

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2012 roku*

Sierpień 2012r.

SPIS TREŚCI

1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2012 r. –	3
2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2012 r. -	12
3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2012 r	-20
4. Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2012 roku .Stan na 30.06.2012 roku	-23
5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2012 roku.	-24
6. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 roku.	-27
7. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2012 r.	- 28
8. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	-29
9. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	-30
10. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	-33
11. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	-35
12. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	- 39

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2012 roku**

<i>Dział /Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 29.12.2011</i>	<i>Plan po zmianach stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	742,45	7,42
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	742,45	7,42
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	742,45	7,42
020		LEŚNICTWO	69 314	69 314	36 147,75	52,15
02001		Gospodarka leśna	69 314	69 314	36 147,75	52,15
2460	bieżący	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 314	69 314	36 147,75	52,15
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000	100 000	135,38	0,14
15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000	100 000	135,38	0,14
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	135,38	0,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	110 277	48 820,48	44,27
60014		Drogi publiczne Powiatowe	100 000	110 277	48 820	44,27
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	31 200,00	31,20
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 277	13 687,00	133,18
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	561,53	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 371,95	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 645 380	17 486 440	3 234 779,02	18,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 645 380	17 486 440	3 234 779,02	18,50
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0	0	193,17	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	392 500	392 500	198 703,85	50,63
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 142	97 142	107 568,60	110,73
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 890 194	13 890 194	2 440 115,00	17,57
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	846,67	0,00

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	39 077	49 077	21 894,51	44,61
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	6 200,00	12,40
6290	majątkowy	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 770 198	2 539 258	0,00	0,00
6297	majątkowy	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 269	468 269	459 257,22	98,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	883 554	887 874	429 599,87	48,39
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	100 000	100 000	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	0,00	0,00
71015		Nadzór Budowlany	333 554	337 874	181 724,00	53,78
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 554	337 874	181 724,00	53,78
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	450 000	450 000	247 875,87	55,08
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17 886,58	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	245,70	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	450 000	450 000	229 598,09	51,02
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	145,50	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 821 713	1 926 377	966 181,54	50,16
75011		Urzędy wojewódzkie	173 978	173 544	93 054,00	53,62
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 978	173 544	93 054,00	53,62
75020		Starostwa Powiatowe	1 547 735	1 656 523	827 362,81	49,95

0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 315 235	1 315 235	608 466,75	46,26
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 166,05	77,74
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	492,45	49,25
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	25 000	33 788	19 349,28	57,27
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000	305 000	197 888,28	64,88
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 310	27 196,15	99,58
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 386,15	99,16
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500	13 810	13 810,00	100,00
75095		Pozostała działalność	69 000	69 000	18 568,58	26,91
2008	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650	58 650	15 783,29	26,91
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 350	10 350	2 785,29	26,91
752		OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 285 000	3 285 000	1 871 000,00	56,96
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000	3 285 000	1 871 000,00	56,96
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 000	3 275 000	1 871 000,00	57,13
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	10 000	10 000	0,00	0,00

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 339 723	8 030 920	3 504 976,36	43,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	130 000	149 818,77	115,25
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	130 000	149 505,75	115,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	313,02	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 723	7 900 920	3 355 157,59	42,47
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 969 723	7 650 920	3 235 889,00	42,29
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	119 268,59	47,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 533 553	28 878 389	17 093 187,09	59,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 588 635	22 933 582	14 112 976,00	61,54
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 588 635	22 933 582	14 112 976,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 064 326	4 064 326	2 032 164,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 326	4 064 326	2 032 164,00	50,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 880 592	1 880 481	940 242,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 592	1 880 481	940 242,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	7 805,09	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	7 805,09	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 541 298	1 601 595	1 012 322,17	63,21
80120		Licea ogólnokształcące	34 308	34 308	28 396,63	82,77
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	650	650	328,00	50,46
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	21 188	21 188	21 710,90	102,47
0830	bieżący	Wpływy z usług	11 730	11 730	5 908,20	50,37
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	43,67	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	740	740	405,86	54,85
80130		Szkoły zawodowe	617 289	634 809	443 175,35	69,81
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	550	550	1 303,42	236,99
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	117 538	121 038	64 586,19	53,36
0830	bieżący	Wpływy z usług	434 535	434 535	313 816,33	72,22
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży	63 466	63 466	39 386,72	62,06

		wyrobów				
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 896,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	93,97	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 100	2 100,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 200	13 120	18 992,72	144,76
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	615 821	658 598	386 751,22	58,72
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	5 577	3 458,54	62,01
0830	bieżący	Wpływy z usług	615 510	619 110	348 101,38	56,23
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	1,30	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	311	311	190,00	61,09
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 600	35 000,00	104,17
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	269 380	269 380	149 517,74	55,50
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	704,00	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	32 693	32 693	17 002,84	52,01
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	95,90	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 411	163 411	95 437,00	58,40
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276	73 276	35 978,00	49,10
80195		Pozostała działalność	4 500	4 500	4 481,23	99,58
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500	4 500	4 481,23	99,58
851		OCHRONA ZDROWIA	1 747 000	5 811 000	1 050 255,00	18,07
85111		Szpitala ogólne	0	4 064 000	0,00	0,00
2440	bieżący	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	0	4 064 000	0,00	0,00

		zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	22 000	22 000	24 830,00	112,86
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	24 830,00	112,86
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 725 000	1 025 425,00	59,44
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 725 000	1 725 000	1 025 425,00	59,44
852		POMOC SPOŁECZNA	6 686 747	7 280 063	3 473 913,57	47,72
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	369 027	369 027	158 523,17	42,96
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 500	10 500	7 195,14	68,53
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	5 200,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	91,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 527	358 527	146 037,03	40,73
85202		Domy pomocy społecznej	6 175 600	6 410 250	3 161 336,22	49,32
0830	bieżący	Wpływy z usług	3 853 360	4 104 715	2 023 887,94	49,31
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 295	10 795,00	203,87
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	81 240	126 240	61 695,28	48,87
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 241 000	2 174 000	1 064 958,00	48,99
85204		Rodziny zastępcze	120 120	123 820	68 372,52	55,22
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		3 700	4 347,92	117,51
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	86,88	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	120 120	120 120	62 263,20	51,83

		jednostkami samorządu terytorialnego				
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	1 674,52	0,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	354 966	85 681,66	24,14
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	660	659,40	99,91
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	14	13,46	96,14
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	336 479	80 726,26	23,99
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	17 813	4 273,74	23,99
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000	0,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	875 664	1 012 828	347 143,75	34,27
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	102 000	51 501,00	50,49
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	51 501,00	50,49
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	18 564,55	92,82
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	18 564,55	92,82
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	211 800	234 489	118 918,50	50,71
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego	15 000	37 000	22 230,00	60,08
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	689	688,50	99,93
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z	196 800	196 800	96 000,00	48,78

		przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP				
85395		Pozostała działalność	541 864	656 339	158 159,70	24,10
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 585	558 348	142 685,00	25,55
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 279	97 991	15 474,70	15,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 058	678 150	461 739,50	68,09
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 250	62 159	63 044,47	101,42
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	25 850	25 850	27 375,67	105,90
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 400	4 400	613,23	13,94
0830	bieżący	Wpływy z usług	15 000	17 000	22 841,07	134,36
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	86,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	16,51	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 709	4 709,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		3 200	3 202,99	100,09
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	4 200,00	60,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	31 000	51 360	26 169,35	50,95
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	25 000	45 000	25 809,35	57,35
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	360,00	5,66
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 580	15 580	10 389,90	66,69
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 500	3 500	2 830,00	80,86
0830	bieżący	Wpływy z usług	12 000	12 000	7 465,00	62,21
0970	bieżący	Wpływy z różnych	80	80	94,90	118,63

		dochodów				
85410		Internaty i bursy szkolne	490 228	549 051	362 135,78	65,96
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 092	5 092	5 707,36	112,08
0830	bieżący	Wpływy z usług	410 050	441 963	299 665,30	67,80
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	978	977,64	99,96
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2	8,34	417,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	76 086	101 016	55 777,14	55,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	240 000	86 088,45	35,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	240 000	86 088,45	35,87
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000	86 088,45	35,87
		DOCHODY OGÓŁEM	74 472 004	77 412 227	33 617 032,38	43,43

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2012 roku.

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach Stan na 30.06.2012	Wykonanie Stan na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	742,45	7,42%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	742,45	7,42%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	742,45	7,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	742,45	7,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	742,45	7,42%
020	LEŚNICTWO	80 642	85 642	41 400,82	48,34%
02001	Gospodarka leśna	69 314	74 314	36 147,75	48,64%
	Wydatki bieżące w tym:	69 314	74 314	36 147,75	48,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	5 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0,00	0,00%
	Świadczenia dla osób fizycznych	69 314	69 314	36 147,75	52,15%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 328	11 328	5 253,07	46,37%
	Wydatki bieżące w tym:	11 328	11 328	5 253,07	46,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 373	11 328	5 253,07	46,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373	3 373	1 364,00	40,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 955	3 889,07	48,89%
	dotacje i subwencje w tym	7 955	0	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 955	0	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	246 429	246 429	59 097,50	0,00%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	246 429	246 429	59 097,50	23,98%
	Wydatki bieżące w tym	246 429	246 429	59 097,50	23,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	246 429	246 429	59 097,50	23,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 733	169 085	30 039,82	17,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 696	77 344	29 057,68	37,57%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 693 681	3 691 281	2 540 140,33	68,81%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	3 690 721	3 688 321	2 540 140,33	68,87%
	Wydatki bieżące w tym	2 160 202	2 149 802	1 089 620,90	50,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 135 202	2 124 802	1 083 712,08	51,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 177	1 204 856	579 465,07	48,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 025	919 946	504 247,01	54,81%
	Świadczenia dla osób fizycznych	25 000	25 000	5 908,82	23,64%
	Wydatki majątkowe w tym	1 530 519	1 538 519	1 450 519,43	94,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 519	1 538 519	1 450 519,43	94,28%
60095	Pozostała działalność	2 960	2 960	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2 960	2 960	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 960	2 960	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960	2 960	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 900 116	9 891 939	3 042 026,78	30,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 900 116	9 891 939	3 042 026,78	30,75%
	Wydatki bieżące w tym	407 314	835 992	721 393,52	86,29%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	407 314	435 164	320 565,67	73,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 337	2 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 314	432 827	318 565,67	73,60%

	dotacje i subwencje	0	400 828	400 827,85	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	9 492 802	9 055 947	2 320 633,26	25,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 492 802	9 055 947	2 320 633,26	25,63%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	613 554	617 874	261 173,04	42,27%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	333 554	337 874	162 194,73	48,00%
	Wydatki bieżące w tym	333 554	337 874	162 194,73	48,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	332 830	337 150	162 154,52	48,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 243	300 976	148 332,16	49,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 587	36 174	13 822,36	38,21%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	724	40,21	5,55%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	180 000	180 000	98 978,31	54,99%
	Wydatki bieżące w tym	160 000	146 200	65 190,21	44,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	160 000	146 200	65 190,21	44,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	146 200	65 190,21	44,59%
	Wydatki majątkowe w tym	20 000	33 800	33 788,10	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	33 800	33 788,10	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 521 143	7 200 778	3 680 282,75	51,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 978	173 544	120 005,11	69,15%
	Wydatki bieżące w tym	173 978	173 544	120 005,11	69,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 978	173 544	120 005,11	69,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 978	173 544	120 005,11	69,15%
75019	Rady Powiatów	273 312	273 312	128 374,86	46,97%
	Wydatki bieżące w tym	273 312	273 312	128 374,86	46,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	540	538,06	99,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	273 312	272 772	127 836,80	46,87%
75020	Starostwa Powiatowe	6 747 251	6 449 010	3 277 200,56	50,82%
	Wydatki bieżące w tym	6 747 251	6 449 010	3 277 200,56	50,82%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 540 751	6 322 510	3 154 799,19	49,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 948	5 120 736	2 528 439,41	49,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 803	1 201 774	626 359,78	52,12%
	Świadczenia dla osób fizycznych	206 500	126 500	122 401,37	96,76%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 310	27 196,15	99,58%
	Wydatki bieżące w tym	31 000	27 310	27 196,15	99,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	18 240	17 650	17 536,15	99,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 678	10 374	10 369,98	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 562	7 276	7 166,17	98,49%
	Świadczenia dla osób fizycznych	12 760	9 660	9 660,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 715	192 715	82 651,58	42,89%
	Wydatki bieżące w tym	210 715	192 715	82 651,58	42,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	200 865	166 865	76 007,41	45,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015	1 015	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 850	165 850	76 007,41	45,83%
	dotacje i subwencje w tym	0	16 000	6 000,00	37,5%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0	16 000	6 000,00	37,5%
	Świadczenia dla osób fizycznych	9 850	9 850	644,17	6,54%
75095	Pozostała działalność	84 887	84 887	44 854,49	52,84%
	Wydatki bieżące w tym	84 887	84 887	44 854,49	52,84%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 887	15 887	10 492,89	66,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 887	15 887	10 492,89	66,05%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	69 000	69 000	34 361,60	49,80%
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	4 000	4 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000	4 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 285 000	3 292 158	1 759 531,83	53,45%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 285 000	3 290 500	1 757 874,40	53,42%
	Wydatki bieżące w tym	3 285 000	3 290 500	1 757 874,40	53,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 127 470	3 154 970	1 703 462,76	53,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 461	2 953 840	1 576 354,49	53,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 009	201 130	127 108,27	63,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 530	135 530	54 411,64	40,15%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	1 658	1 657,43	99,97%
	Wydatki bieżące w tym	0	1 658	1 657,43	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 658	1 657,43	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 658	1 657,43	99,97%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000	1 860 000	973 718,64	52,35%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	1 860 000	973 718,64	52,35%
	Wydatki bieżące w tym	2 000 000	1 860 000	973 718,64	52,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	6 618	6 618,02	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 618	6 618,02	100,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	2 000 000	1 853 382	967 100,62	52,18%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	473 005	395 702	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 005	395 702	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	122 988	47 343	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	48 473	48 473	0,00	-
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	59 007	57 349	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	242 537	242 537	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 135 822	20 676 008	11 372 495,35	55,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 072 782	1 050 942	591 408,73	56,27%
	Wydatki bieżące w tym	1 072 782	1 050 942	591 408,73	56,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 072 034	1 050 194	591 218,86	56,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 372	864 872	551 424,89	63,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 662	185 322	39 793,97	21,47%
	świadczenia dla osób fizycznych	748	748	189,87	25,38%
80110	Gimnazja	2 041 619	1 990 260	1 174 887,54	59,03%
	Wydatki bieżące w tym	2 041 619	1 990 260	1 174 887,54	59,03%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 040 483	1 989 124	1 174 372,38	59,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 315	1 778 524	1 020 731,15	57,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 168	210 600	153 641,23	72,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 136	1 136	515,16	45,35%
80111	Gimnazja specjalne	1 089 164	1 060 664	623 186,38	58,75%
	Wydatki bieżące w tym	1 089 164	1 060 664	623 186,38	58,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 088 130	1 059 630	622 794,38	58,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 680	921 180	586 346,50	63,65%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 450	138 450	36 447,88	26,33%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 034	1 034	392,00	37,91%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 121 446	4 880 712	2 759 729,21	56,54%
	Wydatki bieżące w tym	5 121 446	4 879 406	2 758 423,32	56,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 808 941	4 566 956	2 616 196,72	57,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 906	4 062 783	2 444 702,30	60,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 035	504 173	171 494,42	34,01%
	dotacje i subwencje w tym	310 801	310 801	141 453,88	45,51%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	310 801	310 801	141 453,88	45,51%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 704	1 649	772,72	46,86%
	Wydatki majątkowe w tym	0	1 306	1 305,89	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 306	1 305,89	99,99%
80121	Licea Ogólnokształcące specjalne	151 387	147 387	97 384,93	66,07%
	Wydatki bieżące w tym	151 387	147 387	97 384,93	66,07%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	151 163	147 163	97 272,93	66,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 092	133 092	94 528,83	71,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 071	14 071	2 744,10	19,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	224	224	112,00	50,00%
80123	Licea profilowane	773 953	693 736	383 470,44	55,28%
	Wydatki bieżące w tym	773 953	693 736	383 470,44	55,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	714 316	633 249	357 274,31	56,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 442	489 507	297 765,39	60,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 874	143 742	59 508,92	41,40%
	dotacje i subwencje w tym	54 496	54 496	26 130,00	47,95%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	54 496	54 496	26 130,00	47,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 141	5 991	66,13	1,10%
80130	Szkoły zawodowe	8 454 171	8 408 675	4 487 981,41	53,37%
	Wydatki bieżące w tym	8 454 171	8 408 675	4 487 981,41	53,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 187 656	8 126 010	4 368 210,80	53,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 927 419	6 716 199	3 728 708,08	55,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 237	1 409 811	639 502,72	45,36%
	dotacje i subwencje w tym	254 604	254 604	118 215,89	46,43%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	254 604	254 604	118 215,89	46,43%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 911	28 061	1 554,72	5,54%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	484 827	471 827	235 164,33	49,84%
	Wydatki bieżące w tym	484 827	471 827	235 164,33	49,84%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	484 067	471 347	234 754,33	49,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 347	423 347	217 254,00	51,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 720	48 000	17 500,33	36,46%
	świadczenia dla osób fizycznych	760	480	410,00	85,42%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 184 267	1 224 267	676 694,17	55,27%
	Wydatki bieżące w tym	1 184 267	1 224 267	676 694,17	55,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 183 024	1 223 024	676 301,22	55,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 740	1 050 740	626 432,54	59,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 284	172 284	49 868,68	28,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 243	1 243	392,95	31,61%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	506 747	494 079	252 598,24	51,13%
	Wydatki bieżące w tym	506 747	494 079	252 598,24	51,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	505 947	493 279	252 598,24	51,21%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 919	422 919	217 261,04	51,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 028	70 360	35 337,20	50,22%
	Świadczenia dla osób fizycznych	800	800	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 781	186 781	77 294,89	41,38%
	Wydatki bieżące w tym	186 781	186 781	77 294,89	41,38%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	186 781	186 781	77 294,89	41,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 862	67 862	41 758,57	61,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 919	118 919	35 536,32	29,88%
80195	Pozostała działalność	68 678	66 678	12 695,08	19,04%
	Wydatki bieżące w tym	68 678	66 678	12 695,08	19,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 900	9 200	700,00	7,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400	5 700	700,00	12,28%
	Świadczenia dla osób fizycznych	53 278	52 978	7 500,00	14,16%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	4 500	4 500	4 495,08	99,89%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 775 500	5 639 500	1 330 901,94	23,60%
85111	Szpitałe ogólne	0	3 864 000	307 199,49	7,95%
	Wydatki bieżące w tym:	0	3 864 000	307 199,49	7,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	3 864 000	307 199,49	7,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 864 000	307 199,49	7,95%
85149	Programy polityki zdrowotnej	47 000	47 000	7 500,00	15,96%
	Wydatki bieżące w tym:	47 000	47 000	7 500,00	15,96%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	47 000	47 000	7 500,00	15,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	47 000	7 500,00	15,96%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
	Wydatki bieżące w tym:	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
85195	Pozostała działalność	3 500	3 500	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	3 500	3 500	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	3 500	3 500	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 542 847	10 179 908	4 984 247,24	48,96%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 745 871	1 767 131	915 919,15	51,83%
	Wydatki bieżące w tym	1 745 871	1 767 131	915 919,15	51,83%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 441 996	1 429 076	773 621,49	54,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 485	1 107 485	615 485,54	55,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 511	321 591	158 135,95	49,17%
	dotacje i subwencje w tym	90 675	124 855	68 989,32	55,26%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	90 675	124 855	68 989,32	55,26%
	Świadczenia dla osób fizycznych	213 200	213 200	73 308,34	34,38%
85202	Domy pomocy społecznej	5 689 479	5 991 129	3 026 218,01	50,51%
	Wydatki bieżące w tym	5 689 479	5 991 129	3 026 218,01	50,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 666 279	5 963 779	3 012 653,32	50,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 221	4 344 823	2 245 368,94	51,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 058	1 618 956	767 284,38	47,39%
	Świadczenia dla osób fizycznych	23 200	27 350	13 564,69	49,60%

85204	Rodziny zastępcze	1 372 920	1 337 160	602 164,54	45,03%
	Wydatki bieżące w tym	1 372 920	1 337 160	602 164,54	45,03%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	107 378	107 378	13 980,67	13,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 378	107 378	13 980,67	13,02%
	dotacje i subwencje w tym	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	Świadczenia dla osób fizycznych	1 170 460	1 134 700	551 763,97	48,63%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	675 502	1 027 413	411 010,03	40,00%
	Wydatki bieżące w tym	675 502	1 027 413	411 010,03	40,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	675 002	668 798	336 947,27	50,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 723	497 274	251 119,33	50,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 279	171 524	85 827,94	50,04%
	Świadczenia dla osób fizycznych	500	1 030	434,00	42,14%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	357 585	73 628,76	20,59%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000	49 000	25 905,52	52,87%
	Wydatki bieżące w tym	49 000	49 000	25 905,52	52,87%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	49 000	49 000	25 905,52	52,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	12 430	9 286,59	74,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	36 570	16 618,93	45,44%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
	Wydatki bieżące w tym:	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
	dotacje i subwencje w tym	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 075	5 075	1 530,00	30,15%
85295	Pozostała działalność	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000	3 000	1 499,99	50,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 088 480	2 220 691	879 173,64	39,59%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	24 660,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	102 000	57 686,82	56,56%
	Wydatki bieżące w tym	102 000	102 000	57 686,82	56,56%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	102 000	102 000	57 686,82	56,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	61 650	29 490,21	47,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 350	28 196,61	69,88%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 395 296	1 413 032	678 962,90	48,05%
	Wydatki bieżące w tym	1 395 296	1 413 032	678 962,90	48,05%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 393 356	1 411 092	678 832,84	48,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 199	1 238 888	607 449,88	49,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 157	172 204	71 382,96	41,45%
	Świadczenia dla osób fizycznych	1 940	1 940	130,06	6,70%
85395	Pozostała działalność	541 864	656 339	117 863,92	17,96%
	Wydatki bieżące w tym	541 864	656 339	117 863,92	17,96%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	541 864	656 339	117 863,92	17,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA	4 748 296	4 733 768	2 792 161,29	58,98%

	WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne	42 215	41 215	28 403,00	68,91%
	Wydatki bieżące w tym	42 215	41 215	28 403,00	68,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	42 165	41 165	28 403,00	69,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 273	33 273	28 389,00	85,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 892	7 892	14,00	0,18%
	świadczenia dla osób fizycznych	50	50	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 925 063	1 883 312	1 007 251,28	53,48%
	Wydatki bieżące w tym	1 925 063	1 883 312	1 007 251,28	53,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 920 223	1 878 472	1 005 662,88	53,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 307	1 533 307	858 217,24	55,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 916	345 165	147 445,64	42,72%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 840	4 840	1 588,40	32,82%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 051	73 064	33 844,20	46,32%
	Wydatki bieżące w tym	74 051	73 064	33 844,20	46,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	74 051	73 064	33 844,20	46,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 546	67 559	33 791,70	50,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 505	5 505	52,50	0,95%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 043 891	1 038 154	567 527,69	54,67%
	Wydatki bieżące w tym	1 043 891	1 038 154	567 527,69	54,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 043 071	1 037 334	567 472,68	54,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 538	820 441	467 583,84	56,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 533	216 893	99 888,84	46,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	820	820	55,01	6,71%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	624 081	608 481	307 910,60	50,60%
	Wydatki bieżące w tym	624 081	608 481	307 910,60	50,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	623 979	608 379	307 910,60	50,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 473	502 473	277 182,21	55,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 506	105 906	30 728,39	29,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	102	102	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 031 885	1 082 432	845 186,28	78,08%
	Wydatki bieżące w tym	1 031 885	1 054 672	817 426,39	77,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 025 530	1 048 317	814 448,74	77,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 757	592 959	461 773,90	77,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 773	455 358	352 674,84	77,45%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 355	6 355	2 977,65	46,86%
	Wydatki majątkowe w tym	0	27 760	27 759,89	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 760	27 759,89	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 110	7 110	2 038,24	28,67%
	Wydatki bieżące w tym:	7 110	7 110	2 038,24	28,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 110	7 110	2 038,24	28,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 110	7 110	2 038,24	28,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	240 000	195 181,22	81,33%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 788	187 788	162 957,78	86,78%
	Wydatki bieżące w tym:	17 788	24 788	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	17 788	24 788	0,00	0,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788	24 788	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	170 000	163 000	162 957,78	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	163 000	162 957,78	99,97%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
	Wydatki bieżące w tym	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 065	5 065	2 223,44	43,90%
90095	Pozostała działalność	47 147	47 147	30 000,00	63,63%
	Wydatki bieżące w tym	17 147	17 147	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	17 147	17 147	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 147	17 147	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 497	90 497	36 250,00	40,06%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 807	25 807	14 900,00	57,74%
	Wydatki bieżące w tym:	25 807	25 807	14 900,00	57,74%
	dotacje i subwencje w tym	25 807	25 807	14 900,00	57,74%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 807	25 807	14 900,00	57,74%
92116	Biblioteki	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	Wydatki bieżące w tym:	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	4 000,00	13,33%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	4 000,00	13,33%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	30 000	4 000,00	13,33%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	30 000	4 000,00	13,33%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 510	102 510	39 959,28	38,98%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	102 510	102 510	39 959,28	38,98%
	Wydatki bieżące w tym	102 510	102 510	39 959,28	38,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	49 943	49 943	20 959,28	41,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 855	23 855	11 939,41	50,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 088	26 088	9 019,87	34,57%
	dotacje i subwencje w tym	50 905	50 905	18 295,00	35,94%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 905	50 905	18 295,00	35,94%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 662	1 662	705,00	42,42%
	WYDATKI OGÓLEM	67 551 522	71 178 685,00	33 988 484,10	47,75%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za I półrocze 2012 roku.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	742,45	7,42
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	742,45	7,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	742,45	7,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	6 200,00	12,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	6 200,00	12,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	6 200,00	12,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 554	437 874	181 724	41,50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	0,00	0,00
71015	Nadzór Budowlany	333 554	337 874	181 724,00	53,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 554	337 874	181 724,00	53,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 478	187 044	106 440,15	56,91
75011	Urzędy wojewódzkie	173 978	173 544	93 054,00	53,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 978	173 544	93 054,00	53,62
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 386,15	99,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 386,15	99,16
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	3 275 000	1 871 000,00	57,13
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 000	3 275 000	1 871 000,00	57,13
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 000	3 275 000	1 871 000,00	57,13
851	OCHRONA ZDROWIA	1 725 000	1 725 000	1 025 425,00	59,44
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 725 000	1 025 425,00	59,44
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 725 000	1 725 000	1 025 425,00	59,44

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	102 000	51 501,00	50,49
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	102 000	51 501,00	50,49
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	51 501,00	50,49
	DOCHODY OGÓŁEM	5 787 032	5 790 918	3 243 032,60	56,00
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	742,45	7,42%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	742,45	7,42%
	Wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	742,45	7,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	742,45	7,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	742,45	7,42%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	6 200,00	12,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	6 200,00	12,40%
	Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	6 200,00	12,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	6 200,00	12,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	6 200,00	12,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 554	437 874	162 195	37,04%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	333 554	337 874	162 194,73	48,00%
	Wydatki bieżące w tym	333 554	337 874	162 194,73	48,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	332 830	337 150	162 154,52	48,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 243	300 976	143 332,16	47,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 587	36 174	18 822,36	52,03%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	724	40,21	5,55%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 478	187 044	106 440,15	56,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 978	173 544	93 054,00	53,62%
	Wydatki bieżące w tym	173 978	173 544	93 054,00	53,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 978	173 544	93 054,00	53,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 978	173 544	93 054,00	53,62%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 386,15	99,16%
	Wydatki bieżące w tym	13 500	13 500	13 386,15	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 500	13 500	13 386,15	99,16%
	wynagrodzenia i składki od	8 678	10 374	10 369,98	99,96%

	nich naliczane				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 822	3 126	3 016,17	96,49%
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000	4 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 275 000	3 275 000	1 757 874,40	53,68%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 000	3 275 000	1 757 874,40	53,68%
	Wydatki bieżące w tym	3 275 000	3 275 000	1 757 874,40	53,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 117 470	3 139 470	1 703 462,76	54,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 461	2 948 340	1 576 354,49	53,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 009	191 130	127 108,27	66,50%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 530	135 530	54 411,64	40,15%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
	Wydatki bieżące w tym	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 725 000	1 725 000	1 016 202,45	58,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	102 000	51 501,00	50,49%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	102 000	51 501,00	50,49%
	Wydatki bieżące w tym	102 000	102 000	51 501,00	50,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	102 000	102 000	51 501,00	50,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	61 650	29 490,21	47,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 350	22 010,79	54,55%
	WYDATKI OGÓŁEM	5 787 032	5 790 918	3 101 155,18	53,55%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2012 roku.
Stan na 30.06.2012 r.**

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	13810	13810	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17500	13810	13810	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	13810	13810	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	17500	13810	13810	100,00%

WYDATKI

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500	13 810	13 810,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500	13 810	13 810,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	17 500	13 810	13 810,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	4 740	4 150	4 150,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740	4 150	4 150,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	12 760	9 660	9 660,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	17 500	13 810	13 810,00	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 30.06.2012

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	0	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	236 687	270 287	166 415,00	61,57%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	33 600	35 000,00	104,17%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 600	35 000,00	104,17%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 411	163 411	95 437,00	58,40%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276	73 276	35 978,00	49,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	22 000	22 000	24 830,00	112,86%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	22 000	22 000	24 830,00	112,86%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	24 830,00	112,86%
852	POMOC SPOŁECZNA	500 647	500 756	236 300,23	47,19%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	358 527	358 527	146 037,03	40,73%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 527	358 527	146 037,03	40,73%
85204	Rodziny Zastępcze	120 120	120 229	62 263,20	51,79%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 120	120 229	62 263,20	51,79%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000	28 000,00	127,27%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	13 360	4 560,00	34,13%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w	6 000	6 360	360,00	5,66%

	tym poradnie specjalistyczne				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	360,00	5,66%
	DOCHODY OGÓŁEM	782 334	816 403	432 105,23	52,93%

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	Administracja Publiczna	0	16000	6000	37,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	16000	6000	37,50%
	Wydatki bieżące w tym:	0	16000	6000	37,50%
	dotacje i subwencje w tym	0	16000	6000	37,50%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0	16000	6000	37,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	0	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	0	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	10 000	10 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000	10 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	243 687	278 593	170 520,89	61,21%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
	Wydatki bieżące w tym	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 000	7 000	4 200,00	60,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 200,00	80,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0	1 306	1 305,89	99,99%
	Wydatki majątkowe w tym	0	1 306	1 305,89	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 306	1 305,89	99,99%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	33 600	33 600,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	33 600	33 600,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	33 600	33 600,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 600	33 600,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
	Wydatki bieżące w tym	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 687	236 687	131 415,00	55,52%
851	Ochrona zdrowia	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	Programy polityki zdrowotnej	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
852	POMÓC SPOŁECZNA	207 757	241 937	106 409,22	43,98%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
	Wydatki bieżące w tym:	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
	dotacje i subwencje w tym	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	90 675	124 855	69 989,32	56,06%
85204	Rodziny zastępcze	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	Wydatki bieżące w tym:	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	dotacje i subwencje w tym	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	95 082	95 082	36 419,90	38,30%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,	22 000	22 000	0,00	0,00%

	mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	Wydatki bieżące w tym	22 000	22 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000	22 000	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 360	360	5,66%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 360	360,00	5,66%
	Wydatki bieżące w tym	6 000	6 360	360,00	5,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000	6 360	360,00	5,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 360	360,00	5,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
92116	Biblioteki	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	Wydatki bieżące w tym:	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 690	34 690	17 350,00	50,01%
	WYDATKI OGÓŁEM	524 134	609 580	322 640	52,93%

Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2012r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont drogi powiatowej nr 13210 – odcinek ul. Karola Miarki w Kluczborku	80.000	0,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 13300 na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	1.450.519	1.450.519,43
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe dróg	8.000	0,00
4.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	565.156	564.385,34
5.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	5.688.395	889.959,80
6.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji	2.690.251	768.643,18
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku	54.000	53.499,99
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu I p. i II p. Budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	21.145	21.144,95
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	5.000	5.000,00
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji	7.500	0,00
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II	24.500	18.000,00
12.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup wyposażenia do PODGiK	33.800	33.788,10
13.	801	80120	Powiat Kluczborski	Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	1.306	1.305,89
14.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego	Zakup pralko- wirówki przemysłowej do pralni WODIDZ w Kluczborku	27.760	27.759,89
15.	900	90004	Powiat Kluczborski	Zakup ciągnika , pługu do odśnieżania i kosiarki	163.000	162.957,78
16.	900	90095	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu bojowego z wyposażeniem dla OSP Chudoba	30.000	30.000,00
Kwoty ogółem:					10.850.332	4.026.964,35

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I półrocze 2012 ROKU**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.712.900	5.324.528,82	196,27	-	-	-
992	-		-	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.216.777	2.924.539,48	69,36
982	-		-	Wykup innych papierów wartościowych 4.729.665	0,00	0
Przychody ogółem 2.712.900		5.324.528,82	127,28	Rozchody ogółem 8.946.442	2.924.539,48	69,36

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2012r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt w rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy Wołczyn	5.324.528,82
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1.749.958,65
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	11.175.107,97
Kredyt inwestycyjny	Bank Spółdzielczy Wołczyn	5.369.001,52
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	3.928.568,00
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	8.400.000
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.300.000
	Razem	39.247.164,96

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 39.247.164,96 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Całkowita wysokość zobowiązań Powiatu Kluczborskiego wynosi jednak 47.952.506,62 zł i zawiera ona oprócz wyżej wymienionych zobowiązań także wartość przejętych zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku w kwocie należności głównej 7.464.138,18 zł oraz zobowiązań wymagalnych z tytułu nie przekazanego do dnia 30.06.2012 roku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 969.726,15 zł na dzień złożenia niniejszego sprawozdania zobowiązanie zostało spłacone a także zobowiązań wymagalnych z tytułu niezapłaconych w terminie faktur w wysokości 271.477,33 zł

Przekształcenie SP ZOZ ZOZ

Odnosząc się do zobowiązań SP ZOZ w Kluczborku ujętych w Rb-Z na koniec II kwartału 2012r. , które mają znaczący wpływ na wysokość zadłużenia informujemy ,iż zgodnie z art. 60 ust. 6 nieobowiązującej już ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 18, poz. 41 ze zm.) z mocy samego prawa zobowiązania pozostałe po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przejmowane były przez jednostkę samorządu terytorialnego. Podobnie stanowi obecnie obowiązujący przepis art. 61 ustawy o działalności leczniczej.

W dniu 28 lutego 2012r. na mocy aktu przekształcenia Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego swym orzeczeniem wykreślił z rejestru SP ZOZ ZOZ w Kluczborku, co oznaczało, iż z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia z mocy prawa zadłużenie SP ZOZ spadnie w całości na Powiat, bez możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania z przewidzianych na ten cel likwidacji zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej środków pochodzących z budżetu centralnego.

Powiat podejmował już znacznie wcześniej wiele działań mający na celu uzyskanie kontroli nad zadłużeniem SP ZOZ i odpowiednie zarządzanie tym długiem. Nie mniej jednak na skutek zapadających orzeczeń sądów administracyjnych nie było prawnej możliwości aby w sposób legalny zakończyć byt prawny SP ZOZ ZOZ w Kluczborku, który jako jednostka medyczna nie funkcjonował, bowiem podjęcie uchwały Rady Powiatu o jego likwidacji wymagało wskazania w niej przyszłego terminu zakończenia działalności medycznej – co wobec jej nie prowadzenia nie było możliwe. Zaistniała sytuacja faktyczna i prawna uniemożliwiła więc Powiatowi kontrolowane przejęcie zobowiązań po SP ZOZ i uzyskanie środków pomocowych na umorzenie tych zobowiązań po SP ZOZ w ramach rządowych programów wsparcia.

Dopiero wejście w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do tejże ustawy w początkowych dniach 2012 r. pozwoliło na

kontrolowane przejęcie zadłużenia SP ZOZ i dało możliwości do zastosowanie przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz wynikającą z tego możliwość ubiegania się o umorzenie części zobowiązań publicznoprawnych oraz dotację celową na pokrycie kosztów spłaty zobowiązań wobec cywilnoprawnych wierzycieli na skutek zawieranych w przewidzianym tą ustawą trybie ugód.

Warto wskazać, że po przekształceniu SP ZOZ w spółkę kapitałową co stało się faktem w dniu 28.02.2012r. Powiat rozpoczął prace nad stosowną dokumentacją niezbędną do wystąpienia o umorzenia zobowiązań i dotację celową, prowadząc równolegle negocjacje ugodowe z wierzycielami i wykonując zawarte ugody.

Podjęto następujące działania:

1. Zwrócono się do wierzycieli zobowiązań cywilno-prawnych o zawarcie umów ugody na spłatę zobowiązań, a tym samym częściowe umorzenie odsetek i kosztów ubocznych należności. Podpisane umowy spowodowały całkowitą spłatę zobowiązań w wysokości 519.946,38 zł i dało to podstawę o ubieganie się o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 211.878,34 zł.
2. W dniu 01.06.2012r. złożono pierwszy wniosek o dotację celową z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie zobowiązań cywilno-prawnych, oraz zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Kluczborski. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W dniu 31.07.2012 Ministerstwo Zdrowia pismem Nr MZ-OZZ-075-27112-17-LO/12 poinformowało o przyznaniu dotacji w kwocie 3.953.080,55 zł. Podstawą do wyliczenia dotacji stały się następujące kwoty: udzielona przez powiat pożyczka w kwocie 3.741.202,21 zł oraz wartość umorzonych przez wierzycieli cywilno-prawnych wierzytelności w kwocie 211.878,34 zł.
3. W dniu 19.06.2012 wystąpiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zobowiązań z tytułu nieopłaconych składek od płatnika zgodnie z art. 191 pkt. 2 i 7 oraz 192 pkt. 1 ppkt. 3 wyżej cytowanej ustawy oraz o rozliczenie konta po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w dniu 07.08.2012 roku wpłynęła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu Nr 237/UMZ/2012, w której umorzone zostały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika na kwotę 1.723.282,71 zł oraz funduszu pracy w kwocie 505.935,33 zł. Ponadto w dniu 07.08.2012 roku od Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu wpłynęło postanowienie o umorzenie kosztów egzekucji w kwocie 68.691,84 zł. Ogółem zmniejszyły się przejęte zobowiązania wobec ZUS o kwotę 2.297.909,88 zł.
4. Zarząd Powiatu w Kluczborku złożył w dniu 23.08.2012 roku drugi wniosek o dotację celową z Ministerstwa Zdrowia w oparciu o znowelizowaną w dniu 14.06.2012r. ustawę o działalności leczniczej, zgodnie z art. 197 pkt.2 lit. f w związku z wcześniejszą spłatą poręczenia udzielonego SP ZOZ w kwocie 5.472.755,00 zł.
5. W dniu 30.08.2012 roku została podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie stanowiska o stwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Kluczborski SP ZOZ ZOZ w Kluczborku na kwotę 3.741.202,21 zł w tym należności głównej 2.749.622, 96 zł oraz odsetek 991.579,25 zł pomniejszając w ten sposób przejęte zadłużenie.

Kwoty uzyskanych z dotacji przeznaczone zostaną w całości na spłatę przejętych zobowiązań po SP ZOZ ZOZ w Kluczborku. Uzyskane dotacje i umorzenia doprowadzą do całkowitego pokrycia zobowiązań, a także istotnie zmniejszą zadłużenie Powiatu Kluczborskiego co obniży ustawowe wskaźniki.

**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2012 roku.**

Uchwałą Nr XV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **74.472.004,-zł.** oraz wydatków w wysokości **67.551.522,-zł.**

Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio **2.025.960,-zł** i **8.946.442,-zł.**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów **-77.412.227,- zł**
- plan wydatków **- 71.178.685,- zł**
- plan przychodów wynosi **-2.712.900,- zł**
- plan rozchodów wynosi **-8.946.442,- zł**

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

1. Uchwała Nr XVI/106/2012 z dnia 02.02.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 91.580,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 91.580,- zł,

2. Uchwała Nr XVII/125/2012 z dnia 22.03.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 209.191,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 209.191,- zł,

3. Uchwała Nr XVIII/132/2012 z dnia 26.04.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 967.533,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 967.533,- zł,

4. Uchwała Nr XIX/139/2012 z dnia 10.05.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.833.060,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.520.000,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 686.940,- zł,

5. Uchwała Nr XX/142/2012 z dnia 31.05.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 739.473,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 739.473,- zł,

6. Uchwała Nr XXI/152/2012 z dnia 14.06.2012 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 33.409,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 33.409,- zł,

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

1. Uchwała Nr 44/103/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 9.000 zł
2. Uchwała Nr 47/106/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
3. Uchwała Nr 52/127/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
4. Uchwała Nr 56/139/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.500 zł

5. Uchwała Nr 56/140/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
6. Uchwała Nr 56/141/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
7. Uchwała Nr 57/145/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
8. Uchwała Nr 58/148/2012 z dnia 31 maja 2012 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 4.733 zł
9. Uchwała Nr 58/147/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
10. Uchwała Nr 61/159/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
11. Uchwała Nr 61/157/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku , w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 3.690 zł

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2012 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Stan na 30.06.2012 r.**

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

W uchwale ustalono m.in. :

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 1.204,68 .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	125,00	uczennica	Zakwaterowanie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
2	Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	52,80	uczeń	Zakwaterowanie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	28,48	BudmaX Development DWA Sp. z o.o.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	Bezskuteczne dochodzenie wierzytelności
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	998,40	Wychowanek	Wyżywienie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
	Ogółem	1.204.68	X	X	X

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2012 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **77.412.227 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **33.617.032,38 zł** co stanowi **43,43 %** 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) **42,29 %** to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **7.650.920 zł**, dochody wykonano w wysokości **3.235.889 zł**
- c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **250.000 zł**, dochody wykonano w wysokości **119.268,59 zł**, co stanowi **47,71%** planu.
- d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.315.235 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **46,26 %** założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2012 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2012 roku wynosiły:

-plan **2.712.900 zł**,
-wykonanie **5.324.528,82 zł**.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość **5.324.528,82zł**

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2012r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2012r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	23 416 124,00	7 591 297,96	32,42	22
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 900 920,00	3 355 157,59	42,47	10
III. Subwencja	28 878 389,00	17 085 382,00	59,16	51
z tego:				
-część oświatowa	22 933 582,00	14 112 976,00	61,54	42
-część wyrównawcza	1 880 481,00	940 242,00	50,00	6
-część równoważąca	4 064 326,00	2 032 164,00	50,00	3
IV. Dotacje celowe	17 216 794,00	5 585 194,83	32,44	17
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 790 918,00	3 243 032,60	56,00	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	11 425 876,00	2 342 162,23	20,50	7
Razem:	77 412 227,00	33 617 032,38	43,43	100

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2012 rok, daje **kwotę 7.650.920 zł**. Wykonanie to kwota **3.235.889,00**, co stanowi **42,29%** planu na dzień 30.06.2012 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 250.000 zł**. Wykonanie to kwota **119.268,59 zł**, co stanowi **47,71%** planu na dzień 30.06.2012 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2012 przyjęto **plan w wysokości 305.000 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **197.888,88 zł**, co stanowi **64,88%** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2012 przyjęto **plan w wysokości 392.500 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **198.703,85 zł** co stanowi **50,63 %**.

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2012 roku wyniosła **4.064.326 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2012 roku to **50%** planu.

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

W 2012 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.880.481 zł**, wykonanie to **50%** planu.

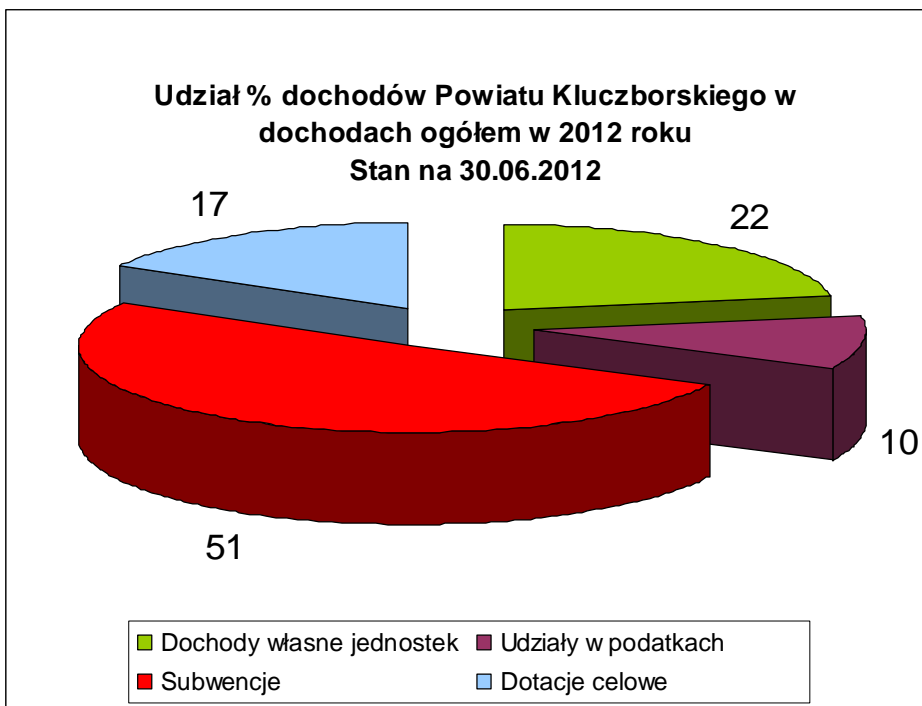
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej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

W 2012 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **22.933.582 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2012 r. to **61,54%** planu.

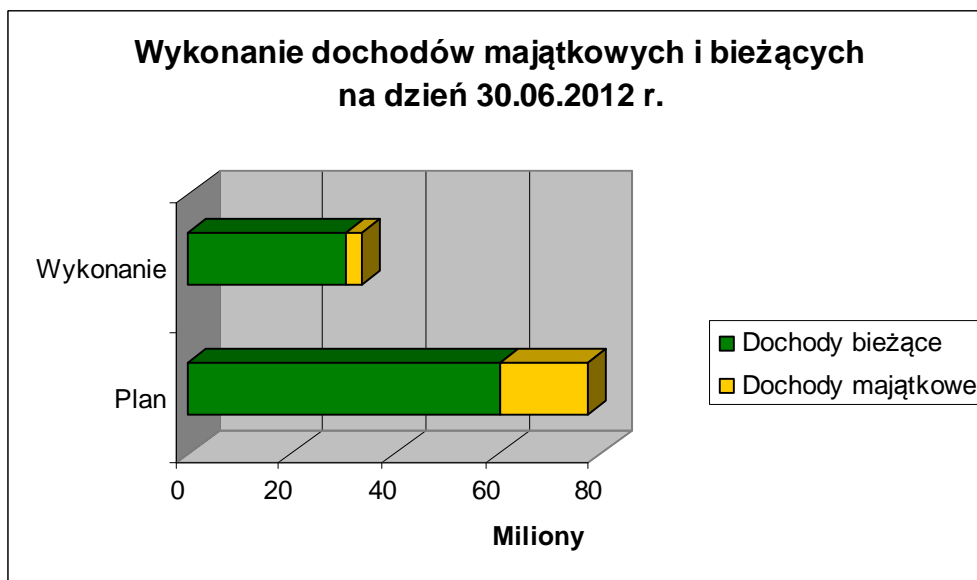
4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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 2012 roku plan wynosił – **5.790.918 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2012 roku **56,00 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2011 roku plan wynosi – **11.425.876 zł**, wykonanie to **20,50 %** planu.



W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe. W omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:



**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2012 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2012 roku kwotę **71.178.685 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 29.12.2011 roku w wysokości **66.970.051 zł**, daje wzrost o kwotę **3.627.163 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2012 roku kwotą **33.988.484,10 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **47,75%** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wydatki w podziale według rodzaju:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2012 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.12	Kwota w zł wykonania na dzień 30.06.12	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	71 178 685	33 988 484,10	100
Wydatki bieżące	60 328 353	29 961 519,75	88
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 818 456	20 734 341,79	60
-obsługa zadłużenia	15 967 767	6 135 972,72	18
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1 458 963	880 271,83	2
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	2 135 743	1 013 483,43	2
- świadczenia dla osób fizycznych	1 087 424	230 349,36	1
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 860 000	967 100,62	3
Wydatki majątkowe	10 850 332	4 026 964,35	12

Rozchody budżetu: **2.924.539,48 zł**

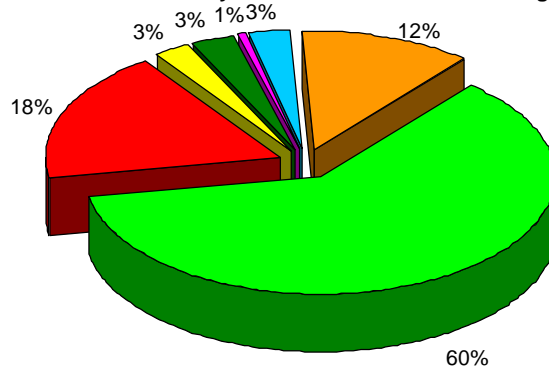
- spłata zaciągniętych kredytów	2.924.539,48
- wykup obligacji	-

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **20.734.341,79 zł** co stanowi **60,00 %** ogółu wydatku
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **880.271,83 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **2 %** ich wykonania.
- wydatki majątkowe w kwocie **4.026.964,35 zł** stanowią **12 %** ogółu wydatków.

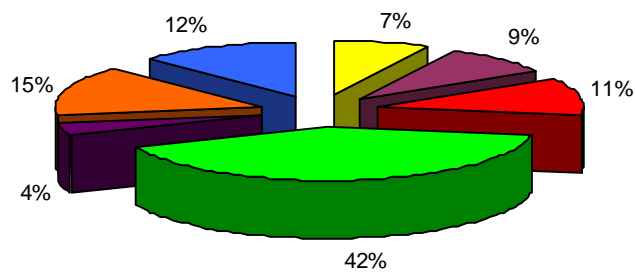
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **2.924.539,48 zł**.

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej
- obsługa długu
- Wydatki majątkowe

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej



- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe działy

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	10 000	742,45	0,00
020 - Leśnictwo	85 642	41 400,82	0,12
150- Przetwórstwo Przemysłowe	246 429	59 097,50	0,17
600 – Transport i łączność	3 691 281	2 540 140,33	7,47
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 891 939	3 042 026,78	8,95
710 – Działalność usługowa	617 874	261 173,04	0,77
750 – Administracja publiczna	7 200 778	3 680 282,75	10,83
752- Obrona narodowa	4 000	0	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 158	1 759 531,83	5,18
757 – Obsługa długu publicznego	1 860 000	973 718,64	2,86
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	395 702	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	20 676 008	11 372 495,35	33,46
851 – Ochrona zdrowia	5 639 500	1 330 901,94	3,92
852 – Pomoc społeczna	10 179 908	4 984 247,24	14,66
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 691	879 173,64	2,59
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 733 768	2 792 161,29	8,22
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	195 181,22	0,57
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	90 497	36 250,00	0,11
926 – Kultura fizyczna i sport	102 510	39 959,28	0,12
Ogółem:	71 178 685,00	33 988 484,10	100,00

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 10.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 742,45 a w ujęciu procentowym 7,42 %.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 74.314 zł wydatki wykonano na kwotę 36.147,75 zł tj. 48,64%

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 11.328 zł wydatkowano na poziomie 5.253,07 zł tj. 46,37%. 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 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości –środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 246.429 zł wydatkowano na poziomie 59.097,50 zł tj.23,98%. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 3.688.321 wydatkowano 2.540.140,33 zł, tj. 68,87%. 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.

Zakończyły się remonty dróg powiatowych o najbardziej zniszczonej nawierzchni, jak m.in. odcinek Bąków - Jamy, w gminie Kluczbork, gdzie bieżące łatanie dziur nie przynosiło już efektów i trzeba było wykonać nakładki z masy bitumicznej. Bieżące naprawy i remonty są wykonywane w miarę posiadanych funduszy. Tegoroczne kosztowały łącznie prawie 1 mln zł.



nr drogi	nazwa drogi	kilometraż	lokalizacja	długość [m]
1325 O	Bogacka Szklarnia - Zawieść	od km 5+532 do km 5+682	skrzyżowanie we Wierzchach w kierunku m. Szum	150
1330 O	Chudoba - Zagwiździe	od 10+511 do 11+120	wzdłuż chodnika w Tułach	609
1320 O	Krasków - Borkowice	od km 2+508 do km 3+258	przez wieś Borkowice	750
1317O	Kuniów - Szumirad	od km 0+010 do km 0+230	wieś Kuniów	220
1311 O	DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)	od km 0+024,5 do km 1+005	od DK11 za podwójne łuki w kierunku Kujakowic	980,5
1311 O	DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)	od km 8+660 do km 9+001	przed Dobierciami	341
1311 O	DK 11- Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)	od km 9+638 do km 10+126	w Dobiercicach na łukach	488
2095O	m. Kluczbork ul. Dzierżona		od wjazdu do Prefabetu do przejazdu kolejowego	305
2106O	m. Kluczbork ul. Kościuszki		skrzyż. ul. Pułaskiego - skrzyż. ul. Poniatowskiego (na dojazdach do mostów)	93
1301 O	Byczyna - Bruny	m. Proślice	dojazdy do mostu km 6+850	268,5
1314 O	Bąków - Jamy	Bąków i za m. Bąków		650
1316O	Kluczbork Ciarka	od km 5+724 do km 5+864	w obrębie skrzyżowania z DP 1328O w miejscowości Chocianowice	140
1321 O	Kluczbork - Jakubowice	od km 0+106,30 do km 0+718	ul. Karola Miarki w Kluczborku	626,5

Rozdział 60095- Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału będą ponoszone wydatki na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia S-11.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 9.891.939 wydatkowano 3.042.026,78 zł co stanowi 30,75% planu.

Zakończono realizację największych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach - etap II”



Kolektory słoneczne, odnowione elewacje, nowoczesne systemy grzewcze. To tylko kilka przykładów modernizacji ośmiu szkół w powiecie kluczborskim.

- **„Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza –**
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji
- Ośrodek Rehabilitacji
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna”



Zdj. Wizualizacja budynku przy ul. Sienkiewicza

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji"

W marcu bieżącego rozpoczął działalność Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości . Już w lipcu wprowadziła się firma zajmująca się usługami kosmetycznymi . Od sierpnia w Inkubatorze umieszczone zostaną kolejne firmy , które chcą skorzystać z oferowanych

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje 10 pomieszczeń biurowych o powierzchni od 13 do 26 m kw., a także 8 pomieszczeń warsztatowych o powierzchni od 18 do 44 m kw. Budynek ma dwie kondygnacje. Lokale biurowe oraz stanowisko administracyjne znajdują się na górze. Część usługowo – produkcyjna na dole. Warsztaty nadają się do prowadzenia każdego rodzaju działalności, nieuciążliwej dla środowiska. Inkubator znajduje się w otoczeniu firm i instytucji, a nie budynków mieszkalnych, więc nie ma poważnych ograniczeń co do ewentualnej uciążliwości. Warto dodać, że pomieszczenia warsztatowe są wyposażone w rampy, co jest dużym ułatwieniem jeśli chodzi o logistykę. Samochód dostawczy ma bezpośredni dostęp do lokalu. Obiekt jest też dostosowany dla niepełnosprawnych.



Na zdjęciu: lokal jednej z firm, które prowadzą działalność w Inkubatorze

Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji

Nowe drogi dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe powstają między wokół Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji oraz w sąsiedztwie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Inwestycja jest dużym ułatwieniem dla klientów tych placówek i położonego nieopodal Powiatowego Urzędu Pracy.



Odczuwalną korzyścią będą z pewnością miejsca parkingowe. Będzie ich 80, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Udogodnieniem będzie też droga łącząca wymienione wyżej placówki bezpośrednio z ul. Żeromskiego.

Inwestycja w liczbach:

Powierzchnia terenu do zagospodarowania – ponad 4 tys. m kw

Powierzchnia jezdni i dróg manewrowych – ok. 2 tys. m kw

Powierzchnia miejsc postojowych – ponad 1 tys. m kw

Powierzchnia chodników – 378 m kw

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II

Trwają prace w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, które pozwolą na rehabilitację dla dzieci i dla dorosłych. W ośrodku będzie można skorzystać z sauny różnych typów, masaży leczniczych i kosmetycznych, jaskini solnej.

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 400 m kw są przygotowane na prowadzenie następujących działalności:



Dzienny ośrodek dla rehabilitacji dzieci z problemami wieku rozwojowego, a w nim m.in.:

- gabinety psychologa i neurologa
- sala ćwiczeń
- poczekalnia z szatnią
- wc
- pomieszczenia porządkowe

gabinety rehabilitacji:

- dwa gabinety masażu
- pomieszczenia z 3 stanowiskami
- pomieszczenia krioterapii
- pomieszczenia z magnetoterapii
- sala ćwiczeń z ugołem i urządzeniami
- szatnia dla pacjentów
- szatnia dla niepełnosprawnych

kompleks saun:

- fińska
- parowa
- infrared
- wc
- natrysk
- szatnia
- pomieszczenie z lampą solarną
- gabinet masażu kosmetycznego
- jaskinia solna

poradnia odwykowa:

- sala terapii grupowej
- pokój terapii indywidualnej

Pozostałą część zajmą pomieszczenia porządkowe.

Całkowity koszt inwestycji to: 590 tys. zł i jest ona w całości finansowana z budżetu powiatu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 100.000 zł . Wydatkowane zostaną w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 337.874 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 48,00%

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

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 180.000 zł i został zrealizowany w wysokości 98.978,31 zł co stanowi 54,99 %.

Obecnie w części sołectw na terenie gminy Kluczbork prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali. Ten obowiązek ustawowy realizowany jest w całym kraju. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych dla części obszaru gminy Kluczbork prowadzone będą w następujących miejscowościach: Bogacica, Czaple Wolne, Stare Czaple, Ligota Dolna, Maciejów, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 173.544 zł został wykonany w 69,15 %, 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 273.312 zł, został wykonany na poziomie 46,97%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 6.449.010 zł, wykonano po stronie wydatków w 50,82%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne
- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
- konserwację sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- przygotowanie nieruchomości do zbycia,
- koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
- remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
- zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),
- informatyzację Starostwa Powiatowego

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 27.196,15 zł, co stanowiło 99,58% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2012 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 192.715 zł, wykonanie wydatków wyniosło 42,89% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego 84.887 zł, wydatkowano środki w kwocie 44.854,49 zł tj. 52,84 % środków zaplanowanych na 2012 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.290.000 zł, wydatkowano 53,42 % środków w 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 973.718,64 zł, co stanowi 52,35% założonego planu wynoszącego 1.860.000 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.050.942 zł wydatkowano 56,27 %

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 1.990.260 zł, wydatki wykonano w 59,03%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 58,75% założonego planu wynoszącego 1.060.664 zł. Środki przeznaczone 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,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.880.712 zł, wykonano 56,54% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 141.453,88 zł

Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący 147.387 zł wykonano w 66,07%

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,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 693.736 zł wykonano 55,28% planu.

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznych w wysokości 26.130,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 8.408.675 zł, wykonano w 53,37%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

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

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznych w wysokości 118.215,89 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 471.827 zł , zrealizowano w 49,84%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.224.267 zł wykonał 55,27 %planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 494.079 zł, wykonano 252.598,24 zł, co stanowi 51,13% planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 186.781 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w

szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 41,38 %planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 66.678 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 19,04 %planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 307.199,49 zł, co stanowi 7,95 % założonego planu .Wydatki związane były ze spłatą przejętych zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału będzie przeprowadzona akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.725.000, wydatkowano w 58,91%

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka „Nasz Dom” w Bogacica- Bąków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Domu Dziecka „Nasz Dom” w Bogacica- Bąków. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.767.131 zł zrealizowano w 51,83%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 124.855 zł, a ich wykonanie wynosi 68.989,32 zł co stanowi 55,26% planu

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 5.991.129 zł, wykonanie wydatków wyniosło 50,51% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.337.160 zł wydatkowano w 45,03 %. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 36.419,90 zł co stanowi 38,30% planu.

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.

W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze

kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.027.413 zł, po stronie wydatków zrealizowano 40,00% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- 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.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Dobry Start” realizowany ze środków POKL Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego i obejmował szereg działań, m.in. zajęcia aktywizacyjne, warsztaty socjokulturalne, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem, szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników, warsztaty z przedsiębiorczości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 49.000 zł wykonano w 52,87%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 24.660- zł tj. 50% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 102.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 56,56% .Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.413.032 zł, ich wykonanie wyniosło 48,05%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 656.339 zł, i zostały zrealizowane w 17,96%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.883.312 zł wydatkowano w 53,48% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 73.064 zł, wydatkowano w 46,32 %. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.038.154 zł,

wydatkowano w 54,67 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 608.481 zł zrealizowano w 50,60% przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.082.432 zł, a ich wykonanie 78,08%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 7.110 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 28,67% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 187.788 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 162.957,78 zł , co stanowi 86,78%.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 5.065 zł, wydatkowano w wysokości 43,9 %planu

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 47.147 zł, wydatkowano w wysokości 63,63% planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 25.807 zł, wydatkowano w wysokości 57,74 %planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 34.690 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50,01%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 30.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło 13,33%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 102.510 zł, wykonano 38,98%

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork w
- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.