

**Uchwała Nr XXVIII/200/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2005 roku.**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego
tytułu za 2004 rok**

Działając na podstawie art. 12, pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Kluczborku, uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za rok 2004 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przekazanym Radzie Powiatu w Kluczborku dnia 31 marca 2005 roku.

§ 2

Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kluczborskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2004 ROK .

Dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 28.01.2004r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r)	Wykonanie	Wyko- nanie w % (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	18.000	100%
	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	18.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	18.000	18.000	100%
020	Leśnictwo	57.751	60.401	59.449	98,42%
	Gospodarka leśna	57.751	60.401	59.449	98,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	3.650	3.650	100%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.751	56.751	55.799	98,32%
600	Transport i łączność	455.223	279.065	286.759	102,76%
	Drogi publiczne powiatowe	455.223	279.065	286.759	102,76%
	Wpływy z różnych dochodów	32.000	32.000	39.694	124,04%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	423.223	247.065	247.065	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000	25.000	24.961	99,84%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	24.961	99,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	24.961	99,84%
710	Działalność usługowa	189.000	241.373	238.841	98,95%
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	60.000	60.000	60.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	60.000	60.000	60.000	100%

	powiat				
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000	12.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000	12.000	100%
	Nadzór budowlany	117.000	169.373	166.841	98,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000	156.373	153.893	98,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.000	13.000	12.948	99,60%
750	Administracja publiczna	3.406.156	2.695.444	3.153.392	116,99%
	Urzędy wojewódzkie	166.156	166.156	166.156	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166.156	166.156	166.156	100%
	Starostwa powiatowe	3.205.000	2.496.308	2.954.256	118,35%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000	1.846.541	2.227.109	120,61%
	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	1.330	66,50%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23.000	87.246	73.421	84,15%
	Wpływy z usług	5.000	2.500	3.130	125,20%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000.000	396.167	443.930	112,06%
	Wpływy z różnych dochodów	10.000	37.520	59.024	157,31%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165.000	124.334	146.312	117,68%
	Komisje poborowe	35.000	32.980	32.980	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.500	18.727	18.727	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.500	14.253	14.253	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.953.000	3.632.900	3.632.869	100%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000	3.522.900	3.522.873	100%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.103.000	2.172.900	2.172.900	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800.000	1.310.000	1.309.973	100%
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.000	40.000	100%
	Obrona cywilna	50.000	50.000	49.996	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	49.996	100%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60.000	60.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60.000	60.000	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne	3.330.814	3.332.814	3.260.799	97,84%
	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.330.814	3.332.814	3.260.799	97,84%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.230.814	3.230.814	3.155.165	97,66%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	102.000	105.634	103,56%
758	Różne rozliczenia	22.844.752	23.010.752	23.009.980	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.525.425	18.507.911	18.507.911	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.525.425	18.507.911	18.507.911	100%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		308.514	308.514	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		308.514	308.514	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.002.921	2.002.921	2.002.921	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.002.921	2.002.921	2.002.921	100%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.166.406	2.166.406	2.166.406	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.166.406	2.166.406	2.166.406	100%
	Różne rozliczenia finansowe	150.000	25.000	24.228	96,91%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			121	

	Pozostałe odsetki	150.000	25.000	24.107	96,43%
801	Oświata i wychowanie	960.000	1.127.034	1.019.609	90,47%
	Szkoły podstawowe specjalne	2.400	2.400	-	
	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400	2.400	-	
	Gimnazja	50.000	50.000	50.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50.000	50.000	50.000	100%
	Licea ogólnokształcące	20.700	28.600	28.840	100,84%
	Wpływy z różnych opłat	10.000	4.000	3.468	86,70%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10.000	8.000	8.535	106,69%
	Wpływy z usług		16.000	16.186	101,16%
	Wpływy z różnych dochodów	700	600	651	108,50%
	Szkoły zawodowe	451.900	551.405	479.792	87,01%
	Wpływy z różnych opłat			528	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	128.000	146.000	138.666	94,98%
	Wpływy z usług	251.000	282.670	216.057	76,43%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		15.280	15.354	100,48%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			12	
	Wpływy z różnych dochodów	72.900	107.455	109.175	101,60%
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	432.000	432.000	400.815	92,78%
	Wpływy z usług	432.000	432.000	400.767	92,77%
	Wpływy z różnych dochodów			48	
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	3.000	61.129	58.662	95,96%
	Wpływy z usług		12.926	13.254	102,54%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.000	33.292	33.186	99,68%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie		14.911	12.222	81,97%

	porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.				
	Pozostała działalność		1.500	1.500	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.500	1.500	100%
803	Szkolnictwo wyższe		43.000	43.000	100%
	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne		10.750	10.750	100%
	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych		32.250	32.250	100%
851	Ochrona zdrowia	980.000	1.179.300	1.175.050	99,64%
	Szpitala ogólne		454.300	454.300	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		454.300	454.300	100%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000	725.000	720.750	99,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980.000	725.000	720.750	99,41%
852	Pomoc społeczna	5.132.330	5.629.587	5.617.527	99,79%
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.003.000	1.146.760	1.143.018	99,67%
	Wpływy z różnych opłat		655	684	104,43%
	Wpływy z usług		1.838	2.037	110,83%
	Wpływy z różnych dochodów		24.122	26.152	108,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.003.000	1.120.145	1.114.145	99,46%
	Domy pomocy społecznej	4.107.330	4.460.827	4.455.258	99,88%
	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.		3.520	3.520	100%
	Wpływy z usług	1.100.000	1.145.930	1.134.193	98,98%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		50	308	616%
	Wpływy z różnych dochodów	330	74.927	80.842	107,89%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.007.000	3.236.400	3.236.400	100%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.771	4.699	60,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7.771	4.699	60,47%
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000	4.229	3.729	88,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	4.229	3.729	88,18%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	823	
	Wpływy z różnych dochodów		-	823	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000	10.000	10.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	10.000	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	76.000	186.687	177.062	94,84%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54.000	54.000	54.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	54.000	54.000	100%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000	22.000	22.482	102,19%
	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000	22.000	22.482	102,19%
	Powiatowe urzędy pracy		3.670	3.902	106,32%
	Wpływy z różnych dochodów		3.670	3.902	106,32%
	Pomoc dla repatriantów		107.017	96.678	90,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		107.017	96.678	90,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488.700	806.399	849.556	105,35%
	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	49.300	125.300	126.472	100,94%
	Wpływy z różnych opłat	17.600	20.850	21.566	103,43%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.700	1.800	1.809	100,5%
Wpływy z usług	30.000	94.300	94.577	100,29%
Wpływy z różnych dochodów		8.350	8.520	102,04%
Wpływy do wyjaśnienia				
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	7.400	9.477	9.612	101,42%
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7.100	5.360	5.360	100%
Wpływy z różnych dochodów	300	4.117	4.252	103,28%
Placówki wychowania pozaszkolnego	4.000	4.000	3.401	85,03%
Wpływy z usług	4.000	4.000	3.165	79,13%
Wpływy z różnych dochodów			236	
Internaty i bursy szkolne	428.000	428.000	473.723	110,68%
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	18.000	18.000	41.445	230,25%
Wpływy z usług	410.000	410.000	432.069	105,38%
Wpływy z różnych dochodów			209	
Pomoc materialna dla uczniów		239.622	236.348	98,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		173.022	173.022	100%
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych		46.620	44.328	95,08%
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne.		19.980	18.998	95,09%
Dochody ogółem:	40.916.726	42.267.756	42.566.854	100,71%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2004 ROK.

Dział	Roz-Dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 28.01.2004 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r.)	Wykonanie	% wykona- -nia (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	49.226	49.226	49.226	100%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	18.000	100%
		Wydatki bieżące	18.000	18.000	18.000	100%
	01008	Melioracje wodne	31.226	31.226	31.226	100%
		Wydatki bieżące	31.226	31.226	31.226	100%
		(w tym: dotacje celowe)	31.226	31.226	31.226	100%
020		Leśnictwo	63.751	66.401	64.676	97,40%
	02001	Gospodarka leśna	57.751	60.401	59.449	98,42%
		Wydatki bieżące	57.751	60.401	59.449	98,42%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6.000	6.000	5.227	87,12%
		Wydatki bieżące	6.000	6.000	5.227	87,12%
		(w tym: dotacje celowe)	6.000	6.000	5.227	87,12%
600		Transport i łączność	3.253.016	3.076.858	3.076.858	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.253.016	3.076.858	3.076.858	100%
		Wydatki bieżące	1.812.727	1.995.091	1.995.091	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	930.000	962.695	962.695	100%
		Wydatki majątkowe	1.440.289	1.081.767	1.081.767	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000	25.000	24.961	99,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	24.961	99,84%
		Wydatki bieżące	25.000	25.000	24.961	99,84%
710		Działalność usługowa	214.000	266.373	263.838	99,05%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	60.000	60.000	60.000	100%
		Wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000	12.000	100%
		Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100%
	71015	Nadzór budowlany	142.000	194.373	191.838	98,70%
		Wydatki bieżące	129.000	181.373	178.890	98,63%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	114.000	143.218	140.737	98,27%
		Wydatki majątkowe	13.000	13.000	12.948	99,60%
750		Administracja publiczna	4.247.668	4.639.075	4.631.235	99,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.156	166.156	166.156	100%
		Wydatki bieżące	166.156	166.156	166.156	100%
		(w tym: wynagr.i pochodne)	166.156	166.156	166.156	100%
	75019	Rady powiatów	205.000	209.092	209.091	100%

		Wydatki bieżące	205.000	209.092	209.091	100%
	75020	Starostwa powiatowe	3.791.512	4.076.623	4.075.136	99,96%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne)	3.645.112 2.745.112	3.998.956 2.772.866	3.997.471 2.771.785	99,96% 99,96%
		Wydatki majątkowe	146.400	77.667	77.665	100%
	75045	Komisje poborowe	35.000	32.980	32.980	100%
		Wydatki bieżące	35.000	32.980	32.980	100%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		92.624	92.277	99,63%
		Wydatki bieżące (w tym dotacje)		92.624 90.076	92.277 90.076	99,63% 100%
	75095	Pozostała działalność	50.000	61.600	55.595	90,25%
		Wydatki bieżące	50.000	61.600	55.595	90,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.953.000	3.632.900	3.632.868	100%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2.903.000	3.522.900	3.522.872	100%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne)	2.103.000 1.519.200	2.172.900 1.661.924	2.172.899 1.661.924	100% 100%
		Wydatki majątkowe	800.000	1.350.000	1.349.973	100%
	75414	Obrona cywilna	50.000	50.000	49.996	100%
		Wydatki majątkowe	50.000	50.000	49.996	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60.000	60.000	100%
		Wydatki bieżące		60.000	60.000	100%
757		Obsługa długu publicznego	1.020.000	1.283.914	1.275.876	99,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	537.184	529.157	98,51%
		Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	400.000 400.000	537.184 537.184	529.157 529.157	98,51% 98,51%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	620.000	746.730	746.719	100%
		Wydatki bieżące (w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia)	620.000 620.000	746.730 746.730	746.719 746.719	100% 100%

758		Różne rozliczenia	292.369	2.732	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292.369	2.732	-	
		Wydatki bieżące-rezerwa ogólna	250.000	-	-	
		Wydatki bieżące-rezerwa celowa	42.369	-	-	
801		Oświata i wychowanie	16.927.195	17.653.387	17.643.132	99,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	785.493	816.404	815.176	99,85%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne)	785.493 665.493	816.404 669.328	815.176 669.327	99,85% 100%
	80110	Gimnazja	1.079.429	1.142.052	1.142.019	100%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne)	1.079.429 941.929	1.142.052 989.117	1.142.019 989.114	100% 100%
	80111	Gimnazja specjalne	680.915	712.415	712.414	100%
		Wydatki bieżące (w tym:wynagr. i pochodne)	680.915 590.915	712.415 599.952	712.414 599.951	100% 100%
	80120	Licea ogólnokształcące	4.137.774	4.247.897	4.247.884	100%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne -dotacje)	4.137.774 3.453.800 104.474	4.143.423 3.436.935 104.474	4.143.410 3.436.931 104.474	100% 100% 100%
	80123	Licea profilowane	1.749.418	1.698.468	1.698.466	100%
		Wydatki bieżące (w tym:wynagr. i pochodne)	1.749.418 1.519.418	1.698.468 1.451.159	1.698.466 1.451.158	100% 100%
	80130	Szkoły zawodowe	7.464.474	8.021.080	8.014.469	99,92%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) -dotacje celowe	7.464.474 6.057.361 39.113	8.021.080 6.502.205 39.113	8.014.469 6.501.488 39.113	99,92% 99,99% 100%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	151.162	152.412	152.411	100%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne)	151.162 126.162	152.412 127.160	152.411 127.160	100% 100%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	764.442	688.942	688.939	100%
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne)	764.442 634.372	688.942 575.544	688.939 575.542	100% 100%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	73.000	131.129	131.057	99,95%
		Wydatki bieżące (w tym wynagr.i pochodne)	73.000	126.731 81.215	126.659 81.215	99,94% 100%
		Wydatki majątkowe		4.398	4.398	100%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000	1.420	71%
		Wydatki bieżące	2.000	2.000	1.420	71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.088	39.088	38.877	99,46%
		Wydatki bieżące (w tym wynagr. i pochodne)	39.088	39.088 8.269	38.877 8.269	99,46% 100%

	80195	Pozostała działalność		1.500	-	
		Wydatki bieżące		1.500	-	
803		Szkolnictwo wyższe		43.000	43.000	100%
	80309	Pomoc materialna dla studentów		43.000	43.000	100%
		Wydatki bieżące		43.000	43.000	100%
851		Ochrona zdrowia	2.068.207	3.052.897	3.041.582	99,63%
	85111	Szpital ogólny	1.088.207	2.327.897	2.320.832	99,70%
		Wydatki bieżące	20.000	1.095.080	1.094.292	99,93%
		Wydatki majątkowe	1.068.207	1.232.817	1.226.540	99,49%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000	725.000	720.750	99,41%
		Wydatki bieżące	980.000	725.000	720.750	99,41%
852		Pomoc społeczna	6.477.330	7.323.695	7.270.395	99,27%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.003.000	1.176.760	1.171.360	99,54%
		Wydatki bieżące	1.003.000	1.176.760	1.171.360	99,54%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	756.863	812.814	807.414	99,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.082.330	4.432.827	4.432.768	100%
		Wydatki bieżące	4.082.330	4.410.537	4.410.478	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	2.978.300	2.832.778	2.832.719	100%
		Wydatki majątkowe		22.290	22.290	100%
	85204	Rodziny zastępcze	1.000.000	1.319.108	1.274.839	96,64%
		Wydatki bieżące	1.000.000	1.319.108	1.274.839	96,64%
		(w tym dotacje celowe)		39.615	38.613	97,47
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.771	4.699	60,47%
		Wydatki bieżące		7.771	4.699	60,47%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000	4.229	3.729	88,18%
		Wydatki bieżące	12.000	4.229	3.729	88,18%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	370.000	370.000	370.000	100%
		Wydatki bieżące	370.000	370.000	370.000	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	301.400	292.070	292.070	100%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000	13.000	13.000	100%
		Wydatki bieżące	10.000	13.000	13.000	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799.000	911.687	901.345	98,87%
	85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu	54.000	54.000	54.000	100%

		niepełnosprawności				
		Wydatki bieżące	54.000	54.000	54.000	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)		24.883	24.883	100%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	745.000	750.670	750.667	100%
		Wydatki bieżące	745.000	750.670	750.667	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	627.000	619.812	619.811	100%
	85334	Pomoc dla repatriantów		107.017	96.678	90,34%
		Wydatki bieżące		107.017	96.678	90,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.573.838	4.056.276	4.049.567	99,83%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1.380.646	1.486.323	1.486.323	100%
		Wydatki bieżące	1.380.646	1.486.323	1.486.323	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	1.030.646	1.082.484	1.082.484	100%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	626.403	628.480	628.478	100%
		Wydatki bieżące	626.403	628.480	628.478	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	524.403	528.085	528.085	100%
	85407	Placówki wychowania poza szkolnego	376.631	376.631	376.120	99,86%
		Wydatki bieżące	361.631	361.631	361.122	99,86%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	304.631	261.119	261.117	100%
		Wydatki majątkowe	15.000	15.000	14.998	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.152.418	1.287.480	1.284.576	99,77%
		Wydatki bieżące	1.152.418	1.287.480	1.284.576	99,77%
		w tym: wynagr. i pochodne	589.418	680.366	680.364	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000	269.622	266.347	98,79%
		Wydatki bieżące	30.000	269.622	266.347	98,79%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.740	7.740	7.723	99,78%
		Wydatki bieżące	7.740	7.740	7.723	99,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.500	29.500	28.612	96,99%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	12.500	13.500	12.612	93,42%
		Wydatki bieżące	12.500	13.500	12.612	93,42%
		(w tym: dotacje celowe)	4.500	4.500	4.500	100%
	92116	Biblioteki	16.000	16.000	16.000	100%
		Wydatki bieżące	16.000	16.000	16.000	100%
		(w tym: dotacje celowe)	16.000	16.000	16.000	100%
926		Kultura fizyczna i sport	48.000	49.500	48.163	97,30%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	48.000	49.500	48.163	97,30%
		Wydatki bieżące	48.000	49.500	48.163	97,30%
		(w tym :dotacje celowe)	3.000	3.000	3.000	100%
Razem wydatki:			42.040.100	46.162.421	46.045.334	99,75%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2004 ROK.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 28.01.2004r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r)	Wykonanie	Wyko- nanie w % (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	18.000	100%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	18.000	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	18.000	18.000	100%
020	Leśnictwo	1.000	3.650	3.650	100%
02001	Gospodarka leśna	1.000	3.650	3.650	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	3.650	3.650	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000	25.000	24.961	99,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	24.961	99,84%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	24.961	99,84%
710	Działalność usługowa	189.000	241.373	238.841	98,95%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	60.000	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	60.000	60.000	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000	12.000	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000	12.000	100%
71015	Nadzór budowlany	117.000	169.373	166.841	98,51%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	104.000	156.373	153.893	98,41%

	powiat				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.000	13.000	12.948	99,60%
750	Administracja publiczna	183.656	184.883	184.883	100%
75011	Urzędy wojewódzkie	166.156	166.156	166.156	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166.156	166.156	166.156	100%
75045	Komisje poborowe	17.500	18.727	18.727	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.500	18.727	18.727	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.953.000	3.592.900	3.592.869	100%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000	3.482.900	3.482.873	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.103.000	2.172.900	2.172.900	100%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800.000	1.310.000	1.309.973	100%
75414	Obrona cywilna	50.000	50.000	49.996	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50.000	50.000	49.996	100%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60.000	60.000	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60.000	60.000	100%
851	Ochrona zdrowia	980.000	725.000	720.750	99,41%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000	725.000	720.750	99,41%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980.000	725.000	720.750	99,41%

852	Pomoc społeczna	12.000	12.000	8.428	70,23%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.771	4.699	60,47%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7.771	4.699	60,47%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000	4.229	3.729	88,18%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	4.229	3.729	88,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.000	161.017	150.678	93,58%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54.000	54.000	54.000	100%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	54.000	54.000	100%
85334	Pomoc dla repatriantów		107.017	96.678	90,34%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		107.017	96.678	90,34%
Dochody ogółem:		4.415.656	4.963.823	4.943.060	99,58 %

WYDATKI

Dział	Roz-Dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 28.01.2004)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r.)	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	18.000	18.000	18.000	100%
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	18.000	100%
		Wydatki bieżące	18.000	18.000	18.000	100%
020		Leśnictwo	1.000	3.650	3.650	100%
	02001	Gospodarka leśna	1.000	3.650	3.650	100%
		Wydatki bieżące	1.000	3.650	3.650	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000	25.000	24.961	99,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	24.961	99,84%
		Wydatki bieżące	25.000	25.000	24.961	99,84%
710		Działalność usługowa	189.000	241.373	238.841	98,95%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	60.000	100%
		Wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000	12.000	100%
		Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100%
	71015	Nadzór budowlany	117.000	169.373	166.841	98,51%
		Wydatki bieżące	104.000	156.373	153.893	98,41%
		(w tym: wynagr.i pochodne)	95.000	130.338	127.858	98,10%
		Wydatki majątkowe	13.000	13.000	12.948	99,60%
750		Administracja publiczna	183.656	184.883	184.883	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.156	166.156	166.156	100%
		Wydatki bieżące	166.156	166.156	166.156	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	166.156	166.156	166.156	100%
	75045	Komisje poborowe	17.500	18.727	18.727	100%
		Wydatki bieżące	17.500	18.727	18.727	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.953.000	3.592.900	3.592.869	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000	3.482.900	3.482.873	100%
		Wydatki bieżące	2.103.000	2.172.900	2.172.900	100%
		(w tym: wynagr.i pochodne)	1.519.200	1.661.924	1.661.924	100%
		Wydatki majątkowe	800.000	1.310.000	1.309.973	100%
	75414	Obrona cywilna	50.000	50.000	49.996	100%
		Wydatki majątkowe	50.000	50.000	49.996	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk		60.000	60.000	100%

		żywiolowych				
		Wydatki bieżące		60.000	60.000	100%
851		Ochrona zdrowia	980.000	725.000	720.750	99,41%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000	725.000	720.750	99,41%
		Wydatki bieżące	980.000	725.000	720.750	99,41%
852		Pomoc społeczna	12.000	12.000	8.428	70,23%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	7.771	4.699	60,47%
		Wydatki bieżące	-	7.771	4.699	60,47%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000	4.229	3.729	88,18%
		Wydatki bieżące	12.000	4.229	3.729	88,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.000	161.017	150.678	93,58%
	85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności	54.000	54.000	54.000	100%
		Wydatki bieżące	54.000	54.000	54.000	100%
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	107.017	96.678	90,34%
		Wydatki bieżące		107.017	96.678	90,34%
		(w tym wynagrodzenia i pochodne)		28.365	26.475	93,34%
Wydatki ogółem:			4.415.656	4.963.823	4.943.060	99,58%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2004 ROK**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000	2.000.000	100	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.400.000	3.400.000	100	-	-	-
992	-	-	-	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.490.638	1.488.208	99,84%
Przychody ogółem 5.400.000		5.400.000	100	Rozchody ogółem 1.490.638	1.488.208	99,84%

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2004 roku.

Uchwałą Nr XV/105/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **40.916.726,-zł.** oraz wydatków w wysokości **42.040.100,-zł.** Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio **2.200.000,-zł** i **1.076.626,-zł.**

Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie **1.123.374,- zł**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów **42.267.756,-zł**
- plan wydatków **46.162.421,-zł**
- plan przychodów wynosi **5.400.000,-**
- plan rozchodów wynosi **1.490.638,-zł.**

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-3.894.665,-zł.**

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

1. Uchwałą Nr XVII/113/2004 z dnia 30 marca 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o kwotę 553.775 zł.
W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa, ujęte w ustawie budżetowej na 2004 rok.
2. Uchwałą Nr XVIII/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 73.950 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Uchwałą Nr XIX/135/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 179.965 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, zmian wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Uchwałą Nr XX/151/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 161.033 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Uchwałą Nr XX/152/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 54.666 zł. Zmiany uwzględniały zmiany subwencji z budżetu państwa oraz dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pokrycie kosztów referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Kluczborku. Koszty referendum oszacowano na 92.624 zł.
6. Uchwałą Nr XXI/154/2004 z dnia 23 września 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych:

- dochody wzrosły o kwotę 460.632 zł,
- wydatki wzrosły o kwotę 119.620 zł,
- rozchody wzrosły o kwotę 341.012 zł.

Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaną dotacją celową od innych samorządów oraz na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu.

7. Uchwałą Nr XXIII/167/2004 z dnia 28 października 2004 roku wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej:
 - zmniejszono dochody o kwotę 1.376.489 zł,
 - zwiększono wydatki o kwotę 2.023.511 zł,
 - zwiększono deficyt budżetowy oraz przychody z kredytu o kwotę 3.400.000 zł.
8. Uchwałą Nr XXIV/173/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej:
 - zwiększono dochody o kwotę 634.351 zł,
 - zwiększono wydatki o kwotę 434.351 zł,
 - zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 200.000 zł.
9. Uchwałą Nr XXV/176/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 135.506 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu.

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

1. Uchwałą Nr 62/166/2004 z dnia 09 kwietnia 2004 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 52.373 zł.
2. Uchwałą Nr 63/168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł, na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”.
3. Uchwałą Nr 69/202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 236.364 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
4. Uchwałą Nr 70/206/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.500 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale oświata i wychowanie.
5. Uchwałą Nr 74/237/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.246 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
6. Uchwałą Nr 74/238/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.247 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego.
7. Uchwałą Nr 77/258/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 75.000 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale administracja publiczna – 74.000 zł, w dziale kultura – 1.000 zł.
8. Uchwałą Nr 77/256/2004 z dnia 30 września 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27.204 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
9. Uchwałą Nr 80/260/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 40.000 zł, na pokrycie

- zwiększonych wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza związanych z wypłatą nagród z okazji Święta Edukacji Narodowej.
10. Uchwałą Nr 80/261/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 27.917 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale ochrona zdrowia.
 11. Uchwałą Nr 81/268/2004 z dnia 28 października 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.300 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
 12. Uchwałą Nr 86/283/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 142.115 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz dotacją otrzymaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
 13. Uchwałą Nr 86/284/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70.100 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz dotacją otrzymaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
 14. Uchwałą Nr 88/290/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.689 zł, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
 15. Uchwałą Nr 91/299/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 14.697 zł, o zwiększoną część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2004 roku.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **42.267.756 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **42.566.854 zł**, co stanowi 100,71% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

- a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- b) Niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 8,42 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 3.230.814 zł, dochody wykonano w wysokości 3.260.799 zł, co stanowi 97,66%.
- c) Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 102.000 zł, dochody wykonano w wysokości 105.634 zł, co stanowi 103,56%.
- d) Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonanie dochodów z omawianego tytułu nie jest jednak zadawalające ponieważ plan określony na koniec roku jest planem po korekcie, która obniżyła go o 1.603.833 zł. Różnica została sfinansowana przychodami z kredytu. Na plan 396.167 zł wykonano 443.930 zł. Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 112,06%.
- e) Wyższe od zakładanego jest wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, plan po korekcie wpływającej na jego zwiększenie wynosi 1.846.541 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.227.109 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 120,61% założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2004 rok, wg stanu na dzień 31.12.2004 roku wynosiły:

-plan **5.400.000 zł**,

-wykonanie **5.400.000 zł**.

Na łączną kwotę planowanych przychodów składają się przychody z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w wysokości **2.000.000 zł**.

Przychody z emisji zostały wykonane na wartość 1.000.000 zł dnia 31.05.2004 roku (seria 2A) i na wartość 1.000.000 zł dnia 30.06.2004 roku (seria 2B). Emisja serii 2A i 2B miały miejsce w pierwszym półroczu 2004 roku.

Pozostała kwota przychodów to **3.400.000 zł**, zaplanowane jako przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym zostały wykonane poprzez zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska oddział w Opolu z okresem spłaty 5 lat.

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

Rodzaj dochodu	<i>Plan na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2004r.</i>	<i>Wykonanie w % (3:2)</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	5.832.184	6.232.855	106,87	14,64
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.332.814	3.260.799	97,84	7,66
III. Subwencja	22.985.752	22.985.752	100	54
w tym:				
-część oświatowa	18.507.911	18.507.911	100	43,48
-część wyrównawcza	2.002.921	2.002.921	100	4,71
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	308.514	308.514	100	0,72
-część równoważąca	2.166.406	2.166.406	100	5,09
IV. Dotacje celowe	10.117.006	10.087.448	99,71	23,70
w tym:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.963.823	4.943.060	99,58	11,61
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	5.153.183	5.144.388	99,83	12,09
Razem:	42.267.756	42.566.854	100,71	100

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego regulować będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r, co w powiecie kluczborskim wg prognozy na 2004 rok, daje **kwotę 3.230.814 zł**. Wykonanie to kwota **3.155.165 zł**, co stanowi 97,66%
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg prognozy **kwotę 102.000 zł**. Wykonanie to kwota 105.634 zł, co stanowi 103,56%

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymują 25% (w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje **kwotę planu 124.334 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 117,68%, a w **kwocie 146.312 zł**.

4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

- 1) wyrównawczej,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) oświatowej,
- 4) w 2004 roku powiaty otrzymały również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ad.1) 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 2004 roku wyniesie **2.002.921 zł**, wykonanie 100%.*

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

*W 2004 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **2.166.406 zł**, wykonanie 100%.*

Ad.3) Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., 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 2004 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **18.507.911 zł**, wykonanie 100%.

Ad.4) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w powiecie kluczborskim wyniosło **308.514 zł**, wykonanie 100%.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w powiecie kluczborskim w 2004 roku plan wynosił – **4.963.823 zł**, wykonanie 99,58%.
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe, budżet powiatu został zasilony kwotą **60.000 zł** na usunięcie skutków pożaru w Trzebiszynie,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – **5.144.388 zł**, wykonanie 99,83%.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 922.701,- zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych i płodów rolnych.

Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.

Największą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 400.767 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

2. W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna wykonano 1.274.943,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Plan obejmował również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 607.848,- zł.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 1. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych w 2004 roku.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2004 roku kwotę **46.162.421 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 28.01.2004 roku w wysokości **42.040.100 zł**, daje wzrost o kwotę **4.122.321 zł**. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dodatkowo dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej. Znaczący wzrost wydatków odnotowano na koniec miesiąca października 2004 roku, po sesji Rady Powiatu z dnia 28.10.2004r. kiedy to zwiększono wydatki o kwotę 2.023.511 zł w związku z zaciągnięciem kredytu i przeznaczeniem do na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u oraz braki w oświacie i pomocy społecznej.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2004 roku kwotą **46.045.334 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 99,75% wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2004 roku	Kwota wykonania	% w stosunku do całości wykonania wydatków
Wydatki budżetu ogółem	46.045.334	100
Wydatki bieżące	42.204.759	91,66
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.272.399	59,23
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek, obsługę długu powiatu, spłatę poręczenia oraz remonty	14.650.127	31,82
-dotacje udzielane z budżetu powiatu	332.229	0,72
Wydatki majątkowe	3.840.575	8,34

Rozchody budżetu

Spłata rat kapitałowych od kredytów	1.488.208
-------------------------------------	-----------

- Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników obniżyło się w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 59,23%. Ma to bezpośredni związek z wzrostem wydatków remontowych, na obsługę długu, spłaty udzielonego poręczenia oraz spłatę zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u.
- Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu, spłatę poręczenia i remonty, wskazuje na znaczące niedofinansowanie tej sfery działalności powiatu. Na wyliczeniach tej pozycji zarówno jeśli chodzi o udział do całości wydatków jak i o kwotę, widać dokładnie braki finansowe wymuszające oszczędności.
- W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych. W 2004 roku udzielono dotacji celowych na kwotę 332.229 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło 0.72%.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) budżetu zrealizowano w kwocie 3.840.575 zł, ich opis przedstawiono w części poświęconej omówieniu wydatków majątkowych.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **1.488.208 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA 31.12.2004R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2004	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	49.226	49.226	0,11
020 - Leśnictwo	66.401	64.676	0,14
600 – Transport i łączność	3.076.858	3.076.858	6,68
700 – Gospodarka mieszkaniowa	25.000	24.961	0,05
710 – Działalność usługowa	266.373	263.838	0,57
750 – Administracja publiczna	4.639.075	4.631.235	10,58
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.632.900	3.632.868	7,89
757 – Obsługa długu publicznego	1.283.914	1.275.876	2,77
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	2.732	0	0
801 – Oświata i wychowanie	17.653.387	17.643.132	38,32
803 – Szkolnictwo wyższe	43.000	43.000	0,09
851 – Ochrona zdrowia	3.052.897	3.041.582	6,61

852 – Pomoc społeczna	7.323.695	7.270.396	15,79
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911.687	901.345	1,96
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.056.276	4.049.567	8,79
921 – Kultura o ochronie dziedzictwa narodowego	29.500	28.612	0,06
926 – Kultura fizyczna i sport	49.500	48.163	0,10
Ogółem:	46.162.421	46.045.334	100

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 18.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 100 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 31.226 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu sadzonek – zalesienia. W ubiegłym roku środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat. Na plan 60.401 zł wydatki wykonano na kwotę 59.449 zł, tj. 98,42%.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w 87,12%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –

W ramach tego działu wydatkowano 100% środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.076.858 zł.

Wydatki majątkowe i remontowe zostały szerzej omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 25.000 zł wydatkowano 24.961 zł, co stanowi 99,84%, na cele związane z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, odnawianie map ewidencji gruntów, prowadzenie bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowano w 100% na kolejny etap realizacji powiatowej mapy numerycznej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 12.000 zł wydatkowano w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji opracowań geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 194.373 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 98,70%.

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.156 zł został wykonany w 100%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 209.092, został wykonany na poziomie 99,99%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 4.076.623 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,96%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
- konserwacja sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- przygotowanie nieruchomości do zbycia,
- koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
- remonty toalet zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy,
- zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych) – wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych spowodowało ponad stu procentowy wzrost wydatków na zakup materiałów,
- dodatkowe obciążenia stanowiło przejęcie kosztów związanych z utrzymaniem i ogrzewaniem budynku nowego oddziału zabiegowego w kluczborskim szpitalu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 32.980 zł, co stanowiło 100% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2004 roku.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **wydatki tego rozdziału wynoszące wg. planu 92.624 zł zostały wydatkowane w 99,63%, co w kwocie stanowi 92.277 zł. Wskazane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Kluczborku.**

W ramach wskazanej kwoty 90.076 zł przekazano w formie dotacji celowych gminom na pokrycie kosztów związanych z referendum, pozostała część środków została przeznaczona na koszty Okręgowej Komisji Referendalnej w Kluczborku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z promocją powiatu oraz uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich, na rzecz którego składka członkowska wynosi ok. 4.500 zł rocznie.

W ramach planu wynoszącego 61.600 zł, wydatkowano środki w kwocie 55.595 zł na zakup materiałów promocyjnych, organizację konferencji na terenie powiatu, organizację wystaw, ogłoszenia prasowe oraz druk materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.522.900 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.349.973 zł omówiono w części poświęconej analizie wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na plan wynoszący 50.000 zł wydatkowano 49.996 zł na zakupy inwestycyjne służące wyposażeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 60.000 zł pochodzące z dotacji celowej zostały w całości wydatkowane na usuwanie skutków pożaru składowiska opon samochodowych w m. Trzebiszyn.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 529.157zł, co stanowiło 98,51% założonego planu wynoszącego 537.184 zł. Środki te przeznaczone na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, tj. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę oddziału chirurgicznego kluczborskiego szpitala oraz kredytu zaciągniętego w 2002 roku na pokrycie niedoboru budżetowego powstałego po udzieleniu pożyczki SP ZOZ-owi w Kluczborku. Ponadto finansowano wydatki związane z odsetkami od obligacji wyemitowanych w 2003 roku.

Wykaz zobowiązań:

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Millenium SA oddział w Opolu, ul. 1-go Maja 6.
 - Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. „Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.
 - Umowa Nr 18/OP/2001/KOM z dnia 05 grudnia 2001 roku, aneks Nr 1 z 12 marca 2003 roku, aneks nr 2 z 11 września 2003 roku, aneks Nr 3 z 19 marca 2004 roku.
 - Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004r. 2.910.237.- zł oraz odsetki wg stopy procentowej zmiennej.
 - Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco.
2. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA oddział w Gliwicach, przeznaczonym na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu uchwalonego na rok 2002.
 - Umowa Nr 35/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku, aneks Nr 1 z 15 lipca 2003 roku
 - Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. 3.083.662- zł oraz odsetki wg stopy procentowej zmiennej.
 - Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy.
3. Zobowiązanie z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.
 - Umowa o obsługę emisji obligacji powiatu kluczborskiego, zawarta w dniu 21 sierpnia 2003 roku. Agentem emisji na mocy zawartej umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 - Kwota zobowiązania z emisji transzy I i II, podzielne na serie po 1.000.000 zł każda, wynosi 4.000.000 zł odsetki od dwóch serii wyemitowanych w 2003 roku w wysokości:
 - pierwsza seria 5,955% za pierwszy okres odsetkowy,
 - druga seria 6,270% za pierwszy okres odsetkowy.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane na poziomie 746.730 zł zostały wydatkowane w 100% na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczanego przez powiat kluczborski. Wielkość zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2004 roku to kwota 4.305.150 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu zostały rozdysponowane w trakcie roku budżetowego w drodze stosownych uchwał Zarządu Powiatu na sfinansowanie nie dających się przewidzieć wydatków budżetowych. Środki rezerwy ogólnej pozostałe według planu na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 2.732 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 816.404 zł wydatkowano 99,85%.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.142.052 zł, wydatki wykonano w 100%. Kwota ustanowionej przez Radę Powiatu planu wydatków w tym rozdziale jest częścią kosztów funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki budżetowej powiatu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 712.415 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach - klasy licealne,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach – klasy licealne.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 4.247.423 zł, wykonano 100%, w tym dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę planu 104.474 zł, wydatkowano 100%.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.698.468 zł wykonano 100% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 8.021.080 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,92%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

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

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celowa szkołom niepublicznym. Łącznie plan przewidywał na ten cel kwotę 39.113 zł i został wykonany w 100%.

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 152.412 zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu. Szkoła ta do 31.08.2004 roku funkcjonowała w ramach jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Od dnia 01.09.2004 roku jednostka ta została wyłączona z Zespołu, tworząc nową jednostkę, pn. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Plan wydatków wynoszący 688.942 zł wykonano w 100%.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 131.129 zł, wykonano 99,95%.

Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w ramach wskazanego rozdziału finansowano wydatki związane z egzaminami nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na plan wynoszący 2.000 zł wydatki zrealizowano w 71%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 39.088 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,46% planu.

Począwszy od 2002 roku, środki na omawiany cel winny być wyodrębniane obligatoryjnie w wysokości co najmniej 1% ogółu wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządową na wynagrodzenia nauczycieli. W 2004 roku wydatki tego rozdziału obejmowały tylko część tej kwoty ponieważ pozostałe środki przeznaczono na koszty funkcjonowania PODN w Kluczborku.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów - w ramach tego działu i rozdziału finansowano stypendia dla studentów finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza wypłata dla studentów z terenu powiatu kluczborskiego została dokonana w 2004 roku. Plan w wysokości 43.000 zł zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.320.832 zł, co stanowiło 99,70% założonego planu. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania związane z promocją i ochroną zdrowia oraz sfinansowano spłatę części zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u w Kluczborku na wartość 1.075.000 zł.

Spłaty dotyczyły:

- **1.047.163 zł** – kwota główna zobowiązań wobec Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. , która zgodnie z wolą Rady Powiatu w Kluczborku podlegała spłacie w 2004 roku,
- **27.837 zł** – kwota spłaconego w 2004 roku zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. , który to bank skupił wierzytelność wobec SP ZOZ w Kluczborku.

Spłatę zadłużenia pozostającego po likwidowanym SPZOZ-ie w Kluczborku zaplanowano na lata 2004 – 2007. Podjęte działania mają służyć spłacie zadłużenia do dnia 28 lutego 2007 roku, tj. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych. Termin ten został określony w Uchwale Nr XII/107/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.11.2003 roku w sprawie postawienia SPZOZ-u w Kluczborku w stan likwidacji.

W 2004 roku dokonano spłat kwot wykazanych powyżej jako pierwszy etap realizowanego planu spłaty zadłużenia. Dalsze działania zmierzające do redukcji a w konsekwencji całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia będą prowadzone w latach 2005 – 2007.

Tabela zamieszczona poniżej zawiera dane o zobowiązaniach likwidowanego SPZOZ-u w kwotach głównych po odjęciu kwot już zapłaconych lub podlegających umorzeniu. Dane ujęte w tabeli zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Likwidatora SP ZOZ w Kluczborku, w piśmie z dnia 21.03.2005 roku, wg stanu na dzień 31.12.2004 roku.

L.P	Rodzaj zobowiązania	Kwota główna
1	wynagrodzenia	1.339.383,77
2	ZFŚS	0
3	publiczno-prawne	4.940.053,03
4	dostawcy i kontr.	3.774.478,58

5	kredyty, pożyczki	7.138.483,90
6	pozostałe zobow.	270.761,44
7	Razem	17.463.160,72

Powyższa tabela w poz.5 zawiera wielkości pozostających do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez SP ZOZ.

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku kwota **7.138.483,90** zł składa się z:

- kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat w wysokości 4.305,150 zł,
- pożyczki udzielonej przez powiat SPZOZ-owi w wysokości **2.833.333,90** zł.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisane w tym miejscu zadłużenie jest w pełni kontrolowane przez powiat kluczborski. Kwota wynikająca z udzielonego poręczenia, tj. wg.stanu na dzień 31.12.2004 roku - 4.305.150 zł, jest wykazywana w stanie zobowiązań powiatu od momenty udzielenia poręczenia i nie stanowi zobowiązania wymagalnego.

Kwota zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki w wysokości 2.833.333,90 zł, po przejściu pozostałej części przewłaszczonego majątku ruchomego SP ZOZ może zostać umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Kluczborku.

Po odliczeniu opisanych powyżej kwot kredytu i pożyczki stan zadłużenia SPZOZ-u w likwidacji wynosi 10.324.676,82 zł. Kwota ta będzie wymagała zapłaty wprost wierzycielom SP ZOZ przez powiat kluczborski lub Likwidatora.

Spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u rozłożono na lata 2004 – 2007. Spłaty dokonane w 2004 roku omówiono powyżej, a zatem do dalszej analizy przyjęto zadłużenie wynoszące 17.463.160,72 zł, którego spłata ma być dokonana w latach 2005 – 2007.

Jako źródło finansowania przedmiotowej spłaty zadłużenia przyjęto wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych oraz dochody własne powiatu. Wielkość emisji określono na poziomie 14.300.000 zł, wykup obligacji po 5 do 10 lat.

Rok budżetowy	Rodzaj spłacanego zobowiązania	Wielkość spłaty w zł	Saldo zadłużenia w zł
2004	Opisane powyżej	Opis powyżej	17.463.161
2005	Przewłaszczenie majątku ruchomego i umorzenie pożyczki udzielonej przez powiat	2.833.334	14.629.827
2005	Spłata części zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.	2.055.350	12.574.477
2005	Spłata zobowiązań pracowniczych	1.339.384	11.235.093
2005	Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych	2.905.266	8.329.827
2006	Całkowita spłata zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.	2.249.800	6.080.027
2006	Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych	1.750.200	4.329.827

2007	Całkowita spłata zobowiązań publiczno – prawnych	284.587	4.045.240
2007	Całkowita spłata zobowiązań cywilno – prawnych i innych.	4.045.240	0
Razem:		17.463.161	-

Druga emisja obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w łącznej kwocie 14.300.000 zł pozwoli na pozyskanie środków do budżetu przeznaczonych na spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u oraz pokrycie jego ujemnego wyniku finansowego. Uchwalony budżet powiatu kluczborskiego na 2005 rok zakłada przychody z emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.300.000 zł. Środki te mają posłużyć spłacie omawianego zadłużenia.

Emisja musi być podzielona na transze i serie z terminami zapadalności – okresem wykupu od 5 do 10 lat. Tak więc obligacje winny być emitowane w latach 2005 – 2007, a ich wykup winien następować od roku 2010 do roku 2015.

Emisja i wykup obligacji w poszczególnych latach:

Emisja		Wykup	
-2005	6.300.000	-2010	1.000.000
-2006	4.000.000	-2011	2.600.000
-2007	4.000.000	-2012	2.700.000
		-2013	2.600.000
		-2014	2.700.000
		-2015	2.700.000
14.300.000		14.300.000	

Wydatki majątkowe w omawianym rozdziale zrealizowano w 2004 roku na kwotę 1.226.540 zł w całości przeznaczając je na realizację inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2005, pn. „kontynuacja budowy oddziału zabiegowego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Środki z budżetu państwa	Środki własne
Nakłady poniesione w 2004 roku					
1.	Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4, drugi dźwig osobowy szt.1.	Zakup i montaż.	292.817	-	292.817
2.	Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny.	Zakup i montaż.	940.000	454.300	485.700

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 725.000 zł, wydatkowane w 99,41%.

Wskazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty 15.000 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.176.760 zł zrealizowano w 99,54%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach. Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.432.827 zł, wykonanie wydatków wyniosło 100% założonego planu.

Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.319.108 zł wydatkowane w 96,64%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 38.613 zł.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. 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.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ... – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 7.771 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 60,47%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 4.229 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 88,18%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 370.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 100% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność

ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 13.000 zł wykonano w 100%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 54.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 100%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału wg planu wynosiły 750.670 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 107.017 zł, ich wykonanie wyniosło 90,34%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na koszty przejazdu do kraju, zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.486.323 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Podana wielkość wydatków stanowi część planu finansowego jednostki budżetowej działającej pod wskazaną nazwą. Oprócz internatu w jej strukturach funkcjonuje:

- szkoła podstawowa specjalna,
- gimnazjum specjalne,
- szkoła zawodowa specjalna.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 628.480 zł, wydatkowano w 100%. Wskazane środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 376.631 zł zrealizowano w 99,86%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano następujące placówki z terenu powiatu kluczborskiego:

- internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
- internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- internat Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

Wielkość środków finansowych wg planu wynosiła 1.287.480 zł, ich wykonanie po stronie wydatków wyniosło 99,77%. Całość środków w mawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 266.347 zł, co stanowiło 98.79% planu. Środki pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej z budżetu państwa i była przeznaczona na pomoc dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat kluczborski. W ramach omawianego rozdziału w 2004 roku wypłacono pierwsze stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 7.740 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,78% planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 13.500 zł, wydatkowano w 93,42%. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotację celową w wysokości 4.500 zł dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 16.000 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu, na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 49.500 zł, wykonanego w 97,92%, finansowano następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym,
- organizację imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Złot Piłkarzy Weteranów”.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
w 2004 ROKU.**

<i>L p</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2004 r w zł</i>		<i>Wykonanie wydatków w zł</i>
				<i>ogółem</i>	<i>Z dotacji budżetu państwa</i>	
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławice odc.612m w m. Kujakowice Górne	1.081.767	-	1.081.767
2.	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Remont – adaptacja pomieszczeń na biuro.	13.000	13.000	12.948
2.	75020	Starostwo Powiatowe	Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek).	73.567	-	73.567
3.	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup drukarki igłowej do Wydz. Komunikacji	4.100	-	4.098
4.	75411	Komenda powiatowa PSP	II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku	1.310.000	1.310.000	1.309.973
5.	75411	Komenda powiatowa PSP	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego.	40.000	-	40.000
6	75414	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.	50.000	50.000	49.996
7.	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.	Zakup komputera typu „Note book” z oprogramowaniem, szt.1	4.398	-	4.398-
8	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup prasowalnicy nieckowej z posuwem zwrotnym, szt.1	22.290	-	22.290
9	85111	Powiat Kluczborski – Starostwo Powiatowe Kluczborku,	Kontynuacja budowy Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Kluczborku	1.232.817	454.300	1.226.540
10	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Zakup i montaż kotła c.o.	15.000	-	14.998
R a z e m				3.846.939	1.827.300	3.840.575

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
w 2004 ROKU.**

Zadania o charakterze remontowym realizowane w 2004 roku przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>N a z w a z a d a n i a</i>	<i>Koszt zadania</i>
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont dachu na budynku siedziby jednostki.	30.000
2	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont przepustu w m. Szum.	40.000
3	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont przepustu w m. Markotów.	25.000
4	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont mostu w m. Smardy – opracowanie dokumentacji.	11.000
5	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.	33.800
6	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na 367 km dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich.	258.610
7	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Wykonanie parkingu w m. Wołczyn (teren przy ZOL).	8.250
8	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Wykonanie parkingu w m. Bogacica.	28.350
9	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1303 O Ciecierzyn-Gołkowice nawierzchnią żużlową.	27.300
10	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa chodnika w m. Wołczyn ul. Sienkiewicza	15.750
11	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont toalet w siedzibie Starostwa Powiatowego.	20.000
12	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę do rewalidacji.	29.431
13	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Remont zaplecza sali gimnastycznej szkoły.	40.000
14	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.	11.700
15	80120	Zespół Szkół	Remont korytarzy w budynku szkoły-	17.430

		Ogólnokształcących w Kluczborku	likwidacja boazerii drewnianej.	
16	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Renowacja parkietu w auli szkoły.	7.310
17	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Odprowadzenie wód opadowych z posadowienia sali gimnastycznej szkoły do kolektora deszczowego – wymiana kolektora.	45.260
18	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku.	Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.	10.300
19	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.	11.500
20	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont (wymiana) przyłącza centralnego ogrzewania między budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną.	18.000
21	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.	17.300
22	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.	Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.	3.400
23	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i części budynku szkoły.	50.000
24	85201	Dom Dziecka w Bogacicy	Remont dachu na budynku jednostki.	15.000
25	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Wymiana wykładzin podłogowych na materiały antypoślizgowe.	125.000
25	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki.	10.000
26	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki.	37.000
27	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki.	15.000
28	85410	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Modernizacja kotłowni ciepłej wody oraz instalacji gazowej.	9.562
Ogółem:				971.253

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
za 2004 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	30.000	15.949	30.000	15.949 w tym BZ 13.061
750	75020	Starostwo Powiatowe	12.000	8.058	12.000	8.058 w tym BZ 494
754	75411	Komenda Powiatowa PSP	BO 15.873	15 873	15.873	15 873 w tym BZ 1.535
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	3.283 w tym BO 883	2.383	3.283	2.383
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	34.065 w tym BO 4.065	28.095	34.065	28.095 w tym BZ 6.900
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach	485 w tym BO 285	532	485	532 w tym BZ 532
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	9.638 w tym BO 5.628	11.576	9.638	11.576 w tym BZ 8.269
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Kluczbork	3.767 w tym BO 267	3.777	3.767	3.777 w tym BZ 2.486
801	80130	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	6.136	6.137	6.136	6.137
852	85201	Dom Dziecka w Bąkowie	104.328 w tym BO 8.828	23.758	104.328	23.758 w tym BZ 11.210
852	85201	Dom Dziecka Bogacica	25.097 w tym BO 97	21.770	25.097	21.770 w tym BZ 3.547
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	12.523 w tym BO 1.580	15.074	12.523	15.074 w tym BZ 6.589
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	2.033 w tym BO 1.033	2.184	2.033	2.184 w tym BZ 1.350
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	5.010	5.009	5.010	5.009
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	8.143	8.223	8.143	8.223 w tym BZ 78
854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	316	316	316	316
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	6.020 w tym BO 3.520	3.158	6.020	3.158 w tym BZ 8

Razem:	278.717	171.872	278.717	171.872
	w tym BO 42.059			w tym BZ 56.059

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za 2004 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6	7
750	75097	Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym	215.063	194.690	215.063	196.267
Razem:			215.063	194.690	215.063	196.267

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
za 2004 ROKU**

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
wg stanu na dzień 31.12.2004r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Stan funduszu na początku roku	95.281	95.281
1	Z tego:		
	- środki pieniężne	101.069	101.069
	- należności	27.057	27.057
	- zobowiązania (minus)	32.845	32.845
II	Przychody ogółem,	370.000	392.356
	w tym:		
1.	-przelewy redystrybucyjne:	0	0
1.1	-dofinansowanie z WFGZGiK	0	0
1.2	-dofinansowanie z CFGZGiK	0	0
2.	-pozostałe przychody własne, w tym:	370.000	392.356
2.1	-wpływy z usług,	352.000	386.117
2.2	-sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0	0
	-Pozostałe przychody własne – odsetki	18 000	6.239
III	Wydatki ogółem	448.281	434.825
1	Wydatki bieżące własne	336.881	322.721
2	Wydatki inwestycyjne własne	37.400	33.760
3	Przelewy redystrybucyjne	74.000	78.344
3.1	Przelewy redystrybucyjne – odpis 10% do WFGZGiK	37 000	39.172
3.2	Przelewy redystrybucyjne p odpis 10% do CFGZGiK	37 000	39.172
IV	Stan środków na koniec roku (I+II-III)	17.000	52.812
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	21.000	46.099
2.	- należności,	15 000	27.667
3.	- zobowiązania (minus)	19.000	20.954

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wg stanu na dzień 31.12.2004r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początku roku	168.557	168.557
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	168.557	168.557
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0
II	Przychody	150.000	122.806
1	W tym:		
	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150.000	115.739
	- pozostałe przychody własne - odsetki		7.067
III	Wydatki	295.197	249.110
1	-wydatki bieżące ogółem	113.850	82.291
	-wydatki bieżące własne	13.000	11.897
	-pozostałe wydatki własne- odsetki	0	7.067
	-powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami	32.000	32.000
	-system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych	10.000	9.477
	-zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku	15.000	0
	- montaż instalacji gazowych w pojazdach służbowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku szt.4	6.850	6.850
2	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	15.000	15.000
3	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie akcji dogaszania I rekultywacji składowiska odpadów poprodukcyjnych na terenie Linopłyty w Wołczynie	22.000	0
3	Wydatki majątkowe ogółem	181.347	166.819
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn." Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej i oczyszczalni ścieków w Wołczynie	12.847	12.846
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa wysypiska odpadów stałych wraz z zakładem przetwarzania odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej	25.000	20.130
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej-etap II „	20.000	10.980
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w		

	ramach jego rozbudowy	45.000	45.000
	Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gortatowie	25.000	25.000
	Zakup kotłów warzelnych-gazowych i zmiana systemu odprowadzenia spalin w kuchni internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	18.500	18.127
	Zakup pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	35.000	34.736
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	23.360	42.253
	- środki pieniężne - należności, - zobowiązania (minus)	23.360	42.253

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2004 ROKU UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

Rada Powiatu uchwałą nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. *szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych*. W uchwale ustalono m.in. :

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 756,62 zł.

1. Umorzenie na kwotę 756,62 dotyczyło opłaty za mieszkanie wynajmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku. Wskazaną należność umorzono ze względu na szczególnie trudną (udokumentowaną) sytuację zdrowotną, bytową i rodzinną najemcy. W ramach posiadanego upoważnienia Dyrektor SOSW w Kluczborku zdecydował o umorzeniu przywołanej kwoty, wydając w tym zakresie zarządzenie nr 2/k/2004 z dnia 13.05.2004r.