,28	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	53 800,00	33 561,02	62,38%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 220,00	30 220,00	6 544,72	21,66%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	620,00	620,00	146,34	23,60%
0830	bieżący	Wpływy z usług	29 500,00	29 500,00	5 800,00	19,66%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	598,38	598,38%
85410		Internaty i bursy szkolne	624 974,00	625 314,00	215 558,24	34,47%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,60	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	460,65	54,84%
0830	bieżący	Wpływy z usług	527 426,00	527 426,00	151 069,51	28,64%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,57	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00	97 048,00	63 903,91	65,85%
855		Rodzina	3 233 872,50	3 233 872,50	1 389 795,76	42,98%
85504		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%

85508		Rodziny zastępcze	1 141 262,80	1 141 262,80	491 323,06	43,05%
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	22,03	4,41%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 684,86	84,24%
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	557 000,00	557 000,00	279 500,00	50,18%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80	205 502,80	51 031,45	24,83%
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	374 260,00	374 260,00	159 084,72	42,51%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 609,70	2 056 609,70	898 472,70	43,69%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	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	243 000,00	243 000,00	136 250,00	56,07%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56	1 351 241,56	608 077,56	45,00%

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	462 368,14	462 368,14	154 008,14	33,31%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000,00	240 000,00	618 609,33	257,75%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	618 609,33	257,75%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	618 609,33	257,75%
		DOCHODY OGÓŁEM	80 152 685,52	85 951 012,63	44 876 863,70	52,21%

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2020 roku

Stan na 30.06.2020r.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 700,00	4 700,00	648,00	13,79%
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 000,00	498,00	49,80%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	150,00	21,43%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	111 117,19	111 117,19	46 018,93	41,41%
02001	Gospodarka leśna	84 154,19	84 154,19	39 499,93	46,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	84 154,19	84 154,19	39 499,93	46,94%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	79 154,19	79 154,19	39 499,93	49,90%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 963,00	26 963,00	6 519,00	24,18%
	Wydatki bieżące, w tym:	26 963,00	26 963,00	6 519,00	24,18%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 963,00	26 963,00	6 519,00	24,18%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 963,00	26 963,00	6 519,00	24,18%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 265 478,76	2 007 161,33	1 032 917,54	51,46%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	700 230,00	700 230,00	390 142,03	55,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	700 230,00	700 230,00	390 142,03	55,72%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 030,00	674 030,00	364 142,03	54,02%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 157,00	389 157,00	188 487,15	48,43%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 873,00	284 873,00	175 654,88	61,66%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	26 200,00	26 000,00	99,24%
15095	Pozostała działalność	565 248,76	1 306 931,33	642 775,51	49,18%
	Wydatki bieżące, w tym:	565 248,76	1 306 931,33	642 775,51	49,18%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	565 248,76	1 306 931,33	642 775,51	49,18%

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 847 877,75	1 988 701,78	1 334 872,64	67,12%
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	38 754,35	38 754,35	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	38 754,35	38 754,35	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	38 754,35	38 754,35	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	38 754,35	38 754,35	100,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 817 877,75	1 949 947,43	1 296 118,29	66,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 766 352,75	1 898 422,43	1 296 118,29	68,27%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 749 352,75	1 891 729,43	1 290 086,93	68,20%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 724,00	893 724,00	538 570,09	60,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 628,75	998 005,43	751 516,84	75,30%
	-świadczenia dla osób fizycznych	17 000,00	6 693,00	6 031,36	90,11%
	Wydatki majątkowe, w tym:	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 501 628,00	5 495 232,60	1 915 691,31	34,86%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 501 628,00	5 495 232,60	1 915 691,31	34,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 634 709,00	3 773 709,00	1 482 233,07	39,28%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 260 958,00	3 773 709,00	1 482 233,07	39,28%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 443,00	89 443,00	39 254,00	43,89%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 171 515,00	3 310 515,00	1 442 979,07	43,59%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	373 751,00	373 751,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	866 919,00	1 721 523,60	433 458,24	25,18%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	814 604,60	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 919,00	906 919,00	433 458,24	47,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	895 115,00	949 106,00	402 797,73	42,44%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	513 000,00	190 978,31	37,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	380 862,74	390 172,74	71 243,10	18,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 862,74	390 172,74	71 243,10	18,26%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	99 000,00	52 750,00	53,28%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 862,74	291 172,74	18 493,10	6,35%
	Wydatki majątkowe, w tym:	119 137,26	122 827,26	119 735,21	97,48%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	-dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	100 687,26	100 687,26	97 595,21	96,93%
71015	Nadzór Budowlany	395 115,00	436 106,00	211 819,42	48,57%

	Wydatki bieżące, w tym:	395 115,00	436 106,00	211 819,42	48,57%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 315,00	435 306,00	211 819,42	48,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 268,00	385 259,00	189 485,27	49,18%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 047,00	50 047,00	22 334,15	44,63%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 421 571,00	8 434 909,99	3 895 983,57	46,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
75019	Rady Powiatów	271 222,00	271 222,00	129 381,20	47,70%
	Wydatki bieżące; w tym:	271 222,00	271 222,00	129 381,20	47,70%
	-świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	271 222,00	129 381,20	47,70%
75020	Starostwa Powiatowe	8 108 863,00	8 121 182,99	3 739 592,18	46,05%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 108 863,00	8 121 182,99	3 739 592,18	46,05%
	-wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 104 863,00	8 117 182,99	3 738 848,85	46,06%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 595 641,00	6 596 223,28	3 051 740,99	46,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 222,00	1 520 959,71	687 107,86	45,18%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	743,33	18,58%
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	22 759,19	66,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	34 000,00	22 759,19	66,94%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 040,00	24 000,00	13 199,19	55,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550,00	11 550,00	10 724,20	92,85%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	12 450,00	2 474,99	19,88%
	-świadczenia dla osób fizycznych	19 960,00	10 000,00	9 560,00	95,60%
752	OBRONA NARODOWA	5 800,00	79 800,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	74 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 766 000,00	5 303 346,00	2 838 139,63	53,52%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 000,00	5 102 346,00	2 646 880,28	51,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 765 000,00	5 102 346,00	2 646 880,28	51,88%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 610 000,00	4 947 346,00	2 609 999,59	52,76%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 174,00	4 667 520,00	2 474 666,54	53,02%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 826,00	279 826,00	135 333,05	48,36%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	36 880,69	23,79%
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	191 259,35	95,63%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	200 000,00	191 259,35	95,63%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200 000,00	191 259,35	95,63%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120 000,00	111 259,35	92,72%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	91 883,19	46,41%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	91 883,19	46,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	91 883,19	46,41%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	28 853,19	40,11%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	71 940,00	28 853,19	40,11%
	-dotacje i subwencje, w tym:	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 958 900,00	1 958 900,00	968 272,32	49,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 958 900,00	1 958 900,00	968 272,32	49,43%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 958 900,00	1 958 900,00	968 272,32	49,43%
	-spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	1 958 900,00	1 958 900,00	968 272,32	49,43%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	234 000,00	114 000,00	0,00	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	144 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 412 062,80	30 056 011,15	15 492 119,62	51,54%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 372 291,44	2 372 291,44	1 401 130,33	59,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 372 291,44	2 372 291,44	1 401 130,33	59,06%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 371 448,44	2 371 448,44	1 400 889,44	59,07%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 516,44	2 084 516,44	1 251 154,89	60,02%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 932,00	286 932,00	149 734,55	52,18%
	-świadczenia dla osób fizycznych	843,00	843,00	240,89	28,58%
80105	Przedszkola specjalne	414 081,77	415 516,77	177 558,34	42,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	414 081,77	415 516,77	177 558,34	42,73%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 077,77	415 462,77	177 556,85	42,74%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 320,77	365 755,77	163 425,03	44,68%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 757,00	49 707,00	14 131,82	28,43%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4,00	54,00	1,49	2,76%
80115	Technika	10 549 113,00	10 523 113,00	5 957 495,40	56,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 549 113,00	10 523 113,00	5 957 495,40	56,61%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 542 693,00	10 516 693,00	5 955 603,81	56,63%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 035 596,00	8 035 596,00	4 979 920,46	61,97%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 507 097,00	2 481 097,00	975 683,35	39,32%
	-świadczenia dla osób fizycznych	6 420,00	6 420,00	1 891,59	29,46%
80116	Szkoły policealne	592 396,00	1 025 214,00	488 124,90	47,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	592 396,00	1 025 214,00	488 124,90	47,61%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 282,00	101 282,00	40 998,86	40,48%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 357,00	64 357,00	31 109,57	48,34%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 925,00	36 925,00	9 889,29	26,78%
	-dotacje i subwencje, w tym:	491 034,00	923 852,00	447 081,51	48,39%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	491 034,00	923 852,00	447 081,51	48,39%
	świadczenia dla osób fizycznych	80,00	80,00	44,53	55,66%
80117	Branżowa szkoły I i II stopnia	2 587 087,00	2 484 087,00	983 191,00	39,58%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 587 087,00	2 484 087,00	983 191,00	39,58%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 584 790,00	2 481 790,00	982 565,11	39,59%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 397,00	1 784 397,00	749 943,97	42,03%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 393,00	697 393,00	232 621,14	33,36%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 297,00	2 297,00	625,89	27,25%
80120	Licea Ogólnokształcące	7 159 087,00	8 239 984,85	4 050 510,85	49,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 159 087,00	8 239 984,85	4 050 510,85	49,16%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 544 515,00	7 672 052,85	3 769 491,83	49,13%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 751 560,00	6 874 435,41	3 352 988,10	48,77%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 955,00	797 617,44	416 503,73	52,22%
	-dotacje i subwencje, w tym:	611 040,00	564 400,00	280 467,36	49,69%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	611 040,00	564 400,00	280 467,36	49,69%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 532,00	3 532,00	551,66	15,62%
80130	Szkoły zawodowe	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje i subwencje, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 792 238,78	1 792 238,78	1 017 011,47	56,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 792 238,78	1 792 238,78	1 017 011,47	56,75%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 587,78	1 791 486,78	1 016 663,05	56,75%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 150,78	1 632 150,78	933 212,77	57,18%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 437,00	159 336,00	83 450,28	52,37%
	-świadczenia dla osób fizycznych	651,00	752,00	348,42	46,33%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	970 322,71	1 117 522,71	549 906,74	49,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	970 322,71	1 117 522,71	549 906,74	49,21%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	969 797,71	1 116 997,71	549 706,74	49,21%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 598,71	978 798,71	504 523,06	51,55%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 199,00	138 199,00	45 183,68	32,69%
	-świadczenia dla osób fizycznych	525,00	525,00	200,00	38,10%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	321 259,00	321 259,00	192 883,56	60,04%
	Wydatki bieżące, w tym:	321 259,00	321 259,00	192 883,56	60,04%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 699,00	320 699,00	192 583,56	60,05%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 729,00	264 729,00	171 270,23	64,70%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970,00	55 970,00	21 313,33	38,08%
	-świadczenia dla osób fizycznych	560,00	560,00	300,00	53,57%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	611 156,87	615 948,87	190 548,69	30,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	611 156,87	615 948,87	190 548,69	30,94%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 156,87	615 948,87	190 548,69	30,94%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 149,00	396 149,00	172 070,36	43,44%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 007,87	219 799,87	18 478,33	8,41%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	545 995,00	574 995,00	282 169,75	49,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	545 995,00	574 995,00	282 169,75	49,07%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 686,00	573 686,00	281 690,22	49,10%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 386,00	401 386,00	220 043,92	54,82%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 300,00	172 300,00	61 646,30	35,78%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 309,00	1 309,00	479,53	36,63%
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, technicach, branżowych szkołach	57 142,00	108 627,00	51 566,73	47,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	57 142,00	108 627,00	51 566,73	47,47%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 485,00	86 485,00	41 242,47	47,69%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 485,00	86 485,00	41 242,47	47,69%
	-świadczenia dla osób fizycznych	8,00	8,00	0,00	0,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	20 649,00	22 134,00	10 324,26	46,64%
	- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 649,00	22 134,00	10 324,26	46,64%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	438 292,23	452 783,82	149 121,86	32,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	438 292,23	452 783,82	149 121,86	32,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 200,00	28 200,00	5 020,00	17,80%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00	26 200,00	4 720,00	18,02%
	-świadczenia dla osób fizycznych	94 815,00	94 815,00	30 690,47	32,37%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	317 277,23	329 768,82	113 411,39	34,39%
851	OCHRONA ZDROWIA	954 100,00	954 100,00	461 594,20	48,38%
85149	Programy polityki zdrowotnej	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 267 680,45	9 194 615,45	4 305 362,32	46,82%
85202	Domy pomocy społecznej	8 131 665,45	8 058 600,45	3 881 944,27	48,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 131 665,45	8 058 600,45	3 881 944,27	48,17%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 102 534,17	8 029 469,17	3 869 062,31	48,19%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 232,90	5 889 942,90	2 841 790,55	48,25%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 301,27	2 139 526,27	1 027 271,76	48,01%
	-świadczenia dla osób fizycznych	29 131,28	29 131,28	12 881,96	44,22%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 825,00	1 021 825,00	404 468,02	39,58%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 021 825,00	1 021 825,00	404 468,02	39,58%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 025,00	1 021 025,00	404 468,02	39,61%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 057,00	840 057,00	353 787,51	42,11%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 968,00	180 968,00	50 680,51	28,01%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 190,00	109 190,00	18 950,03	17,36%
	Wydatki bieżące, w tym:	109 190,00	109 190,00	18 950,03	17,36%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 636,00	65 636,00	18 814,03	28,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	22 300,00	8 747,43	39,23%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 336,00	43 336,00	10 066,60	23,23%

	-świadczenia dla osób fizycznych	43 554,00	43 554,00	136,00	0,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 643 493,60	2 856 621,60	1 193 496,64	41,78%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000,00	137 928,00	103 936,78	75,36%
	Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	137 928,00	103 936,78	75,36%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800,00	137 728,00	103 936,78	75,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	69 856,00	57 223,62	81,92%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,00	67 872,00	46 713,16	68,83%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 621 358,00	1 719 358,00	813 652,27	47,32%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 621 358,00	1 719 358,00	813 652,27	47,32%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 858,00	1 717 858,00	813 652,27	47,36%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 658,00	1 526 658,00	721 555,24	47,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 200,00	191 200,00	92 097,03	48,17%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	829 815,60	931 015,60	241 747,59	25,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	829 815,60	931 015,60	241 747,59	25,97%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	829 815,60	916 165,60	241 747,59	26,39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 571 928,14	10 168 458,83	4 188 550,43	41,19%
85401	Świetlice szkolne	227 265,28	227 265,28	131 974,29	58,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	227 265,28	227 265,28	131 974,29	58,07%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 150,28	227 150,28	131 971,81	58,10%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 354,28	193 354,28	116 412,15	60,21%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 796,00	33 796,00	15 559,66	46,04%
	-świadczenia dla osób fizycznych	115,00	115,00	2,48	2,16%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 202 988,44	2 187 988,44	1 060 318,96	48,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 202 988,44	2 187 988,44	1 060 318,96	48,46%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 136,44	2 187 136,44	1 060 303,06	48,48%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 902,44	1 799 902,44	947 740,27	52,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 234,00	387 234,00	112 562,79	29,07%
	-świadczenia dla osób fizycznych	852,00	852,00	15,90	1,87%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 359,29	32 359,29	9 481,41	29,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	17 359,29	32 359,29	9 481,41	29,30%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 329,29	32 329,29	9 480,91	29,33%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 951,29	19 951,29	8 291,12	41,56%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 378,00	12 378,00	1 189,79	9,61%
	-świadczenia dla osób fizycznych	30,00	30,00	0,50	1,67%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 311 038,00	1 316 690,28	687 060,09	52,18%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 311 038,00	1 316 690,28	687 060,09	52,18%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310 702,00	1 316 354,28	687 060,09	52,19%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 704,00	978 704,00	569 796,48	58,22%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 998,00	337 650,28	117 263,61	34,73%
	-świadczenia dla osób fizycznych	336,00	336,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605 703,00	605 703,00	364 712,43	60,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	605 703,00	605 703,00	364 712,43	60,21%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 953,00	604 953,00	364 712,43	60,29%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 150,00	494 150,00	311 534,98	63,04%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 803,00	110 803,00	53 177,45	47,99%
	-świadczenia dla osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	4 200 670,00	5 791 548,41	1 935 003,25	33,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 200 670,00	5 791 548,41	1 935 003,25	33,41%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 193 624,00	5 784 502,41	1 934 034,26	33,43%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 436,00	4 001 974,41	1 424 671,09	35,60%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 188,00	1 782 528,00	509 363,17	28,58%
	-świadczenia dla osób fizycznych	7 046,00	7 046,00	968,99	13,75%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 904,13	6 904,13	0,00	0,00%

	Wydatki bieżące, w tym:	6 904,13	6 904,13	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 904,13	6 904,13	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 904,13	6 904,13	0,00	0,00%
855	Rodzina	5 277 213,39	5 300 210,85	2 559 080,88	48,28%
85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	2 295 002,86	2 273 002,86	1 076 692,97	47,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 295 002,86	2 273 002,86	1 076 692,97	47,37%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 555,00	320 555,00	118 204,90	36,88%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 148,00	278 148,00	100 815,35	36,25%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 407,00	42 407,00	17 389,55	41,01%
	-dotacje i subwencje, w tym:	123 066,00	123 066,00	60 106,00	48,84%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	123 066,00	123 066,00	60 106,00	48,84%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 851 381,86	1 829 381,86	898 382,07	49,11%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 946 210,53	2 991 207,99	1 482 387,91	49,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 946 210,53	2 991 207,99	1 482 387,91	49,56%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 356 589,08	2 356 589,08	1 209 826,55	51,34%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 553,14	1 633 553,14	891 921,87	54,60%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 035,94	723 035,94	317 904,68	43,97%
	-dotacje i subwencje, w tym:	132 543,02	177 540,48	101 228,64	57,02%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	132 543,02	177 540,48	101 228,64	57,02%
	-świadczenia dla osób fizycznych	457 078,43	457 078,43	171 332,72	37,48%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 537,00	20 537,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 129,00	66 129,00	36 204,48	54,75%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	15 640,00	62,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	15 640,00	62,56%
	-dotacje i subwencje, w tym:	25 000,00	25 000,00	15 640,00	62,56%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	15 640,00	62,56%
92116	Biblioteki	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209 031,00	209 031,00	37 022,47	17,71%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	209 031,00	209 031,00	37 022,47	17,71%
	Wydatki bieżące, w tym:	209 031,00	209 031,00	37 022,47	17,71%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 766,00	167 266,00	25 815,47	15,43%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 504,00	31 004,00	6 457,97	20,83%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 262,00	136 262,00	19 357,50	14,21%
	-dotacje i subwencje, w tym:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	25 265,00	21 765,00	1 207,00	5,55%
	WYDATKI OGÓŁEM	79 632 363,08	85 470 689,77	40 800 655,90	47,74%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w I półroczu 2020 roku.

Stan na 30.06.2020 r.

DOCHODY

<i>Dział/ Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>Stan na 15.01.2020</i>	<i>Stan na 30.06.2020</i>	<i>Stan na 30.06.2020</i>	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 700,00	4 700,00	648,00	13,79%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 115,00	649 106,00	291 274,00	44,87%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	213 000,00	52 750,00	24,77%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	213 000,00	52 750,00	24,77%
71015	Nadzór Budowlany	395 115,00	436 106,00	238 524,00	54,69%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00	436 106,00	238 524,00	54,69%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 486,00	22 505,00	18 251,00	81,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

752	OBRONA NARODOWA	5 800,00	79 800,00	20 000,00	25,06%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	74 000,00	20 000,00	27,03%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 000,00	20 000,00	37,04%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 765 000,00	5 102 346,00	2 991 808,00	58,64%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 000,00	5 102 346,00	2 991 808,00	58,64%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 000,00	5 102 346,00	2 991 808,00	58,64%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
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	99 000,00	50,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 828,91	10 828,91	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 828,91	10 828,91	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 828,91	10 828,91	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	900 000,00	461 763,80	51,31%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00	900 000,00	461 763,80	51,31%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	900 000,00	461 763,80	51,31%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 000,00	152 778,00	81 168,00	53,13%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000,00	137 928,00	81 168,00	58,85%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	137 928,00	81 168,00	58,85%

85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	836 000,00	836 000,00	415 750,00	49,73%
85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	557 000,00	557 000,00	279 500,00	50,18%
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	557 000,00	557 000,00	279 500,00	50,18%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 000,00	243 000,00	136 250,00	56,07%
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	243 000,00	243 000,00	136 250,00	56,07%
	DOCHODY OGÓŁEM	7 576 101,00	8 091 063,91	4 457 146,83	55,09%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 700,00	4 700,00	648,00	13,79%
01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00	648,00	38,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 000,00	498,00	49,80%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	150,00	21,43%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	135 000,00	66 655,12	49,37%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	39 254,00	78,51%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	85 000,00	27 401,12	32,24%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 115,00	649 106,00	264 569,42	40,76%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	213 000,00	52 750,00	24,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	213 000,00	52 750,00	24,77%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	213 000,00	52 750,00	24,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	99 000,00	52 750,00	53,28%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	395 115,00	436 106,00	211 819,42	48,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	395 115,00	436 106,00	211 819,42	48,57%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 315,00	435 306,00	211 819,42	48,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 268,00	385 259,00	189 485,27	49,18%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 047,00	50 047,00	22 334,15	44,63%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 486,00	22 505,00	16 500,19	73,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486,00	8 505,00	4 251,00	49,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	12 249,19	87,49%

	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	14 000,00	12 249,19	87,49%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	12 249,19	87,49%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550,00	11 550,00	10 724,20	92,85%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00	2 450,00	1 524,99	62,24%
752	OBRONA NARODOWA	5 800,00	79 800,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	74 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 765 000,00	5 102 346,00	2 646 880,28	51,88%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 000,00	5 102 346,00	2 646 880,28	51,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 765 000,00	5 102 346,00	2 646 880,28	51,88%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 610 000,00	4 947 346,00	2 609 999,59	52,76%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 174,00	4 667 520,00	2 474 666,54	53,02%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 826,00	279 826,00	135 333,05	48,36%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	36 880,69	23,79%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	91 883,19	46,41%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	91 883,19	46,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	91 883,19	46,41%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	28 853,19	40,11%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	71 940,00	28 853,19	40,11%
	-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 828,91	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	461 594,20	51,29%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 000,00	152 778,00	81 168,00	53,13%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000,00	137 928,00	81 168,00	58,85%
	Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	137 928,00	81 168,00	58,85%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	137 928,00	81 168,00	58,85%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	69 856,00	57 223,62	81,92%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,00	67 872,00	23 944,38	35,28%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	836 000,00	836 000,00	409 410,45	48,97%
85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	557 000,00	557 000,00	277 254,14	49,78%
	Wydatki bieżące, w tym:	557 000,00	557 000,00	277 254,14	49,78%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 570,00	5 570,00	2 468,75	44,32%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	5 457,00	2 468,75	45,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113,00	113,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	551 430,00	551 430,00	274 785,39	49,83%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 000,00	243 000,00	132 156,31	54,39%
	Wydatki bieżące, w tym:	243 000,00	243 000,00	132 156,31	54,39%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 000,00	243 000,00	132 156,31	54,39%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,00	2 154,00	937,51	43,52%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276,00	276,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	240 570,00	240 570,00	131 218,80	54,54%
	OGÓŁEM WYDATKI	7 576 101,00	8 091 063,91	4 039 308,85	49,92%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez powiat w I półroczu 2020 roku

Stan na 30.06.2020 r.

DOCHODY

<i>Dział/ Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>Stan na 15.01.2020r.</i>	<i>Stan na 30.06.2020r.</i>	<i>Stan na 30.06.2020r.</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75045	Kwalifikacja zawodowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 000,00	410 000,00	250 273,00	61,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 000,00	410 000,00	250 273,00	61,04%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00	410 000,00	250 273,00	61,04%
	DOCHODY OGÓŁEM	430 000,00	430 000,00	270 273,00	62,85%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	10 510,00	52,55%
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	10 510,00	52,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	10 510,00	52,55%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	950,00	9,50%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	950,00	9,50%
	-świadczenia dla osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 560,00	95,60%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 000,00	410 000,00	205 572,18	50,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 000,00	410 000,00	205 572,18	50,14%
	Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	410 000,00	205 572,18	50,14%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	410 000,00	205 572,18	50,14%
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391 149,00	391 149,00	197 202,34	50,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 851,00	18 851,00	8 369,84	44,40%
	WYDATKI OGÓŁEM	430 000,00	430 000,00	216 082,18	50,25%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na I półrocze 2020 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Stan na 30.06.2020 r.

DOCHODY

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 724,75	342 724,75	345 892,62	100,92%
60014	Drogi powiatowe	342 724,75	342 724,75	345 892,62	100,92%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75	291 199,75	294 367,62	101,08%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 525,00	51 525,00	51 525,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	16 424,06	0,00	0,00%
75020	Starostwa Powiatowe	0,00	16 424,06	0,00	0,00%
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	16 424,06	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 659,20	319 859,20	220 294,00	68,87%
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	172 659,20	319 859,20	220 294,00	68,87%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20	145 589,20	73 582,50	50,54%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00	174 270,00	146 711,50	84,19%
851	OCHRONA ZDROWIA	44 100,00	44 100,00	8 400,00	19,05%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 100,00	44 100,00	8 400,00	19,05%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	8 400,00	19,05%
852	POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	32 000,00	22 000,00	68,75%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	32 000,00	22 000,00	68,75%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	22 000,00	68,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
855	RODZINA	1 556 744,36	1 556 744,36	659 109,01	42,34%
85508	Rodziny zastępcze	205 502,80	205 502,80	51 031,45	24,83%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80	205 502,80	51 031,45	24,83%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 351 241,56	1 351 241,56	608 077,56	45,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56	1 351 241,56	608 077,56	45,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 156 588,31	2 320 212,37	965 688,01	41,62%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan na 15.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	Stan na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 724,75	342 724,75	291 199,75	84,97%
60014	Drogi powiatowe	342 724,75	342 724,75	291 199,75	84,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	291 199,75	291 199,75	291 199,75	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 199,75	291 199,75	291 199,75	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 199,75	291 199,75	291 199,75	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
75020	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 424,06	16 424,06	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 259,20	321 459,20	221 094,00	68,78%
80130	Szkoły zawodowe	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje i subwencje, w tym:	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	900,00	56,25%
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	172 659,20	319 859,20	220 294,00	68,87%
	Wydatki bieżące, w tym:	172 659,20	319 859,20	220 294,00	68,87%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 659,20	319 859,20	220 294,00	68,87%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 659,20	319 859,20	220 294,00	68,87%
851	OCHRONA ZDROWIA	44 100,00	34 500,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	44 100,00	34 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	109 190,00	109 190,00	18 950,03	17,36%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 190,00	109 190,00	18 950,03	17,36%
	Wydatki bieżące, w tym:	109 190,00	109 190,00	18 950,03	17,36%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 636,00	65 636,00	18 814,03	28,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	22 300,00	8 747,43	39,23%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 336,00	43 336,00	10 066,60	23,23%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554,00	43 554,00	136,00	0,31%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
85406	Poradni psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	8 360,00	4 360,00	52,15%
855	RODZINA	255 609,02	300 606,48	161 334,64	53,67%
85508	Rodziny zastępcze	123 066,00	123 066,00	60 106,00	48,84%
	Wydatki bieżące, w tym:	123 066,00	123 066,00	60 106,00	48,84%
	-dotacje i subwencje, w tym:	123 066,00	123 066,00	60 106,00	48,84%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	123 066,00	123 066,00	60 106,00	48,84%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	132 543,02	177 540,48	101 228,64	57,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	132 543,02	177 540,48	101 228,64	57,02%
	-dotacje i subwencje, w tym:	132 543,02	177 540,48	101 228,64	57,02%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	132 543,02	177 540,48	101 228,64	57,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
92116	Biblioteki	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	41 129,00	41 129,00	20 564,48	50,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	975 371,97	1 174 393,49	733 926,96	62,49%

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego

w I półroczu 2020 roku

Stan na 30.06.2020 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 0,00	0,00	0,00%	Wykup innych papierów wartościowych 0,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 40.000,00	602.161,64	1.505,40%	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 520.322,86	260.161,64	50,00%
OGÓŁEM						
Przychody ogółem - plan		Wykonanie	%	Rozchody ogółem - plan	Wykonanie	%
40.000,00		602.161,64	1.505,40%	520.322,86	260.161,64	50,00%

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2020 roku

Stan na 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane w I półroczu 2020 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str.lewa)-chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	0,00
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	0,00
3	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	40 000,00	0,00
4	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	814 604,60	0,00
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00	220 347,78
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	2 495,82
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	119 463,96
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	19 623,54
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	59 977,14
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	11 550,00
11	710	71012	Powiat Kluczborski	Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	22 140,00
12	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa polskiego	100 687,26	97 595,21
13	752	75295	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	20 000,00	0,00
Kwoty ogółem:					1 915 875,86	553 193,45

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
na dzień 30.06.2020 r**

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	2.366.808,30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	397.725,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	62.472.999,58
Volkswagen Leasing	Umowa leasingowa	2.823,08
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	44.202,21
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	7.521.047,11
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	8.398.981,38
RAZEM		81.204.586,66

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **81.204.586,66 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętych kredytów oraz umów leasingu operacyjnego.

Powiat Kluczborski w poprzednim roku 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 początkowo zaplanowano 1.958.900,00 zł, jednakże w dniu 26.06.2020 roku podpisany został aneksu nr 2 do umowy pożyczki z budżetu państwa, w którym za zgodą Kierownictwa Ministerstwa Finansów obniżono od pierwszego lipca 2020 roku oprocentowanie pożyczki z budżetu państwa do wysokości ½ stopy redyskonta weksli w NBP , nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dzięki temu oszczędności na obsłudze długu wyniosą w II półroczu 472.398,56 zł, a w skali całego okresu spłaty zadłużenia **12 028 409,57 zł.**

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w I półroczu
2020 roku.

Uchwałą Nr XV/123/2019 z dnia 15 stycznia 2020 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **80.152.685,52 zł** oraz wydatków w wysokości **79.632.363,08 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość rozchodów budżetu, których plan wyniósł **520.322,86 zł**. W uchwale nie zaplanowano przychodów.

W dniu 15 stycznia 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła budżet po stronie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów w, którym zawarto postanowienia Programu Postępowania Naprawczego.

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

- Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 6.130,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 6.130,00 zł.
- Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 4.441.005,13 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 562.920,98 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.169.321,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 834.604,60 zł,
 - zwiększenie rozchodów w kwocie 0,42 zł.
- Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 341.163,09 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 31.163,09 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 40.000,00 zł.

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

- Uchwała Nr 56/223/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 56/225/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 57/227/2020 Zarządu Powiatu z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 59/233/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 60/235/2020 Zarządu Powiatu z dnia 17.03.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej ,
- Uchwała Nr 61/238/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 61/239/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 61/240/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/242/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/243/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/244/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 62/245/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej ,
- Uchwała Nr 63/250/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.04.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Kluczborskiego na rok 2020 ,
- Uchwała Nr 64/251/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 64/252/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków ,
- Uchwała Nr 66/254/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 ,
- Uchwała Nr 66/255/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 66/256/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków ,
- Uchwała Nr 67/258/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej ,

- Uchwała Nr 67/259/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 67/260/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 67/261/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 70/263/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 70/264/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 70/265/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 72/268/2020 Zarządu Powiatu z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Informacja o dokonanych w 2020 roku umorzeniach i ulgach w spłatach

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzący</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	720,00	uczennica z Ukrainy	Oplata za zakwaterowanie	Decyzja 1/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
2	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	319,57	podopieczny	Odpłatność z pobyt	Przedawnienie
	Razem	1039,57			

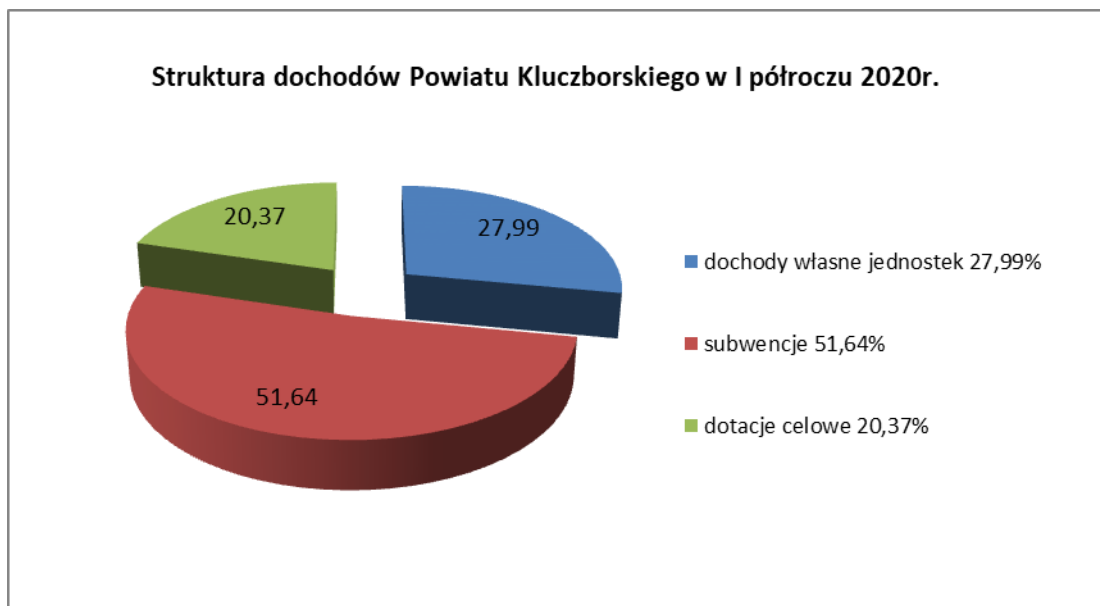
**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2020 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **85.951.012,63 zł.** W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **44.876.863,70 zł** co stanowi **52,21 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego, ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. DOCHODY WŁASNE POWIATU	30 313 821,50	12 560 537,92	41,44	27,99%
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 918 694,00	5 527 182,00	42,78	12,32%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	237 405,01	36,52	0,53%
Pozostałe dochody własne	16 745 127,50	6 795 950,91	49,31	15,14%
II. Subwencja	39 296 115,00	23 175 214,00	58,98	51,64%
z tego:				
-część oświatowa	30 568 694,00	18 811 504,00	61,54	41,92%
-część wyrównawcza	6 482 833,00	3 241 416,00	50,00	7,22%
-część równoważąca	2 244 588,00	1 122 294,00	50,00	2,50%
III. Dotacje celowe	16 341 076,13	9 141 111,78	55,94	20,37%
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 091 063,91	4 457 146,83	55,09	9,93%
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8 250 012,22	4 683 964,95	56,78	10,44%
Razem:	85 951 012,63	44 876 863,70	52,21	100,00%

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. 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **12.560.537,92 zł**, co stanowi **41,44 %** 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 39.499,93 zł z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 49,90% planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega prawidłowo.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w ramach rozdziału wykonano kwotę 201.585,57 zł, co stanowi 37,86% planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (78.725,68 zł) oraz zwrotu opłat za media (119.428,47 zł). Natomiast za wpływy z usług uzyskano kwotę 3.431,42 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiega prawidłowo.

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 (1.141,93 zł), z tytułu najmu pomieszczeń (6.262,50 zł) oraz zwrotu opłat za media dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii (15.398,51 zł). Dodatkowo ujęto w tym rozdziale dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29.263,57 zł, pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki oraz sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych z rozbiórek.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Najważniejszą, zaplanowaną na kwotę 1.032.900,00zł, pozycją dochodów w tym rozdziale są wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Do zbycia w 2020 r. Powiat Kluczborski przeznaczył następujące nieruchomości:

- ul. Jagiellońska 3 (lokal Nr 1 w budynku administracyjnym) wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3582/10000 części, w tym w prawie własności gruntu, obejmującego działkę ewidencyjną nr 50/2 a.m.7 o pow. 0,1354 ha;

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25 działka ewidencyjna nr 91/21 k.m.12, obręb 0027 Kluczbork, o pow. 0,0790 ha, zabudowana budynkiem laboratorium diagnostycznego.

Decyzją nr OR-Z.0022.67.2020.11-JS z dnia 29.05.2020 r. Zarząd Powiatu w Kluczborku zdecydował o wszczęciu procedury przetargowej związanej ze zbyciem przedmiotowych nieruchomości. Decyzja Zarządu przekazana została do wykonania przez Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu. Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zleciło dokonanie aktualizacji operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, jak również przeprowadziło analizę prawną stanu nieruchomości, wskazując tryb formy zbycia możliwy do przeprowadzenia w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości. Rozpoczęcie procedury zbycia nieruchomości nastąpi we wrześniu 2020 r.

Oprócz tego w ramach rozdziału ewidencjonowana jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, która stanowiła w okresie sprawozdawczym kwotę 3.793,42 zł, dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego, które osiągnęły wysokość 103.557,89 zł. Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości 448.724,00 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 143.003,65 zł co stanowi jedynie 31,87 % planu, jednakże od czerwca zmieniono procentowy udział powiatów w tych wpływach do 50% w związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 planowanej kwoty dochodów w wysokości 400.000,00 zł z tego tytułu, wykonano 195.522,26 zł, co stanowi 48,88 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega prawidłowo.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan 1.350.000,00 – wykonanie 503.027,55 zł, co stanowi 37,26 %), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan 300.000,00 – wykonanie 46.200,00 zł, co stanowi 15,40 %), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane były dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (Plan 850.000,00 zł – wykonanie 255.160,22 zł, co stanowi 30,02%), wpływy z różnych źródeł – tu ujmowane są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (plan 700.582,28 zł – wykonanie 104.977,21 zł – co stanowi 14,98 %).

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w większości paragrafów budżetowych nie przebiegała prawidłowo ze względu na ogłoszoną w kraju pandemię, co wiązało się między innymi z ograniczeniami dla petentów w dostępie do budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

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 372.800,00 zł, wykonanie 376.373,36 zł – co stanowi 100,96 %.

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 2020 rok dało kwotę 12.918.694,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 5.527.182,00 zł i stanowi 42,78 % planu. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim dało wg. prognozy kwotę 650.000,00 zł. Wykonanie wynosi 237.405,01 zł, co stanowi 36,52 % planu. Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

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 2.102,48 zł, co stanowi wykonanie 25,47 % planu. Wynika to z braku pełnej obsady dzieci w przedszkolu oraz możliwości korzystania z ulg w okresie epidemii.

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 270.711,25 zł (22,08%). Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 46.062,49 zł - 35,43%).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 30.046,07 zł - 23,07%) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 451,00 zł - 112,75%). Dochody w paragrafie 0970 wypracowano w I półroczu 2020 roku na poziomie 5.210,87 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami o przyznaniu odszkodowania.

Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

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 20.361,36 zł, co stanowi 48,51 % planu), zwrotu opłat za media (plan 19.026,00 zł - wykonanie 8.731,54 zł, co stanowi 45,89% planu) oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie

4.662,44 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega prawidłowo.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Plan w wysokości 748.160,00 zł zrealizowano w 56,48 % tj. na kwotę 422.560,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega prawidłowo.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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 72.500,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 34,51 %, co stanowi kwotę 25.022,70 zł. Dodatkowo w rozdziale ujmowane są dochody z najmu oraz z tytułu otrzymanej darowizny. Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wpływy z lat ubiegłych stanowią kwotę 2.316,00 zł.

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 2.983.310,89 zł, co stanowi 48,76 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega prawidłowo.

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 341.700,00 zł – wykonanie 171.739,60 zł, co stanowi 50,26 %. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega 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 wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie 454,79 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wynoszą 15.159,32 zł (plan 115.400,00 zł – 13,14%). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w 134,65 % w kwocie 21.543,62 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną. Niski poziom realizacji większości zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

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 53.800,00 zł zrealizowano w wysokości 33.561,02 zł, co stanowi 62,38 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiega prawidłowo.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach rozdziału ujęto dochody wypracowywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Dochody pochodzą z wynajmu sali nagłośnieniowej (146,34 zł) , odpłatności za półkolonie (kwota 5.800,00 zł) i inne usługi świadczone przez placówkę (598,38 zł). Łączny plan w wysokości 30.220,00 zł wykonano jedynie w 21,66% (6.544,72 zł), co jest konsekwencją zamknięcia placówki dla jej uczestników w okresie epidemii.

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 625.314,00 zł został zrealizowany w wysokości 215.558,24 zł, co stanowi 34,47 %. Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynika z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

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 378.760,00 zł – wykonanie 160.791,61 zł (42,45%). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2020 r. przebiega 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 462.368,14 zł – wykonanie 154.145,14 zł – co stanowi 33,33 %.

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. Plan wynosi 240.000,00 zł – wykonanie 618.609,33 zł – co stanowi 257,75 %. Dochody z tego tytułu przekroczyły zakładany plan o kwotę 378.609,33 zł.

ZAPLANOWANE DOCHODY WŁASNE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2020 ROKU NA DZIEŃ 30.06.2020R. ZOSTAŁY ZREALIZOWANE 41,44 %.

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 I półroczu 2020 roku wyniosła **3.241.416,00 zł (50,00 % 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 30 czerwca 2020 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **1.122.294,00 zł (50,00% planu)**.

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 I półroczu 2020 roku wysokość tej części subwencji dla Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok została skorygowana i zwiększona o kwotę 3.693.048,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020r. wynosi **18.811.504,00 zł (61,54 % planu)**.

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W Powiecie Kluczborskim w I półroczu 2020 roku plan wynosił – **8.091.063,91 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020 roku to **4.457.146,83 zł**, co stanowi **55,09 %** 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 **8.250.012,22** – wykonanie **4.683.964,95 zł**, co stanowi **56,78 %** planu.

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 893.259,76 zł (Rozdział 15095),
- z Gminy Wołczyn na dofinansowanie remontu drogi przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie w kwocie 294.367,62 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Lasowice Wielkie na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) - chodnik w miejscowości Chocianowice oraz na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)- chodnik w miejscowości Laskowice w kwocie 51.525,00 zł,
- w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku dotację na szkolenia pracowników w kwocie 2.844,00 zł (Rozdział 75020),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 20.000,00 zł (Rozdział 75045),

- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” w oparciu o zapis art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.568) w kwocie 80.000,00 zł (Rozdział 75421),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 717.48,00 zł (Rozdział 80105),
- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku oraz na doskonalenie nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 220.294,00 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 250.273,00 zł (Rozdział 80146),
- na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w ramach programu Erasmus w kwocie 159.442,03 zł oraz w ramach środków uzyskanych z RPO WO na projekt „Uczę się więc jestem” w kwocie 146.856,82 zł (Rozdział 80195),
- z Gmin położonych na terenie Powiatu Kluczborskiego na zakup szczepionek przeciwko meningokokom w kwocie 8.400,00 zł (Rozdział 85149),
- z Gminy Kluczbork na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, w kwocie 22.000,00 zł (Rozdział 85220),
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Blżej Siebie 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 679.793,32 zł (Rozdział 85395),
- z Gminy Kluczbork dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku w kwocie 4.360,00 zł (Rozdział 85406),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 51.031,45 zł (Rozdział 85508),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 608.077,56 zł (Rozdział 85510).

PRZYCHODY

W I półroczu 2020 roku Powiat Kluczborski uzyskał przychody na kwotę **602.408,82 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych

na dzień 30.06.2020 roku.

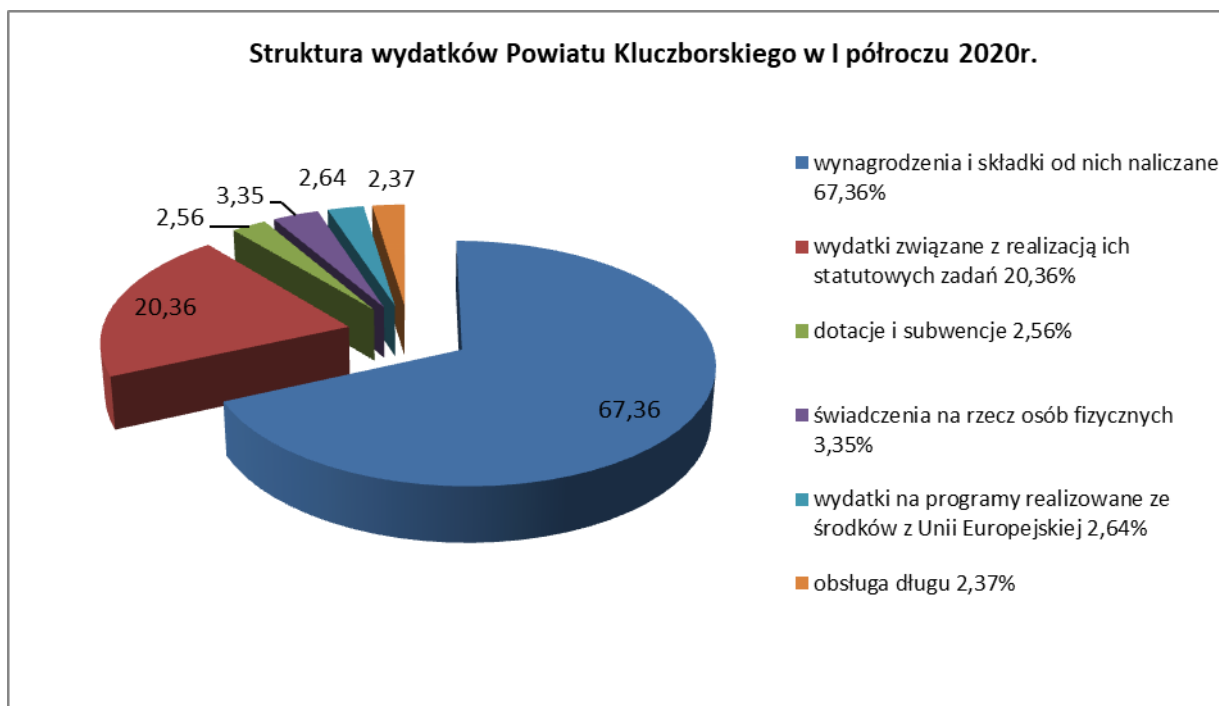
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakłada na 2020 rok kwotę **85.470.689,77 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2020 roku kwotą **40.800.655,90 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **47,74 %** wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2020 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	85.470.689,77	40 800 655,90	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	83.554.813,91	40 247 462,45	98,64%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 740 843,85	27 482 377,70	67,36%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 643 898,07	8 306 977,09	20,36%
-dotacje i subwencje	2 098 101,48	1 043 502,25	2,56%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 453,76	1 368 398,60	3,35%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	3 006 616,75	1 077 934,49	2,64%
-obsługa długu	1 958 900,00	968 272,32	2,37%
Wydatki majątkowe	1 915 875,86	553 193,45	1,36%

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **98,64 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **27.482.277,70 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **8.306.977,09 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **968.272,32 zł** co stanowi **2,37%** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **553.193,45 zł**, stanowią **1,36%** ogółu wydatków.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

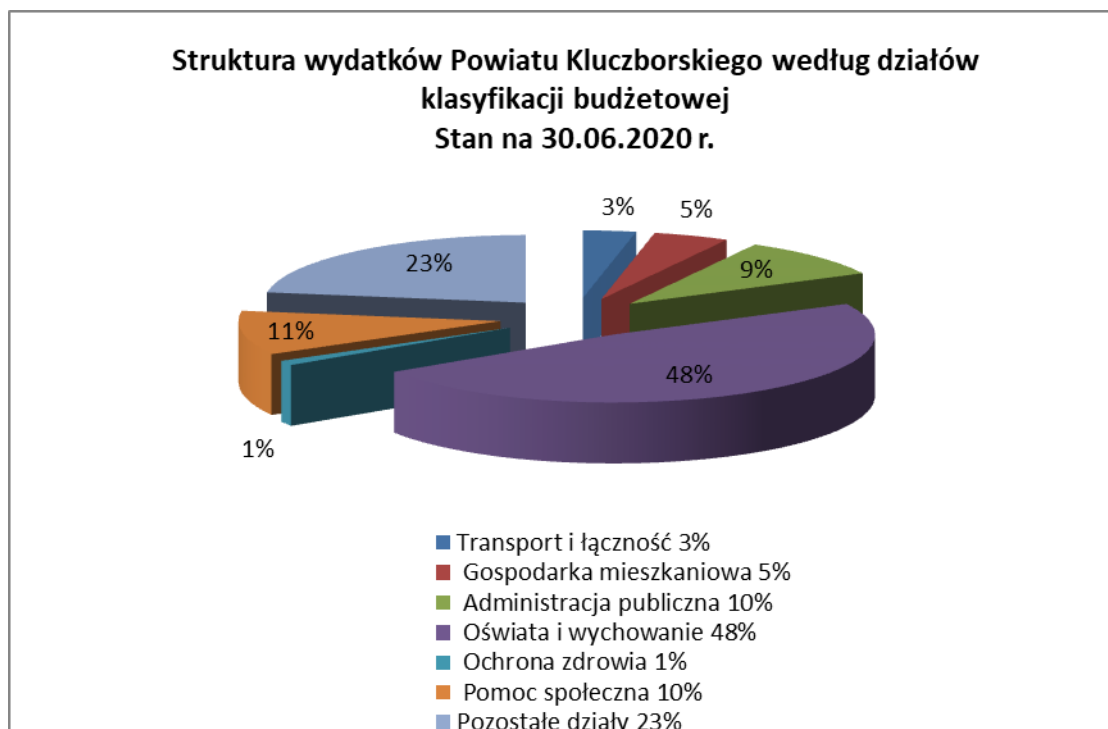


W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	648,00	0,00%
020 - Leśnictwo	111 117,19	46 018,93	0,11%
150- Przetwórstwo Przemysłowe	2 007 161,33	1 032 917,54	2,53%
600 – Transport i łączność	1 988 701,78	1 334 872,64	3,27%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5 495 232,60	1 915 691,31	4,70%
710 – Działalność usługowa	949 106,00	402 797,73	0,99%
750 – Administracja publiczna	8 434 909,99	3 895 983,57	9,55%
752- Obrona narodowa	79 800,00	0,00	0,00%

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 303 346,00	2 838 139,63	6,96%
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 883,19	0,22%
757 – Obsługa długu publicznego	1 958 900,00	968 272,32	2,37%
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	114 000,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	30 056 011,15	15 492 119,62	37,97%
851 – Ochrona zdrowia	954 100,00	461 594,20	1,13%
852 – Pomoc społeczna	9 194 615,45	4 305 362,32	10,55%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856 621,60	1 193 496,64	2,93%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10 168 458,83	4 188 550,43	10,27%
855 - Rodzina	5 300 210,85	2 559 080,88	6,27%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 537,00	0,00	0,00%
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	66 129,00	36 204,48	0,09%
926 – Kultura fizyczna i sport	209 031,00	37 022,47	0,09%
Ogółem:	85 470 689,77	40 800 655,90	100,00%

Na wykresie wygląda to następująco:



ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
spłata zaciągniętych kredytów	520.322,86	260.161,64	50%

W ramach rozchodów budżetowych regulowano 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 **1.700,00 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową, na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale na I półrocze 2020r. wyniosło **648,00 zł**, a w ujęciu procentowym **38,12%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **3.000 zł** nie zostały jeszcze poniesione.

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 **84.154,19 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **39.499,93 zł**, tj. **46,94%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **26.963,00 zł** wydatkowano na poziomie **6.519,00 zł**, tj. **24,18%**. Omawiane środki służą 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 przebiega planowo.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **700.230,00 zł** wydatkowano na poziomie **390.142,03 zł**, tj. **55,72%**. 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.306.931,33 zł**, wydatkowano w kwocie **642.775,51 zł**, tj. **49,18%**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje dwa projekty w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj.:

1. 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 następujące wydatki:

- pokryto koszty realizacji umów, podpisanych z uczestnikami projektu,
- podpisano umowę na wsparcie pomostowe,
- w ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały biurowe, opłacono delegacje w ramach promocji projektu oraz usługi pocztowe.

2. Projekt „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 – w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadań poniesiono następujące wydatki:

- na kampanię informacyjno-promocyjną 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,
- na promocję projektu poprzez 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 województwa opolskiego, publikację ogłoszeń w lokalnej prasie, dystrybucję plakatów i ulotek, publikację informacji o trwającej rekrutacji na portalach z ogłoszeniami o pracy,
- na przeprowadzenie spotkań z doradcą zawodowym,
- w ramach kosztów pośrednich opłacono wynagrodzenie pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, zakupiono materiały biurowe, opłacono delegacje w ramach promocji projektu oraz usługi pocztowe.

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 2019 roku. Plan w wysokości **38.754,35 zł** został wykonany w **100%**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **1.949.947,43 zł** wydatkowano **1.296.118,29 zł, tj. 66,47 %** środków ujętych w budżecie i przeznaczono je na remonty i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. W II półroczu zakończyła się realizacja zadania "Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000 do km 0+441,7)" - całkowita wartość zadania, które rozpoczęto w 2019 roku, wyniosła 818.631,22 zł, z czego dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 387.132,13 zł, pozostała kwota została przekazana przez Gminę Wołczyn w formie dotacji celowej. W 2020 roku wydatki poniesione na ten cel wyniosły 291.199,09 zł (środki z dotacji Gminy Wołczyn). Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na naprawę nawierzchni i remonty cząstkowe dróg - 105.669,00 zł, na utrzymanie zieleni przydrożnej - wycinkę drzew i krzewów - 73.614,00 zł, na opłaty za odprowadzenie do kanalizacji deszczowych wód opadowych i roztopowych - 73.355,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów i maszyn - 41.285,00 zł, na utrzymanie budynków ZDP - 66.046,00 zł, na zakup paliwa dla samochodów służbowych oraz sprzętu w kwocie prawie 38.309,00 zł.

Wydatki majątkowe, które będą zrealizowane w II półroczu 2020 roku to m.in.:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340) - chodnik w miejscowości Chocianowice,
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) - chodnik w miejscowości Laskowice.

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- BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	281.258,57
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	494.903,37
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	275.287,37
Kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		71.527,14
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		222.843,60
	Budynek POR GETIN	90182/2013		139.087,50
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				1.484.907,55

Z planowanej kwoty **5.495.232,60 zł** wydatkowano **1.915.691,31 zł** co stanowi **34,86 %** planu.

W II półroczu realizowany będzie projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego), zaplanowany dla Powiatu Kluczborskiego w kwocie **814.604,60 zł**. Dodatkowo zaplanowano wydatek na zadanie pn. „Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku” na zakup karetki zastępczej w wysokości **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosi **513.000,00 zł** i został zrealizowany w **37,23%**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, w związku z powyższym poniósł wydatek w kwocie **97.595,21 zł**. Dokonano również zakupu licencji Geo – Info Delta LT w kwocie **22.140,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosi **436.106,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **48,57%**. W ramach wskazanych środków poniesiono koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym wydatki na utrzymanie 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 przebiega planowo.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **8.505,00 zł** został wykonany w **49,98 %**, a całość środków omawianego rozdziału jest 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 przebiega planowo.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił **271.222,00 zł**, został wykonany na poziomie **47,70 %**. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **8.121.182,99 zł**, wykonano po stronie wydatków w **46,05 %**, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 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 do Wydziału Komunikacji materiałów, niezbędnych do wydawania dokumentów takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy oraz 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 sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa- wydatki tego rozdziału zaplanowano na **34.000,00 zł**. Wykonanie wyniosło **66,94 %**. Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2020 roku. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, kwalifikacja zaplanowana w terminie 3-20.03.2020r. została przerwana z dniem 13.03.2020r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **5.800,00 zł** w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 zostały przeniesione na III kwartał 2020 roku i będą 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.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w rozdziale w wysokości **74.000,00 zł**, nie zostały jeszcze wydatkowane, natomiast będą przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan wynoszący **5.102.346,00 zł**, wydatkowano **51,88%** środków.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP w kwocie 2.474.666,54 zł oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki, w kwocie 135.333,05 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna – na plan w rozdziale wynoszący **1.000,00 zł** nie wydatkowano środków zaplanowanych w budżecie w związku z epidemią

koronawirusa SARS-COV-2. Przewiduje się dokonanie wydatków w IV kwartale bieżącego roku.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – w planie wynoszącym na dzień 30.06.2020r. ujęto uruchomione środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **120.000,00 zł**, oraz środki z projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości **80.000,00 zł**.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, uruchomiona została rezerwa celowa, przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatkowane środki w wysokości **111.259,35 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- potrzeby przygotowania wyznaczonego w województwie opolskim miejsca do odbywania kwarantanny instytucjonalnej w Wojewódzkim Kampusie Sportowo – Rekreacyjnym STOBRAWA w Kluczborku m.in. zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych, środków dezynfekujących, artykułów spożywczych, kubła na odpady medyczne, termometry, czajniki,
- zlecenie Prezesowi PKS Spółka z o.o. w Kluczborku całodobowego środka transportu na potrzeby przewozu osoby lub grupy osób , które nie mogą dotrzeć we własnym zakresie do wyznaczonego miejsca kwarantanny,
- zakup laptopa na przeprowadzenie działań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- przewiezienie uczniów maturzystów szkół ponadpodstawowych powiatu kluczborskiego pochodzących z Ukrainy z przejścia granicznego RP w Medyce do miejsca obowiązkowej kwarantanny wyznaczonej przez Wojewodę Opolskiego w hotelu DeSilva w Opolu oraz po zakończeniu kwarantanny z hotelu do internatu CKZ w Kluczborku,
- dowóz uczniów maturzystów z Białorusi po ich przyjeździe z Opolu do Kluczborka,
- zakup opakowań jednorazowych do pakowania posiłków dla pacjentów i pracowników ZOL w Wołczynie oraz usługę gastronomiczną dla pracowników ZOL w Wołczynie w związku z zarządzeniem kwarantanny,
- pozostałe wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, szyb, ścianek ochronnych, dozowników do płynu dezynfekcyjnego, naklejek do oznakowania wyznaczonych miejsc oraz materiałów do produkcji przyłbic ochronnych.

Środki z projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wydatkowano w całości w kwocie **80.000,00 zł** na zakup komputerów do zdalnej nauki, które przekazano do oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale wynosi **198.000,00 zł**, z czego wykonano **46,41%**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **968.272,32 zł**, co stanowi **49,43%** założonego planu, wynoszącego **1.958.900,00 zł**. Środki te przeznaczone zostały na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Otrzymana pożyczka z budżetu państwa, pozwoliła na spłatę w poprzednim roku niekorzystnych umów i obniżenie kosztów oprocentowania. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

W dniu 26.06.2020 roku podpisany został aneksu nr 2 do umowy pożyczki z budżetu państwa, w którym obniżono od pierwszego lipca 2020 roku oprocentowanie pożyczki z budżetu państwa do wysokości ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dzięki temu oszczędności na obsłudze długu wyniosą w II półroczu 472.398,56 zł.

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 **2.372.291,44 zł** wydatkowano **59,06%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **415.516,77 zł** zrealizowano w **42,73%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **56,61%** założonego planu, wynoszącego **10.523.113,00 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 zawór zwrotny z wodomierzem głównym oraz zawór ze spustem w piwnicy, zamontowano nowy grzejnik z podpięciem do istniejącej instalacji CO, naprawiono słup nośny w piwnicy oraz dokonano przeglądu gaśnic. Zakupiono również sprzęt do utrzymania terenów zielonych wokół szkoły, częściowo dofinansowany przez OKE we Wrocławiu. W Zespole Szkół nr 2 CKU w Kluczborku dokonano naprawy kosiarki, konserwacji podnośnika oraz przeprowadzono badanie wózka widłowego. W Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku największe wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup żywności. W Pracowni Ćwiczeń przygotowywane były m.n. posiłki dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku i Centrum Kardiologii w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **47,61%** założonego planu w wysokości **1.025.214,00 zł**. Środki przeznaczono 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 447.081,51 zł, z tego 141.407,10 zł dla Prywatnej Policealnej Szkoły AWANGARDA w Kluczborku oraz 305.674,41 zł dla Szkoły Medycznej EPSILON. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **39,58%** założonego planu, wynoszącego **2.484.087,00 zł**. Środki przeznaczono 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 przebiega 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 **8.239.984,85 zł**, wykonano **49,16%**, czyli kwotę **4.050.510,85 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **280.467,36 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **1.600,00 zł** wykonano w **56,25%**. W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji w okresie sprawozdawczym to 900,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega 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 **1.792.238,78 zł** zrealizowano w **56,75 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 **1.117.522,71 zł** wykonał **49,21 %** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia 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 **321.259,00 zł**, wykonano **192.883,56 zł**, co stanowi **60,04 %** 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 przebiega planowo.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **615.948,87 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **30,94 %** planu. Od 2019 roku zadania z zakresu doradztwa metodycznego zostały przejęte i są finansowane przez Kuratora Oświaty.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe- plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **574.995,00 zł**, natomiast wykonanie **282.169,75 zł**, co stanowi **49,07%** .

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 przebiega 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 **108.627,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **47,47 %** planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **10.828,91 zł** i są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **452.783,82 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **32,93 %** 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 projekty:

- Nowoczesna Europejska Szkoła - projekt POWER na zasadach Erasmus+ obejmujący kursy doskonalenia nauczycieli za granicą oraz praktyki zawodowe dla nauczycieli w szkołach. W I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane żadne zaplanowane mobilności ze względu na pandemię.

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania w projekcie w I półroczu 2020 roku to m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki, biologii, chemii i fizyki, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z różnych przedmiotów, kurs z programowania, egzamin certyfikujący umiejętności z programowania, kurs języka angielskiego technicznego.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych korzystano ze środków unijnych z Programu ERASMUS+ oraz POWER nie zostały zrealizowane żadne zaplanowane mobilności ze względu na pandemię, jednakże w ramach tych projektów zakupiono pomoce dydaktyczne.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w I półroczu nie wydatkowano środków ramach projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. "Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim".

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **54.100,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **900.000,00 zł**, wydatkowano w **51,29%**.

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 przebiega 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 188 osobami, z czego 118 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, przeglądy budowlane, przeglądy sprawności instalacji i sprzętu p.poż, badanie wody ciepłej na zawartość czynników szkodliwych. Zostały również przeprowadzone naprawy sprzętu (zmywarka, kociołki warzelne, pompa ciepła oraz samochód).

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **8.058.600,45 zł**, ich wykonanie wyniosło **48,17%** założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wynoszący **1.021.825,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **39,58 %**. 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 Kluczborskiego,
- 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 I półroczu 2020 roku obejmują: zakup materiałów biurowych, 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). Realizacja wydatków w rozdziale przebiega 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 wyposażenie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **109.190,00 zł** wykonano w **17,36%**. W związku z pandemią nie dokonywano planowanych wydatków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

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 **34.160,00 zł**, tj. **50%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **137.928,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **75,36 %**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia składu orzekającego i komisji lekarskich (lekarze, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy), opłaty na dojazdy lekarzy na komisje i zwroty delegacji pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki). Realizacja wydatków w rozdziale jest na bieżąco monitorowana.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.719.358,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **47,32%**. Całość

środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **931.015,60 zł** i zostały zrealizowane w **25,97%**. Wydatki przeznaczone były na realizację projektu „Blżej Siebie 2” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach zadań tego projektu wydatkowano środki między innymi na:

- organizację specjalistycznych form wsparcia prowadzonych przez: psychologa - terapia rodzinna, neurologopedę - indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci,
- terapię wzmacniającą rozwój w Sali doświadczania świata i integrację sensoryczną dla dzieci oraz wynajem sali na zajęcia,
- indywidualne reedukacyjne zajęcia z pedagogiem (korepetycje w miejscu zamieszkania dzieci),
- usprawniające zabiegi i zajęcia dla dzieci i ich opiekunów,
- organizację zimowiska dla dzieci,
- szkolenie grupowe – wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych;
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (refundacja)- wkład własny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **227.265,28 zł** i zrealizowano w **58,07%**. Wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest dużym zainteresowaniem placówką i wzrostem liczby dzieci w świetlicy. Realizacja wydatków w rozdziale jest na bieżąco monitorowana.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.187.988,44 zł**, wydatkowano w **48,46%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **32.359,29 zł**, wydatkowano w **29,30%**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. W związku z pandemią nie dokonywano planowanych wydatków.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.316.690,28 zł**, wydatkowano w **52,18%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. W I półroczu zakupiono aktualne testy „ABAS-3 - System oceny zachowań adaptacyjnych” w celu lepszej identyfikacji mocnych stron i ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **605.703,00 zł** zrealizowano w **60,21%**, 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 zimowej i przewozem zespołów tanecznych na przeglądy.

W dniu 06.02.2020r. na sesji Rady Powiatu w Kluczborku podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku od 1 września 2020r. Postanowieniem Nr WRE.542.16.2020 z dnia 11 marca 2020r. Opolski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji przez Powiat Kluczborski Młodzieżowego Domu Kultury. Starosta Kluczborski w dniu 20 marca 2020 r. złożył za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty zażalenie na to postanowienie do Ministra Edukacji Narodowej. 5 sierpnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej uchylił zaskarżone postanowienie w całości i pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. W związku z tym, że dalsze postępowanie w tej sprawie jest niemożliwe do przeprowadzenia w tym roku ze względu na wymogi formalne, ponowna procedura likwidacji jednostki w 2021 roku zostanie wszczęta w II półroczu 2020 roku.

Na 2020 rok plan wydatków uwzględniony był na okres 8 miesięcy. W związku z tym, w II półroczu konieczne będzie zwiększenie planu wydatków na ich zabezpieczenie do końca roku 2020, jednakże Powiatu Kluczborskiego nie będzie stać na utrzymanie MDK w obecnej strukturze organizacyjnej, z taką samą ilością grup zajęciowych i z taką samą ilością etatów kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. W związku z tym do arkusza organizacji MDK na rok szkolny 2020/2021 zostało wpisane minimum godzin zajęciowych, grupy nie mogą liczyć mniej niż 12 osób, z 3 osobami została rozwiązana umowa o pracę, a pozostali pracownicy, za wyjątkiem Dyrektora, mają zmniejszony czas pracy.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

Wielkość planowanych środków finansowych wynosi **5.791.548,41 zł**, a ich wykonanie **1.935.003,25 zł**, co stanowi **33,41%**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczone na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej. Niski poziom wydatków spowodowany jest zamknięciem internatu w związku z pandemią.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **6.904,13 zł**, przeznaczone będą na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości **36.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie pobytu w domu samotnej matki.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.273.002,86 zł**, wydatkowane w wysokości **1.076.692,97 zł**, tj. w **47,37%**.

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 przebiega planowo.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą, realizowaną w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma sześcioma wychowankami. Założony plan w wysokości **2.991.207,99 zł** zrealizowano w **49,56 %**. 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 **101.228,64 zł**, co stanowi **57,02 %** 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 I półroczu 2020 roku.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - środki zaplanowane w tym rozdziale, wynoszą **3.537,00 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **9.000,00 zł**. Wydatki nie zostały wykonane w I półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **25.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **62,56 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

Rozdział 92116 - Biblioteki - środki w wysokości **41.129,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu Powiatu Kluczborskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosło **49,99 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiega planowo.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - w ramach przyjętego planu wydatków, wynoszącego **209.031,00 zł**, wykonano **17,71 %**. 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:

Wykonanie budżetu na I półrocze 2020 roku jest na zadowalającym poziomie, biorąc pod uwagę trudną sytuację Powiatu Kluczborskiego, związaną z realizacją Programu Postępowania Naprawczego i jednocześnie zaistniałą sytuacją w kraju, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-COV-2.

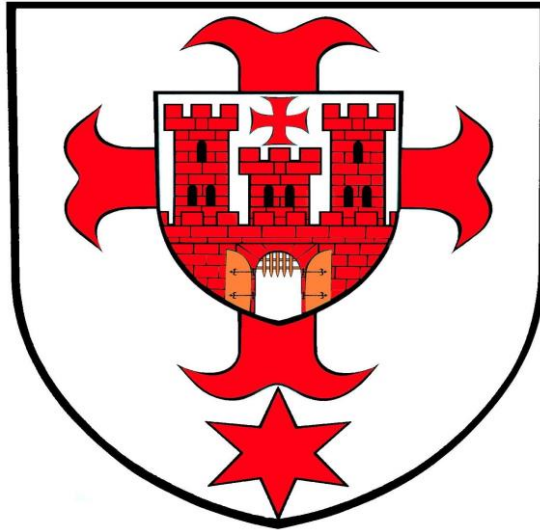
Na I półrocze 2020 roku **dochody** wykonane zostały w **52,21%**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **47,74%**.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/318/2020

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 25 września 2020 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU KLUCZBORSKIEGO**



Stan na dzień 30.06.2020

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Stan na 30.06.2020r.**

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem , z tego:	85 631 177,63	44 876 863,70
a) dochody bieżące	83 983 831,65	44 796 075,13
b) dochody majątkowe, w tym:	1 647 345,98	80 788,57
- ze sprzedaży majątku	1 064 969,68	29 263,57
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	81 276 078,91	39 279 190,13
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 850 231,95	27 482 377,70
b) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
c) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 982 498,76	2 395 502,14
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 355 098,72	5 597 673,57
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	40 000,00	602 408,82
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	40 000,00	602 408,82
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 395 098,72	6 200 082,39
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	2 479 222,86	1 228 433,96
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	520 322,86	260 161,64
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 958 900,00	968 272,32
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 915 875,86	4 971 648,43
10. Wydatki majątkowe, w tym:	1 915 875,86	553 193,45
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 782 208,34	531 053,45
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	4 418 454,98

13. Kwota długu, w tym:	79 270 555,75	81 204 586,66
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	0,03	0,03
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	83 234 978,91	40 247 462,45
17. Wydatki ogółem (10+16)	85 150 854,77	40 800 655,90
18. Wynik budżetu (1 - 17)	480 322,86	4 076 207,80
19. Przychody budżetu	0,00	0,00
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	520 322,86	260 161,64

	PLAN	WYKONANIE
1. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	748 852,74	4 548 612,68
2. D.bieżące+sprzedaż majątku-w. bieżące	1 813 822,42	4 577 876,25
3. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące) / d.ogółem	2%	10%

Stan realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Stan na 30.06.2020r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Nakłady Wykonane na dzień 30.06.2020
		Od	Do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 583 113,38	6 764 707,10	2.951.555,59
- wydatki bieżące				19 978 182,41	4 982 498,76	2.395.502,14
- wydatki majątkowe				6 604 930,97	1 782 208,34	531.053,45
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 275 414,33	3 216 537,25	1.120.537,06
- wydatki bieżące				5 910 359,07	2 301 245,39	997.941,85
Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	1 755 777,36	829 815,60	174 425,88
Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gmin Pokój i działania informacyjno - edukacyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2020	373 750,00	373 750,00	0,00
Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralnicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00
Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	196 312,00	10 000,00	10.197,81
Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	336 236,59	152 924,59	64.690,59
Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	782 706,00	321 130,00	170.988,32
Wsparcie na starcie -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	2 025 554,40	377 275,20	471.787,28
Nowoczesna Europejska Szkoła -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	176 822,72	150 000,00	38.530,26
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego -	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	2019	2021	193 200,00	86 350,00	67 321,71
- wydatki majątkowe				1 365 055,26	915 291,86	122.595,21
e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	100 687,26	100 687,26	97 595,21
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU). -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2020	2021	1 264 368,00	814 604,60	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 307 699,05	3 548 169,85	1.831.018,53
- wydatki bieżące				14 067 823,34	2 681 253,37	1.397.560,29

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Nakłady Wykonane na dzień 30.06.2020
		Od	Do			
Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	33 697,80	11 232,60	5.616,30
Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	29 072,16	9 690,72	4.845,36
Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	30 834,72	10 278,24	5.139,12
Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	28 240,40	11 216,16	8.393,08
Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	5 878 365,08	1 670 801,89	770.190,74
Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	7 070 879,30	602 635,01	281.258,57
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	148 402,00	74 199,00	30.918,03
Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul.Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 (od km 0+000 do km 0+441,07) -	Powiat Kluczborski	2019	2020	848 331,88	291 199,75	291.199,09
- wydatki majątkowe				5 239 875,71	866 916,48	433 458,24
Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 680 887,79	143 054,28	71 527,14
Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	2 191 294,46	445 687,20	222 843,60
Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 367 693,46	278 175,00	139 087,50