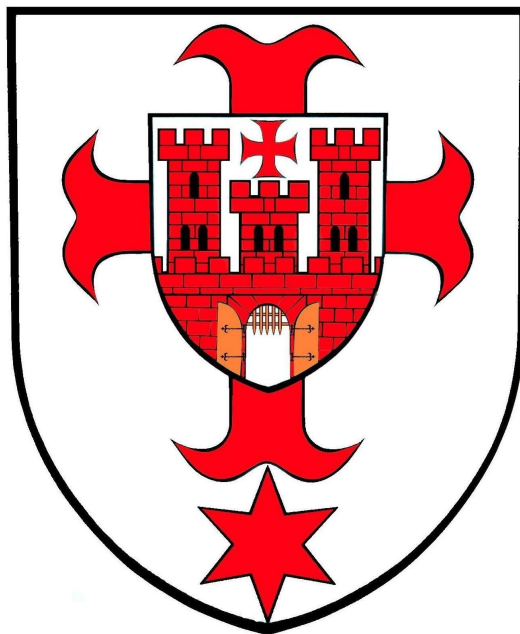


Sprawozdanie
Zarządu Powiatu w Kluczborku
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2013 rok



Marzec 2014r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 r.	3
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 r..	15
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2013 r.	22
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 2013 roku .Stan na 31.12.2013 roku	25
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 31.12.2013 roku.	26
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 r.	28
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 roku.	29
8.	Tabela - Stan realizacji dotacji na dzień 31.12.2013 roku	30
9.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	31
10.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	32
11.	Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	35
12.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	37
13.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	41

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok.

Stan na 31.12.2013 roku

Dział /Rozdział/ Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			(przyjęty)	stan na	stan na	
			27.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	3 500	3 201,75	91,48
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	3 500	3 201,75	91,48
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	3 500	3 201,75	91,48
020		LEŚNICTWO	71 185	74 971	74 971,17	100,00
02001		Gospodarka leśna	71 185	74 971	74 971,17	100,00
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 185	74 971	74 971,17	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	60 000	89 050	93 632,85	105,15
15011		Rozwój przedsiębiorczości	60 000	89 050	93 632,85	105,15
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	40 000	50 000	52 511,05	105,02
0830	bieżący	Wpływy z usług	0	7 050	8 988,68	127,50
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów				100,42
			20 000	32 000	32133,12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 363 992	1 225 925	1 135 685,40	92,64
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 363 992	1 225 925	1 135 685,40	92,64
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	29 917,45	29,92
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 600,02	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	1 997,63	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	250	250	224,86	89,94

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 523	21 523,00	100,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 023 742	814 675	806 945,44	99,05
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między(umów) jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	289 477	264 477,00	91,36
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 623 475	14 329 592	18 208 887,13	127,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 623 475	14 329 592	18 208 887,13	127,07
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	428	428	31 190,62	7287,53
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	415 081	415 081	385 494,84	92,87
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	11 396 026	16 922 115,62	148,49
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 396 026	0	0,00	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	5 837,29	583,73
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 758	3 757,65	99,99
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	41 600	41 600	39 487,25	94,92
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	49 540,77	99,08
2700	bieżący	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0	0	20 000,00	-

6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 719 340	2 421 699	751 463,09	31,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860 021	865 366	856 403,37	98,96
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	100 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	320 021	325 366	324 545,44	99,75
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 021	325 366	324 545,44	99,75
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	440 000	440 000	431 857,93	98,15
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 546,26	-
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	694,32	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	440 000	440 000	429 395,21	97,59
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	222,14	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 068 518	2 842 364	2 881 193,59	101,37
75011		Urzędy wojewódzkie	173 544	176 235	176 235,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544	176 235	176 235,00	100,00
75020		Starostwa Powiatowe	1 795 974	2 568 548	2 610 378,70	101,63
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	1 388 199	1 310 920,79	94,43
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 761,50	117,43
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	744,52	74,45
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	3,85	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	38 474	872 849	1 017 646,33	116,59

2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 000	305 000	279 301,71	91,57
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	26 581	26 576,39	99,98
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	13 495,39	99,97
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	13 081	13 081,00	100,00
75095		Pozostała działalność	71 000	71 000	68 003,50	95,78
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	60 350	60 350	57 802,97	95,78
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	10 650	10 650	10 200,53	95,78
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 360,00	94,40
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 360,00	94,40
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 360,00	94,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 393 000	3 643 982	3 643 287,93	99,98
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 000	3 591 373	3 591 398,30	100,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,50	-

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 000	3 591 373	3 591 373,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 400	1 400,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 400	1 400,00	100,00
75495		Pozostała działalność	0	51 209	50 489,63	98,60
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	51 209	50 489,63	98,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 353 841	8 355 841	8 111 452,84	97,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000	142 000	152 230,80	107,20
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	142 000	151 899,63	106,97
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	331,17	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 213 841	8 213 841	7 959 222,04	96,90
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 943 841	7 943 841	7 654 114,00	96,35
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	305 108,04	113,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 649 289	30 480 450	30 598 939,18	100,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 632 913	24 463 819	24 463 819,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 632 913	24 463 819	24 463 819,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	67 815,00	-
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	67 815,00	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 008 201	4 008 201	4 008 201,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 201	4 008 201	4 008 201,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 983 175	1 983 430	1 983 430,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 175	1 983 430	1 983 430,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	75 674,18	302,70
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	75 674,18	302,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 611 358	2 666 391	2 624 955,99	98,45
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 225	37 000	3 410,67	9,22
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	15 491	25 500	0,00	0,00
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	2 734	4 500	0,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	3 410,67	48,72
80110		Gimnazja	0	3 200	2 400,00	75,00
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	0	3 200	2 400,00	75,00
80120		Licea Ogólnokształcące	41 788	104 197	103 127,96	98,97
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	650	650	504,00	77,54
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	28 508	60 508	60 402,18	99,83
0830	bieżący	Wpływy z usług	11 730	25 230	23 331,23	92,47

0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	200	73,83	36,92
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 800	7 098,50	104,39
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900	6 800	8 509,30	125,14
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	0	3 200	2 400,00	75,00
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	809	808,92	99,99
80130		Szkoły zawodowe	691 602	1 084 854,00	1 082 652,18	99,80
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	660	2 620	2 863,39	109,29
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	109 014	127 575	128 368,11	100,62
0830	bieżący	Wpływy z usług	423 888	686 688	685 986,58	99,90
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 490	75 000	78 735,12	104,98
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 612	9 612,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	258	298,94	115,87
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 730	11 732,05	100,02
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 230	68 016	68 735,99	101,06
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	96 320	103 355	96 320,00	93,19
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	558 421	747 235	757 489,43	101,37
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	4 317	4 317,07	100,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	558 050	642 276	642 278,08	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	13	12,61	97,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	371	1 439	1 431,67	99,49
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380	380,00	100,00

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	98 810	109 070,00	110,38
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	294 322	223 862	224 443,01	100,26
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 957,50	-
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 410,00	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	46 938	46 938	38 214,40	81,41
0920	bieżący	Pozostałe odsetki		0	17,11	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	130,00	-
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 429	128 873	128 363,00	99,60
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 955	48 051	48 051,00	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	328 891	314 412,74	95,60
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	0	279 558	279 557,56	100,00
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	0	49 333	34 855,18	70,65
80195		Pozostała działalność	0	137 152	137 020,00	99,90

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	0	63 002	62 725,00	99,56
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	0	5 630	5 775,00	102,58
2700	bieżący	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	68 520	68 520,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 107 500	2 037 364	2 018 711,14	99,08
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	17 500	44 416	25 763,34	58,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	44 416	25 763,34	58,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 927 871	7 659 965	7 667 871,28	100,10
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	371 657	482 413	506 036,23	104,90
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 600	7 600	8 226,00	108,24
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	12,00	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	73 600	73 614,60	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	150	191,00	127,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 057	387 101	368 055,35	95,08
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	13 962	55 937,28	400,64
85202		Domy pomocy społecznej	6 399 628	6 594 758	6 576 534,78	99,72
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 250 128	4 275 828	4 261 556,08	99,67
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 300	8 300,00	100,00

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	119 500	129 230	125 278,70	96,94
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 030 000	2 181 400	2 181 400,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	136 586	194 105	199 409,14	102,73
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 600	15 600	16 968,63	108,77
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	980	1 065,34	108,71
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	3 400	3 747,36	110,22
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 120	6 651,83	93,42
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 986	141 870	135 968,25	95,84
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	25 135	35 007,73	139,28
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	364 689	361 891,13	99,23
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	80	70,40	88,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	1,31	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	200	222,69	111,35
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	346 087	346 086,66	100,00
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	18 322	15 510,07	84,65
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	24 000	24 000,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	24 000	24 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 259 264	1 940 740	1 689 745,88	87,07
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	142 713	139 662,90	97,86

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	142 713	139 662,90	97,86
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	33 456,31	167,28
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	33 456,31	167,28
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	216 100	234 736	233 446,45	99,45
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego	21 800	39 900	38 700,00	96,99
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	536	446,45	83,29
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	194 300	194 300	194 300,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0	30 806	30 805,54	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 806	30 805,54	100,00
85395		Pozostała działalność	919 164	1 512 485	1 252 374,68	82,80
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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	782 568	1 288 827	1 098 379,44	85,22
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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 596	223 658	153 995,24	68,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	667 208	1 166 230	1 158 525,15	99,34
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 700	169 057	169 149,58	100,05
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	22 700	53 239	53 251,64	100,02
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	3 228	3 228,54	100,02
0830	bieżący	Wpływy z usług	15 000	84 188	84 239,29	100,06
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	270	271,47	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	48	48,62	100,00

0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000	9 000,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		19 084	19 110,02	100,14
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	68 000	76 556	77 770,55	101,59
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	127,92	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	62 000	70 196	71 282,63	101,55
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	6 360,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 610	21 610	18 682,00	86,45
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 500	3 500	2 030,00	58,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	18 000	18 000	16 563,00	92,02
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	110	110	89,00	80,91
85410		Internaty i bursy szkolne	539 898	899 007	892 923,02	99,32
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 650	9 860	9 431,54	95,65
0830	bieżący	Wpływy z usług	443 244	649 312	643 703,80	99,14
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	6 520	6 519,96	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	92 004	233 315	233 267,72	99,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	185 000	97 794,89	52,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	185 000	97 794,89	52,86
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	210 000	185 000	97 794,89	52,86
		DOCHODY OGÓLEM	72 237 022	77 569 231	80 867 619,54	104,25

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2013 .

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2013 rok	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
020	LEŚNICTWO	133 185	137 871	94 185,97	68,31%
02001	Gospodarka leśna	121 185	124 971	81 367,17	65,11%
	Wydatki bieżące w tym:	121 185	124 971	81 367,17	65,11%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	6 396,00	12,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	6 396,00	12,79%
	świadczenia dla osób fizycznych	71 185	74 971	74 971,17	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000	12 900	12 818,80	99,37%
	Wydatki bieżące w tym:	12 000	12 900	12 818,80	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000	12 900	12 818,80	99,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	3 952,00	98,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 900	8 866,80	99,63%
150	Przetwórstwo przemysłowe	298 984	328 034	315 753,63	96,26%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	298 984	328 034	315 753,63	96,26%
	Wydatki bieżące w tym	298 984	328 034	315 753,63	96,26%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	298 984	328 034	315 753,63	96,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 901	193 901	191 240,59	98,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 083	134 133	124 513,04	92,83%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 854 822	5 565 930	5 521 273,75	99,20%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	4 854 822	5 565 930	5 521 273,75	99,20%
	Wydatki bieżące w tym	2 059 232	2 137 755	2 108 748,66	98,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 039 732	2 120 913	2 091 906,65	98,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 897	1 166 897	1 139 717,79	97,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 835	954 016	952 188,86	99,81%
	świadczenia dla osób fizycznych	19 500	16 842	16 842,01	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	2 795 590	3 428 175	3 412 525,09	99,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 795 590	2 790 590	3 412 525,09	122,29%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 137 307	7 761 892	4 707 816,74	60,65%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 137 307	7 761 892	4 707 816,74	60,65%
	Wydatki bieżące w tym	384 872	900 134	885 341,25	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	384 872	900 134	885 341,25	98,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 872	900 134	885 341,25	98,36%
	Wydatki majątkowe w tym	7 752 435	6 861 758	3 822 475,49	55,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 752 435	6 861 758	3 822 475,49	55,71%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 021	605 366	523 907,78	86,54%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	320 021	325 366	324 545,44	99,75%
	Wydatki bieżące w tym	320 021	325 366	324 545,44	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	319 297	323 765	322 945,14	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 952	289 290	288 475,32	99,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 345	34 475	34 469,82	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	1 601	1 600,30	99,96%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	180 000	180 000	99 362,34	55,20%

	Wydatki bieżące w tym	165 000	146 500	67 127,12	45,82%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	165 000	146 500	67 127,12	45,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	146 500	67 127,12	45,82%
	Wydatki majątkowe w tym	15 000	33 500	32 235,22	96,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	33 500	32 235,22	96,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 149 368	7 044 358	6 866 813,95	97,48%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	272 772	272 772	259 823,20	95,25%
	Wydatki bieżące w tym	272 772	272 772	259 823,20	95,25%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 772	272 772	259 823,20	95,25%
75020	Starostwa Powiatowe	6 384 119	6 277 837	6 131 202,27	97,66%
	Wydatki bieżące w tym	6 384 119	6 277 837	6 131 202,27	97,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 371 898	6 259 790	6 113 156,25	97,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 008	4 809 787	4 738 005,62	98,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 890	1 450 003	1 375 150,63	94,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	12 221	18 047	18 046,02	99,99%
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	26 581	26 576,39	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	28 000	26 581	26 576,39	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	17 000	17 761	17 756,39	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 390	10 367	10 363,50	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610	7 394	7 392,89	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 000	8 820	8 820,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 617	207 617	192 836,43	92,88%
	Wydatki bieżące w tym	203 617	207 617	192 836,43	92,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	171 372	195 528	180 836,43	92,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043	12 543	12 543,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 329	182 985	168 293,43	91,97%
	dotacje i subwencje w tym	21 901	12 000	12 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	21 901	12 000	12 000,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	10 344	89	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	87 316	83 316	80 140,66	96,19%
	Wydatki bieżące w tym	87 316	83 316	80 140,66	96,19%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 316	12 316	12 137,16	98,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 316	12 316	12 137,16	98,55%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	71 000	71 000	68 003,50	95,78%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
	Wydatki bieżące w tym	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 000	1 860,00	93,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 395 000	3 651 482	3 650 600,46	99,98%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 000	3 596 873	3 596 873,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 393 000	3 596 873	3 596 873,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 258 000	3 418 335	3 418 334,92	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 900	3 059 670	3 059 670,76	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 100	358 665	358 664,16	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	135 000	178 538	178 538,08	100,00%
75414	Obrona Cywilna	2 000	2 000	1 837,83	91,89%
	Wydatki bieżące w tym	2 000	2 000	1 837,83	91,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	350	350,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 650	1 487,83	90,17%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 400	1 400,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	1 400	1 400,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 400	1 400,00	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 400	1 400,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0	51 209	50 489,63	98,60%
	Wydatki bieżące w tym	0	51 209	50 489,63	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	51 209	50 489,63	98,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 399	29 683,44	97,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 810	20 806,19	99,98%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000	2 100 000	2 094 896,44	99,76%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 100 000	2 094 896,44	99,76%
	Wydatki bieżące w tym	2 000 000	2 100 000	2 094 896,44	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	5 800	5 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 800	5 800,00	100,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	2 000 000	2 094 200	2 089 096,44	99,76%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	230 193	222 348	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 193	222 348	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	89 439	130 409	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	48 815	0	0,00	-
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	91 939	91 939	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	0	0	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 521 586	23 294 503	22 968 228,33	98,60%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 052 891	1 425 079	1 391 488,67	97,64%
	Wydatki bieżące w tym	1 052 891	1 425 079	1 391 488,67	97,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 033 917	1 394 776	1 391 187,06	99,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 874	1 172 512	1 172 512,01	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 043	222 264	218 675,05	98,39%
	świadczenia dla osób fizycznych	748	302	301,61	99,87%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	18 226	30 001	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 032 053	2 059 653	2 058 043,41	99,92%
	Wydatki bieżące w tym	2 032 053	2 059 653,00	2 058 043,41	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 030 981	2 055 121	2 055 112,13	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 517	1 806 081	1 806 079,68	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 464	249 040	249 032,45	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 072	1 332	1 331,28	99,95%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	3 200	1 600,00	50,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 041 520	1 126 096	1 126 096,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 041 520	1 126 096	1 126 096,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 040 660	1 125 744	1 125 744,05	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 472	1 000 232	1 000 232,34	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 188	125 512	125 511,71	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	860	352	351,95	99,99%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 421 645	5 602 492	5 596 839,04	99,90%
	Wydatki bieżące w tym	5 421 645	5 602 492	5 596 839,04	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 064 313	5 198 625	5 198 508,37	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 566	4 523 933	4 523 930,67	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 747	674 692	674 577,70	99,98%
	dotacje i subwencje w tym	351 772	394 772	390 836,61	99,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	351 772	394 772	390 836,61	99,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 560	5 895	5 894,06	99,98%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	3 200	1 600,00	50,00%
80121	Licea Ogólnokształcące specjalne	161 589	150 487	150 487,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	161 589	150 487	150 487,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	161 365	150 487	150 487,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 914	139 193	139 193,61	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 451	11 294	11 293,39	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	224	0	0,00	-
80123	Licea profilowane	49 288	19 788	19 783,05	99,97%
	Wydatki bieżące w tym	49 288	19 788	19 783,05	99,97%

	dotacje i subwencje w tym	49 288	19 788	19 783,05	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	49 288	19 788	19 783,05	99,97%
80130	Szkoly zawodowe	9 253 197	9 935 187	9 862 219,75	99,27%
	Wydatki bieżące w tym	9 253 197	9 895 575	9 823 607,76	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 936 696	9 703 853	9 660 874,13	99,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649 261	7 893 004	7 886 351,49	99,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 435	1 810 849	1 774 522,64	97,99%
	dotacje i subwencje w tym	203 409	78 655	74 981,53	95,33%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	203 409	78 655	74 981,53	95,33%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 772	9 712	9 711,89	100,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	96 320	103 355	78 040,21	75,51%
	Wydatki majątkowe w tym	0	39 612	38 611,99	97,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	39 612	38 611,99	97,48%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	602 360	658 907	658 907,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	602 360	658 907	658 907,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	601 600	658 567	658 567,35	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 893	600 270	600 180,23	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 707	58 297	58 387,12	100,15%
	świadczenia dla osób fizycznych	760	340	339,65	99,90%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 185 683	1 204 171	1 200 660,65	99,71%
	Wydatki bieżące w tym	1 185 683	1 204 171	1 200 660,65	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 184 453	1 203 879	1 200 368,65	99,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 596	1 051 939	1 048 815,17	99,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 857	151 940	151 553,48	99,75%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 230	292	292,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	537 462	488 518	478 327,00	97,91%
	Wydatki bieżące w tym	537 462	488 518	478 327,00	97,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	536 640	488 374	478 183,00	97,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 396	422 238	412 464,01	97,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 244	66 136	65 718,99	99,37%
	świadczenia dla osób fizycznych	822	144	144,00	100,00%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	307 375	220 533,27	71,75%
	Wydatki bieżące w tym	0	307 375	220 533,27	71,75%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	307 375	220 533,27	71,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 146	117 846	105 669,76	89,67%
	Wydatki bieżące w tym	123 146	117 846	105 669,76	89,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	123 146	117 846	105 669,76	89,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 470	63 067	60 107,00	95,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 676	54 779	45 562,76	83,18%
80195	Pozostała działalność	60 752	198 904	99 173,73	49,86%
	Wydatki bieżące w tym	60 752	198 904	99 173,73	49,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 700	78 220	14 834,98	18,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	600,00	17,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	74 720	14 234,98	19,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	51 052	52 052	18 319,90	35,20%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	68 632	66 018,85	96,19%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 130 000	2 079 864	2 054 402,74	98,78%
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	86 916	61 454,94	70,71%
	Wydatki bieżące w tym:	40 000	86 916	61 454,94	70,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	40 000	86 916	61 454,94	70,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	86 916	61 454,94	70,71%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 355 438	11 101 749	10 668 816,60	96,10%

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 853 319	2 196 441	2 127 704,09	96,87%
	Wydatki bieżące w tym	1 853 319	2 196 441	2 127 704,09	96,87%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 454 676	1 560 094	1 560 093,67	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 039	1 104 167	1 104 167,38	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 637	455 927	455 926,29	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	189 539	448 332	448 329,31	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	189 539	448 332	448 329,31	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	209 104	188 015	119 281,11	63,44%
85202	Domy pomocy społecznej	6 158 616	6 353 746	6 267 041,39	98,64%
	Wydatki bieżące w tym	6 158 616	6 353 746	6 267 041,39	98,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 120 616	6 334 751	6 248 172,58	98,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 352 684	4 346 945	4 280 269,21	98,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767 932	1 987 806	1 967 903,37	99,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	38 000	18 995	18 868,81	99,34%
85204	Rodziny zastępcze	1 575 380	1 414 750	1 247 985,13	88,21%
	Wydatki bieżące w tym	1 575 380	1 414 750	1 247 985,13	88,21%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	137 140	104 260	49 175,77	47,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 640	91 160	40 330,18	44,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	13 100	8 845,59	68,00%
	dotacje i subwencje w tym	78 240	91 254	89 536,54	98,12%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	78 240	91 254	89 536,54	98,12%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 360 000	1 219 236	1 109 272,82	90,98%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 246	1 088 935	990 102,56	90,92%
	Wydatki bieżące w tym	724 246	1 088 935	990 102,56	90,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	723 188	720 177	679 428,74	94,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 637	537 346	513 851,88	95,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 551	182 831	165 576,86	90,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 058	1 058	400,00	37,81%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	367 700	310 273,82	84,38%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 583	39 583	29 759,11	75,18%
	Wydatki bieżące w tym	35 583	39 583	29 759,11	75,18%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	35 583	39 583	29 759,11	75,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 583	11 783	9 706,30	82,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	27 800	20 052,81	72,13%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 213	5 213	4 224,32	81,03%
	Wydatki bieżące w tym:	5 213	5 213	4 224,32	81,03%
	dotacje i subwencje w tym	5 213	5 213	4 224,32	81,03%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 213	5 213	4 224,32	81,03%
85295	Pozostała działalność	3 081	3 081	2 000,00	64,91%
	Wydatki bieżące w tym:	3 081	3 081	2 000,00	64,91%
	dotacje i subwencje w tym	3 081	3 081	2 000,00	64,91%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 081	3 081	2 000,00	64,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 493 686	3 175 162	2 705 546,89	85,21%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	142 713	139 662,90	97,86%
	Wydatki bieżące w tym	104 000	142 713	139 662,90	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	104 000	142 713	139 662,90	97,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 483	71 380	69 421,64	97,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 517	71 333	70 241,26	98,47%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 421 202	1 439 838	1 438 543,95	99,91%
	Wydatki bieżące w tym	1 421 202	1 439 838	1 438 543,95	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 420 262	1 439 472	1 438 178,23	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 262	1 269 362	1 269 333,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000	170 110	168 845,01	99,26%

	świadczenia dla osób fizycznych	940	366	365,72	99,92%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	30 806	30 805,54	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	30 806	30 805,54	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	30 806	30 805,54	100,00%
85395	Pozostała działalność	919 164	1 512 485	1 047 214,50	69,24%
	Wydatki bieżące w tym	919 164	1 512 485	1 047 214,50	69,24%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	919 164	1 512 485	1 047 214,50	69,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 763	5 490 642	5 467 485,52	99,58%
85401	Świetlice szkolne	51 776	63 840	63 840,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	51 776	63 840	63 840,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	51 726	63 840	63 840,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 621	55 574	55 574,17	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 105	8 266	8 265,83	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	50	0	0,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 941	2 035 952	2 035 952,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 800 941	2 035 952	2 035 952,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 796 041	2 031 381	2 031 380,69	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 176	1 676 739	1 676 739,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 865	354 642	354 641,49	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 900	4 571	4 571,31	100,01%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 963	16 958	16 958,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	84 963	16 958	16 958,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	84 963	16 958	16 958,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 309	11 297	11 297,42	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 654	5 661	5 660,58	99,99%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 098 922	1 107 478	1 107 429,10	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 098 922	1 107 478	1 107 429,10	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 098 080	1 107 478	1 107 429,10	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 569	861 222	861 220,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 511	246 256	246 208,60	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	842	0	0,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640 360	642 044	621 516,85	96,80%
	Wydatki bieżące w tym	640 360	642 044	621 516,85	96,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	640 256	642 044	621 516,85	96,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 464	532 148	514 548,85	96,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 792	109 896	106 968,00	97,34%
	świadczenia dla osób fizycznych	104	0	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 016 755	1 616 708	1 614 127,57	99,84%
	Wydatki bieżące w tym	1 016 755	1 616 708	1 614 127,57	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 010 228	1 610 881	1 608 380,51	99,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 431	809 101	808 782,51	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 797	801 780	799 598,00	99,73%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 527	5 827	5 747,06	98,63%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 046	7 662	7 662,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 046	7 662	7 662,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 046	7 662	7 662,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 046	7 662	7 662,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	185 000	149 220,00	80,66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000	5 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	20 000	20 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000	20 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	185 000	160 000	149 220,00	93,26%
	Wydatki bieżące w tym	15 000	15 000	5 220,00	34,80%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000	15 000	5 220,00	34,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	5 220,00	34,80%
	Wydatki majątkowe w tym	170 000	145 000	144 000,00	99,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	145 000	144 000,00	99,31%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 131	92 131	90 095,40	97,79%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 504	26 504	26 500,00	99,98%
	Wydatki bieżące w tym:	26 504	26 504	26 500,00	99,98%
	dotacje i subwencje w tym	26 504	26 504	26 500,00	99,98%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26 504	26 504	26 500,00	99,98%
92116	Biblioteki	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	27 968,40	93,23%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	27 968,40	93,23%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	30 000	27 968,40	93,23%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	30 000	27 968,40	93,23%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 501	124 501	115 976,21	93,15%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	95 501	124 501	115 976,21	93,15%
	Wydatki bieżące w tym	95 501	124 501	115 976,21	93,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	53 221	86 321	83 296,21	96,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 760	14 024	14 022,32	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 461	72 297	69 273,89	95,82%
	dotacje i subwencje w tym	32 280	32 280	30 780,00	95,35%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 280	32 280	30 780,00	95,35%
	świadczenia dla osób fizycznych	10 000	5 900	1 900,00	32,20%
	WYDATKI OGÓLEM	68 405 485	72 966 833,00	68 000 582,16	93,19%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2013 roku. Stan na 31.12.2013

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		ogółem	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2013	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	3 500	3 201,75	91,48
01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	3 500	3 201,75	91,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	3 500	3 201,75	91,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	49 540,77	99,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	49 540,77	99,08
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	49 540,77	99,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 021	425 366	424 545,44	99,81
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	100 000,00	100,00
71015	Nadzór Budowlany	320 021	325 366	324 545,44	99,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 021	325 366	324 545,44	99,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 044	189 735	189 730,39	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	173 544	176 235	176 235,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544	176 235	176 235,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 495,39	99,97
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	13 495,39	99,97
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 360,00	94,40
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 360,00	94,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 360,00	94,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 393 000	3 592 773	3 592 773,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 000	3 591 373	3 591 373,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 000	3 591 373	3 591 373,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 400	1 400,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 400	1 400,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 000	173 519	170 468,44	98,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	142 713	139 662,90	97,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	104 000	142 713	139 662,90	97,86

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
85334	Pomoc dla repatriantów	0	30 806	30 805,54	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 806	30 805,54	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	6 254 565	6 430 341	6 425 567,59	99,93

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	%
		2013 rok	zmianach Stan na 30.06.2013	Stan na 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	3 500	3 201,75	91,48%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	49 540,77	99,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	49 540,77	99,08%
	Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	49 540,77	99,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	49 540,77	99,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	49 540,77	99,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 021	425 366	424 545,44	99,81%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	320 021	325 366	324 545,44	99,75%
	Wydatki bieżące w tym	320 021	325 366	324 545,44	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	319 297	323 765	322 945,14	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 952	289 290	288 475,32	99,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 345	34 475	34 469,82	99,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	1 601	1 600,30	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 044	189 735	189 730,39	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 544	176 235	176 235,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 495,39	99,97%
	Wydatki bieżące w tym	13 500	13 500	13 495,39	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 500	13 500	13 495,39	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 390	10 374	10 363,50	99,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110	3 126	3 131,89	100,19%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
	Wydatki bieżące w tym:	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500	2 500	2 360,00	94,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 000	1 860,00	93,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 393 000	3 592 773	3 592 773,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 000	3 591 373	3 591 373,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 393 000	3 591 373	3 591 373,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 258 000	3 412 835	3 412 834,92	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 900	3 054 170	3 054 170,76	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 100	358 665	358 664,16	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	135 000	178 538	178 538,08	100,00%

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 400	1 400,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 400	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym		1 400	1 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400	1 400,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 090 000	1 992 948	1 992 947,80	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 000	173 519	170 468,82	98,24%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	142 713	139 663,28	97,86%
	Wydatki bieżące w tym	104 000	142 713	139 663,28	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	104 000	142 713	139 663,28	97,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 483	71 380	69 421,64	97,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 517	71 333	70 241,64	98,47%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	30 806	30 805,54	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	30 806	30 805,54	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	30 806	30 805,54	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	6 254 565	6 430 341	6 425 567,97	99,93%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2013 roku.

Stan na 31.12.2013

DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013 ogółem	Plan po zmianach Stan na 31.12.2013	Wykonanie Stan na 31.12.2013	%
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14500	13081	13081,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	14500	13081	13081,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14500	13081	13081,00	100,00%
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	51209	50489,63	98,60%
	75495	Pozostała działalność	0	51209	50489,63	98,60%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	51209	50489,63	98,60%
		DOCHODY OGÓLEM	14500	64290	63570,63	98,88%

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach Stan na 31.12.2013	Wykonanie Stan na 31.12.2013	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 500	13 081	13 081,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 500	13 081	13 081,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	14 500	13 081	13 081,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 500	4 261	4 261,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	4 261	4 261,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 000	8 820	8 820,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	51 209	50 489,63	98,60%
75495	Pozostała działalność	0	51 209	50 489,63	98,60%
	Wydatki bieżące w tym	0	51 209	50 489,63	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	20 810	20 806,19	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 810	20 806,19	99,98%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 399	29 683,44	97,65%
	WYDATKI OGÓLEM	17 500	64 290	63 570,63	98,88%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 30.06.2013

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013 ogółem	Plan po zmianach Stan na 31.12.2013	Wykonanie Stan na 31.12.2013	%
600	Transport i łączność	240 000	311 000	268 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	240 000	311 000	268 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21523	21 523,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	289 477	246 477,00	85,15%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 384	283 114	289 274,67	102,18%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	99 190	109 450,00	110,34%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	380	380,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	98 810	109 070,00	110,38%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	247 384	176 924	176 414,00	99,71%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 429	128 873	128 363,00	99,60%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 955	48 051	48 051,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 500	44 416	25 763,34	58,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	17 500	44 416	25 763,34	58,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	44 416	25 763,34	58,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	508 043	552 971	532 023,60	96,21%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	364 057	387 101	368 055,35	95,08%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 057	387 101	368 055,35	95,08%
85204	Rodziny Zastępcze	123 986	141 870	135 968,25	95,84%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 986	141 870	135 968,25	95,84%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	24 000	24 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	24 000	24 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 025 927	1 197 861	1 117 421,61	93,28%

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach Stan na 31.12.2013	Wykonanie Stan na 31.12.2013	%
600	Transport i łączność	840000	801000	800809,39	99,98%
60014	Drogi powiatowe	840000	801000	800809,39	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	0	21523	21 523,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	21523	21 523,00	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21523	21 523,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	840000	779477	779286,39	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840000	779477	779286,39	99,98%
750	Administracja Publiczna	21901	12000	12 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21901	12000	12 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	21901	12000	12 000,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	21901	12000	12 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	21901	12000	12 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 687	283 114	279 014,67	98,55%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
	Wydatki bieżące w tym	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	3 410,67	48,72%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	99 190	99 190,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	99 190	99 190,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	99 190	99 190,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	99 190	99 190,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	236 687	176 924	176 414,00	99,71%
	Wydatki bieżące w tym	236 687	176 924	176 414,00	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	236 687	176 924	176 414,00	99,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 687	176 924	176 414,00	99,71%
851	Ochrona zdrowia	37 500	44 416	28 454,94	64,06%
85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500	44 416	28 454,94	64,06%
	Wydatki bieżące w tym	37 500	44 416	28 454,94	64,06%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	37 500	44 416	28 454,94	64,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	44 416	28 454,94	64,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	303 362	579 169	567 624,96	98,01%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	189 539	448 332	448 329,31	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	189 539	448 332	448 329,31	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	189 539	448 332	448 329,31	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	189 539	448 332	448 329,31	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	78 240	91 254	89 536,54	98,12%
	Wydatki bieżące w tym:	78 240	91 254	85 376,04	93,56%
	dotacje i subwencje w tym	78 240	91 254	89 536,54	98,12%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	78 240	91 254	89 536,54	98,12%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 583	39 583	29 759,11	75,18%
	Wydatki bieżące w tym	35 583	39 583	29 759,11	75,18%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	35 583	39 583	29 759,11	75,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 583	11 783	9 706,30	82,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	27 800	20 052,81	72,13%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 360	6 360,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
92116	Biblioteki	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 627	35 627	35 627,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	1 488 077	1 761 686	1 729 890,96	98,20%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2013 ROK. Stan na 31.12.2013

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.602.398	4.602.178,01	100
Przychody ogółem		-	-	Rozchody ogółem 4.602.398	4.602.178,01	100

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2013r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Powiat Kluczborski	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1306O o przebiegu :Byczyna- granica województwa łódzkiego (Lubnice)	24.477	24.477,00
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont DP 1316 O(Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul.Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	753.448	737.989,59
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Gminy Kluczbork na realizację zadania pn."Przebudowa jezdni i chodników ul.Wyspiańskiego w Kluczborku"	40.000	40.000,00
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe dróg	971.848	971.847,85
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu Daewoo Lublin 3	2.500	2.500,00
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Zakup zagęszczarki płytowej	5.000	4.999,95
7.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi DP Dp 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844m	755.000	754.809,39
8.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp (DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój	875.902	875.901,31
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim	1.239.961	587.321,95
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana pieca gazowego Dom Dziecka "Nasz Dom Bogacica - Bąków"	13.710	13.709,16
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego	3.263.818	2.079.691,44
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji	500.059	500.058,65
13.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	55.615	52.000,00
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II	589.695	589.694,29
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia	1.098.900	0,00
16.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont i przebudowa budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2	100.000	0,00
17.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup oprogramowania Geo-info 6 Mapa 1 stan	33.500	32.235,22
18.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Zakup samochodu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku	30.000	28.999,99
20.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	Modernizacja Pomieszczeń szkolnych	9.612	9.612,00
21.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Bładacz	20.000	20.000,00
22.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska	75.000	74.000,00
23.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP JASIENIE	30.000	30.000,00
24.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Kuniów	20.000	20.000,00
Kwoty ogółem:					10.508.045	7.449.847,79

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Nakłady planowane na 2012r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2013
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1	Gmina Kluczbork	Dotacja dla gminy Kluczbork na realizację zadania pn. "Przebudowa jezdni i chodników ul. Wyspiańskiego w Kluczborku"	40.000	40.000,00
2	Gmina Wołczyn	Dożynki Gminno- Powiatowe 2013	8.000	8.000,00
3	Gmina Kluczbork	Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4.000	4.000,00
4	Gmina Bieczyna	Dotacja celowa na inwestycje w zakresie ochrony środowiska	75.000	74.000,00
5	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	36.627	35.627,00
6	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	51.858	51.858,00
7	Powiat Janów Lubelski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	8.381	8.381,08
8	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	230.122	230.121,42
9	Powiat Olkusz	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	34.993	34.992,40
10	Powiat Oleski	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	35.700	35.700,00
11	Powiat Lubliniecki	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	5.689	5.688,83
12	Powiat Tarnobrzegi	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	81.589	81.587,58
11	MOPR Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	18.578	18.577,31
12	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12.000	12.000,00
14	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	22.320	22.320,00
15	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	20.836	19.119,23
16	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.920	7.920,00
17	Powiat Zgorzelec	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.600	9.600,00
18	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320	49.320,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
19	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego	67.078	63.504,32
20	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30.000	27.968,40
21	Szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	493.215	485.601,19
22	OSP Biadacz	Dotacja celowa dla OSP Biadacz	20.000	20.000,00
23	OSP Jasienie	Dotacja celowa dla OSP Jasienie	20.000	20.000,00
24	OSP Kuniów	Dotacja celowa dla OSP Kuniów	30.000	30.000,00
Ogółem dotacje:			1.411.826	1.395.886,36

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2013 r.

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	3.690.897
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	4.979.103
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1.677.400
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	597.913
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	10.138.236
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	2.857.071
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	8.400.000
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.000.000
	<i>Razem</i>	<i>35.340.620</i>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 35.340.620 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

INFORMACJA NA TEMAT ODSETEK w SPRAWOZDANIU Rb 28 S

W sprawozdaniu Rb- 28S z wykonania wydatków wykazano odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań głównie z tytułu płatności składek ZUS . Ta sytuacja spowodowana była brakiem realizacji w I półroczu 2013 roku dochodów w zaplanowanych ze sprzedaży składników majątkowych. W przypadku dostaw towarów i usług można było negocjować z kontrahentami przesunięcie terminu płatności. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udzielał takiej prolongaty i naliczał odsetki.

W II półroczu uzyskane dochody pozwoliły zminimalizować tego typu sytuacje. Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne , które należałoby ująć w sprawozdaniu Rb-Z.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

dokonane w 2013 roku.

Uchwałą Nr XXVII/209/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **72.237.022,- zł.** oraz wydatków w wysokości **68.405.485,- zł.**

Uchwała budżetowa określa również wielkości rozchodów budżetu, które wynosiły **3.831.537,- zł.** Nie zaplanowano przychodów na 2013 rok

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów - **77.569.231,- zł**
- plan wydatków - **72.966.833,- zł**
- plan rozchodów wynosi **-4.602.398,- zł**

Planowany nadwyżka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **4.602.398,- zł**

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

1. Uchwała Nr XXVIII/211/2013 z dnia 14.02.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.516.620,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.516.620,- zł,

2. Uchwała Nr XXIX/222/2013 z dnia 21.03.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.155.256,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 384.395,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 770.861,- zł

3. Uchwała Nr XXX/237/2013 z dnia 24.04.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 378.186,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 378.186,- zł,

4. Uchwała Nr XXXI/243/2013 z dnia 29.05.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 485.946,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 485.946,- zł,

5. Uchwała Nr XXXII/252/2013 z dnia 13.06.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 100.046,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 100.046,- zł,

6. Uchwała Nr XXXIII/258/2013 z dnia 29.08.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 645.252,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 645.252,- zł,

7. Uchwała Nr XXXIV/267/2013 z dnia 26.09.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 160.065,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 160.065,- zł,

8. Uchwała Nr XXXV/269/2013 z dnia 31.10.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zmniejszenie dochodów o kwotę 222.903,- zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 222.903,- zł,

9. Uchwała Nr XXXVII/279/2013 z dnia 28.11.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 866.993,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 866.993,- zł,

10. Uchwała Nr XXXVIII/283/2013 z dnia 19.12.2013 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 328.718,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 328.718,- zł,

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

1. Uchwała Nr 89/234/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

2. Uchwała Nr 92/245/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

3. Uchwała Nr 94/251/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 68.880 zł

4. Uchwała Nr 95/252/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 25.000 zł

5. Uchwała Nr 96/255/2013 z dnia 21 maja 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 5.500 zł

6. Uchwała Nr 98/258/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

7. Uchwała Nr 100/262/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

8. Uchwała Nr 101/267/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku, w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.419 zł z tytułu dotacji celowej.

9. Uchwała Nr 101/266/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej.

10. Uchwała Nr 104/274/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

11. Uchwała Nr 106/277/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

12. Uchwała Nr 107/282/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

13. Uchwała Nr 108/283/2013 z dnia 12 września 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

14. Uchwała Nr 110/289/2013 z dnia 2 października 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
15. Uchwała Nr 111/291/2013 z dnia 15 października 2013 roku , w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.413 zł z tytułu dotacji celowej.
16. Uchwała Nr 112/300/2013 z dnia 23 października 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
17. Uchwała Nr 112/296/2013 z dnia 23 października 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
18. Uchwała Nr 112/295/2013 z dnia 23 października 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
19. Uchwała Nr 112/297/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 470.000 zł.
20. Uchwała Nr 113/304/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku , w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.036 zł z tytułu dotacji celowej.
21. Uchwała Nr 113/302/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
22. Uchwała Nr 113/303/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku , w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej.
23. Uchwała Nr 117/309/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
24. Uchwała Nr 119/312/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
25. Uchwała Nr 120/316/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku , w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
26. Uchwała Nr 120/315/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 5.500 zł

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2013 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH**

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

W uchwale ustalono m.in. :

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 22.991,55 zł .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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5020,33	rodzic	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1212,24	rodzic	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Bezskuteczna egzekucja
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1066,44	rodzic	opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 079,60	rodzic	opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	Trudna sytuacja finansowa rodziny
5	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	961,43	pensjonariusz	należność za pobyt	Mieszkaniec zmarł. Art 104 ust 5 ustawy z dnia 12.02.2004 r. o pomocy społecznej
6	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	60,31	pensjonariusz	należność za pobyt	Mieszkaniec zmarł. Art 104 ust 5 ustawy z dnia 12.02.2004 r. o pomocy społecznej
7	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	346,91	pensjonariusz	należność za pobyt	Mieszkaniec zmarł. Art 104 ust 5 ustawy z dnia 12.02.2004 r. o pomocy społecznej
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	244,29	pensjonariusz	należność za pobyt	Trudna sytuacja bytowa
	Ogółem	22.991,55	X	X	X

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2013 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **77.569.231 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **80.867.619,54 zł** co stanowi **104,25 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia:

- a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- b) **96,35 %** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **7.943.841 zł**, dochody wykonano w wysokości **7.654.114 zł**
- c) Zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **270.000 zł**, dochody wykonano w wysokości **305.108,04 zł**, co stanowi **113 %** planu.
- d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.310.920,79 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **94,43 %** założonego planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **385.494,84 zł** co stanowi **92,87 %** dochodów planowanych
- f) Wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **431.857,93 zł** co stanowi **98,15 %** planu.
- g) Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **279.301,71 zł** w co stanowi **91,57%**
- h) Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **16.922.115,62 zł** co stanowi **148,49 %**

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe.

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	62 637 742	62 102 406,37
Dochody majątkowe	14 931 489	18 765 213,17
Dochody	77 569 231	80 867 619,54

PRZYCHODY

W 2013 roku Powiat Kluczborski zaciągał jedynie kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt ten został w całości spłacony.

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2013r.</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.	23 153 082,00	28 683 804,57	123,89	35
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 213 841,00	7 959 222,04	96,90	10
III. Subwencja	30 455 450,00	30 523 265,00	100,22	38
z tego:				
-część oświatowa	24 463 819,00	24 463 819,00	100,00	30
-część wyrównawcza	1 983 430,00	1 983 430,00	100,00	3
- część uzupełniająca	0,00	67 815,00	-	0
-część równoważąca	4 008 201,00	4 008 201,00	100,00	5
IV. Dotacje celowe	15 746 858,00	13 701 327,93	87,01	17
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 430 341,00	6 425 567,59	99,93	8
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	9 316 517,00	7 275 760,34	78,10	9
Razem:	77 569 231,00	80 867 619,54	104,25	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 2013 rok, daje **kwotę 7.943.841 zł**. Wykonanie to kwota **7.654.114,00** co stanowi **96,35 %** planu na dzień 31.12.2013 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 270.000 zł**. Wykonanie to kwota **305.108,04 zł**, co stanowi 113% planu na dzień 31.12.2013 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2013 przyjęto **plan w wysokości 305.000 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **279.301,71** co stanowi **91,57 %** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2013 przyjęto **plan w wysokości 415.081 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **385.494,84 zł** co stanowi **92,87 %**.

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 2013 roku wyniosła **4.008.201 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2013 roku to 100% 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 2013 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.983.430 zł**, wykonanie to 100% planu.

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

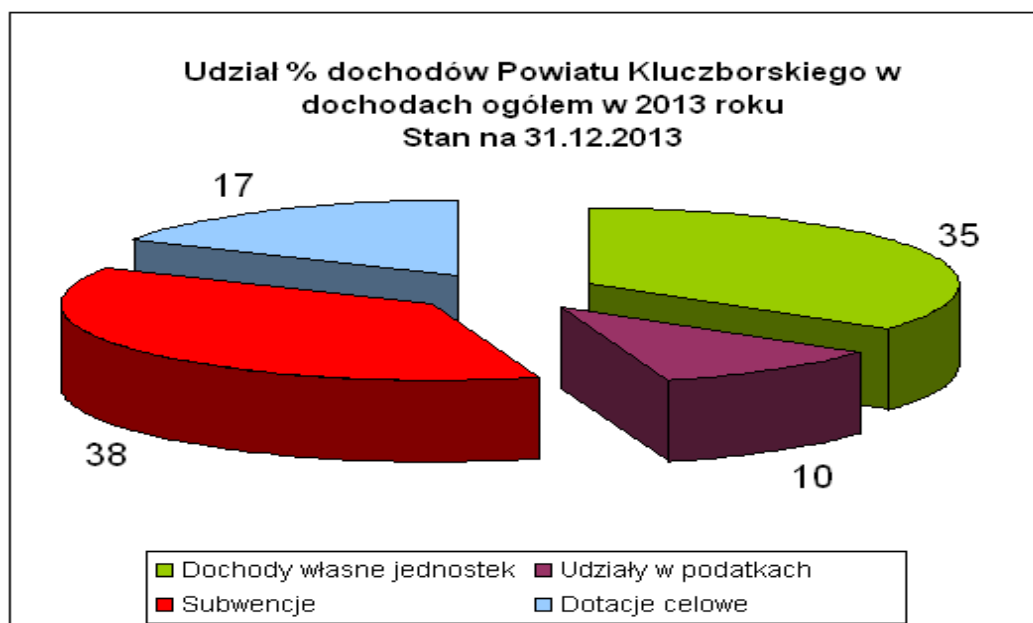
W 2013 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **24.463.819 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. to 100 % planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

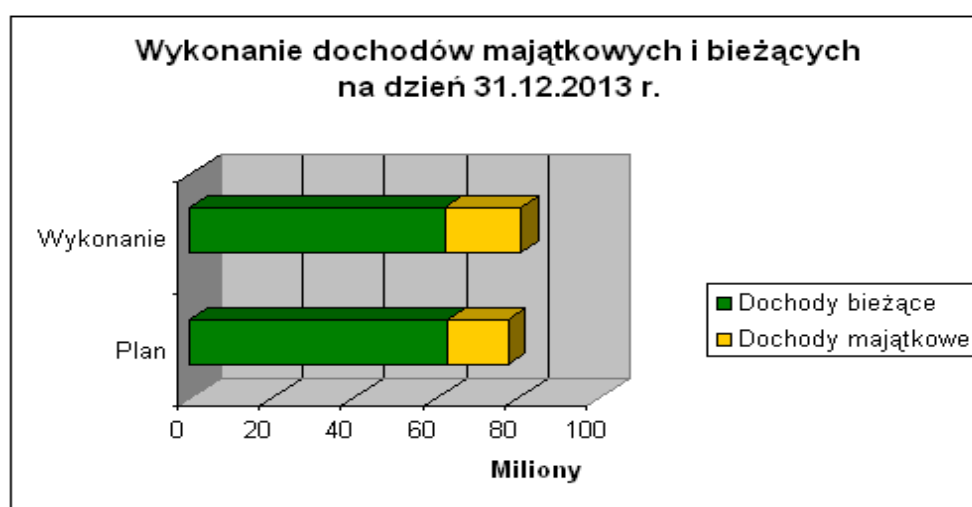
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2013 roku plan wynosił – **6.430.431 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2013 roku **99,93 %** planu

finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2013 roku plan wynosi – **9.316.517 zł**, wykonanie to **78,10 %** 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 31.12.2013 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2013 roku kwotę **72.966.833 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 27.12.2012 roku w wysokości **68.405.485 zł**, daje wzrost o kwotę **4.561.348 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2013 roku kwotą **68.000.582,16 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **93,19%** 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 31.12.2013 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	72 966 833	68 000 582,16	100,00
Wydatki bieżące w tym	62 458 788	60 550 734,37	89,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 822 156	39 530 468,01	58,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 731 783	14 039 459,52	20,65
dotacje i subwencje	1 226 826	1 211 886,76	1,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116 875	1 886 539,49	2,77
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 466 948	1 793 284,15	2,64
obsługa długu	2 094 200	2 089 096,44	3,07
Wydatki majątkowe	10 508 045	7 449 847,79	10,96

Rozchody budżetu: **4.602.178,01 zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	4.602.178,01
---------------------------------	---------------------

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

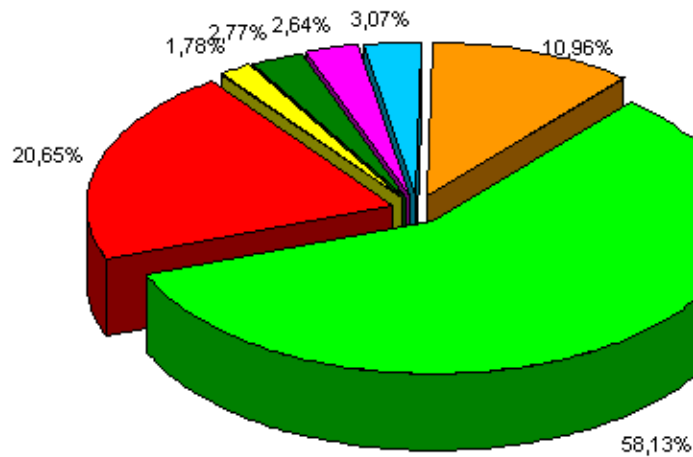
wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **39.530.468,01 zł** co stanowi **58,13 %** ogółu wydatku

wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **1.211.886,76 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1,78 %** ich wykonania.

wydatki majątkowe w kwocie **7.449.847,79 zł** stanowią **10,96 %** ogółu wydatków.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **4.602.178,01 zł**.

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego
w 2013 roku .Stan na dzień 31.12.2013 r.**

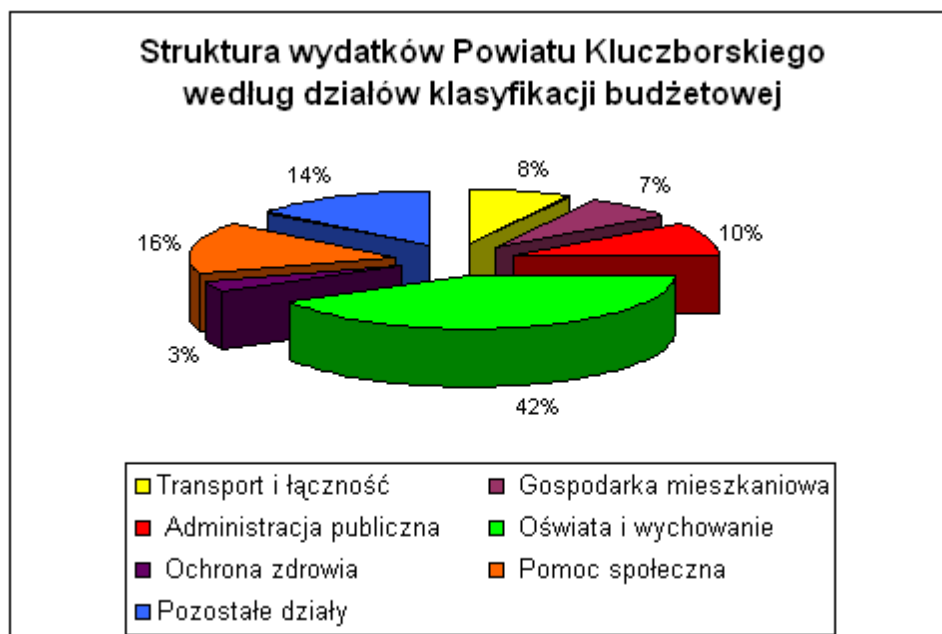


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej
- obsługa długu
- Wydatki majątkowe

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i leśnictwo	3 500	3 201,75	0,00
020 - Leśnictwo	137 871	94 185,97	0,14
150- Przetwórstwo Przemysłowe	328 034	315 753,63	0,46
600 – Transport i łączność	5 565 930	5 521 273,75	8,12
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 761 892	4 707 816,74	6,92
710 – Działalność usługowa	605 366	523 907,78	0,77
750 – Administracja publiczna	7 044 358	6 866 813,95	10,10
752- Obrona narodowa	2 500	2 360,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 651 482	3 650 600,46	5,37
757 – Obsługa długu publicznego	2 100 000	2 094 896,44	3,08
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	222 348	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	23 294 503	22 968 228,33	33,78
851 – Ochrona zdrowia	2 079 864	2 054 402,74	3,02
852 – Pomoc społeczna	11 101 749	10 668 816,60	15,69
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 162	2 705 546,89	3,98
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 490 642	5 467 485,52	8,04
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	149 220,00	0,22
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	92 131	90 095,40	0,13
926 – Kultura fizyczna i sport	124 501	115 976,21	0,17
Ogółem:	72 966 833,00	68 000 582,16	100,0

A na wykresie przedstawia się następująco:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **3.500 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 **3.201,75 zł** a w ujęciu procentowym **91,48 %**.

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 **124.971 zł** wydatki wykonano na kwotę **81.367,17 zł** tj. **65,11%**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **12.900 zł** wydatkowano na poziomie **12.818,70 zł** tj. **99,37%**. 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 **328.034 zł** wydatkowano na poziomie **315.753,63 zł** tj. **96,26%**. 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 **5.565.930 zł** wydatkowano **5.521.273,75 zł**, tj. **99,20%**. 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.

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 - Zagwizdzie	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

- na ul. Strzeleckiej w Kluczborku .Prace prowadzone były na długości prawie 1 km, od ul. Opolskiej do ul. Leśnej. Wymieniona została nawierzchnia i chodniki z krawężnikami po obu stronach jezdni, które z myślą o mamach z wózkami i osobach niepełnosprawnych będą odpowiednio obniżone przy wjazdach do posesji i przy przejściach dla pieszych.



- w Wierzbicy Górnej (gm. Wołczyn) - Droga Powiatowa nr 1343O. Na 1,2-kilometrowym odcinku została m.in.: wymieniona nawierzchnia, powstał nowy chodnik i zatoczek dla autobusów obok szkoły, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z dowozu.



Obie drogi remontowane były po połowie - z budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”).

Zakończono także remont 3-kilometrowej drogi powiatowej w miejscowości Oś w gminie Lasowice Wielkie. Warunki jazdy na tym odcinku znacznie się poprawiły.

Remont na odcinku od krajowej "czterdziestki piątki" kosztował 755 tys. zł i był w 3/4 finansowany z budżetu powiatu, 200 tys. zł to wkład gminy Lasowice Wielkie, który jest dodatkowym dowodem jej zaangażowania w poprawę infrastruktury drogowej na swoim terenie.



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 **7.761.892 zł** wydatkowano **4.707.816,94 zł** co stanowi **60,65%** planu.

Zakończono realizację największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

„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”

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

W marcu 2012 roku rozpoczął działalność Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości . Już w lipcu wprowadziła się firma zajmująca się usługami kosmetycznymi . Do dnia 31.12.2012 zajęte zostały wszystkie pomieszczenia , na konto budżetu powiatu wpłynęły pierwsze dochody z tytułu najmu.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

Obecnie trwają prace przy budowie drugiego budynku Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości , który będzie znajdował się na placu dworca PKS. W ramach otrzymanej z RPO WO dotacji parterowy budynek dworcowy zostanie rozebrany, a plac dworca będzie na nowo zagospodarowany. Powstanie w tym miejscu obiekt o powierzchni 1200 m kw., który będzie łączył dwie funkcje: dworca z poczekalnią dla pasażerów, kasami biletowymi, biurem podróży, salonikiem prasowym oraz powiatowego inkubatora przedsiębiorczości, w którym będzie 15 pomieszczeń do wynajęcia. Lokale będą miały od 40 do 50 m kw. i osobne wejścia Będzie to miejsce nastawione na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, teren zyska na estetyce, a dworzec ma szansę należeć do najładniejszych w województwie

A tak ma wyglądać:



Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji

Nowe drogi dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe powstały 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 są z pewnością miejsca parkingowe. Jest ich 80, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Udogodnieniem jest też droga łącząca wymienione wyżej placówki bezpośrednio z ul. Żeromskiego.

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II

Zakończono prace w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji , które pozwolą na rehabilitację dla dzieci i dla dorosłych. W ośrodku można skorzystać z sauny różnych typów, masaży leczniczych i kosmetycznych, jaskini solnej. W pomieszczeniach o łącznej powierzchni 400 m kw prowadzona jest działalność rehabilitacyjna w tym : Dzienny ośrodek dla rehabilitacji dzieci z problemami wieku rozwojowego,

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

Natomiast trwają prace przy kolejnych zadaniach inwestycyjnych tj:

„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w domach pomocy społecznej.”



Prace prowadzone są zarówno w w budynku przy ul.Wołyńskiej jak i przy ul.Sienkiewicza .

Ich zakres obejmuje :

- ul. Wołyńska - budynek został ocieplony i ma nowe elewacje, wykonywane są odwierty do pomp ciepła, którymi ogrzewany będzie obiekt. Zastosowana w DPS przy Wołyńskiej geotermia umożliwia tańsze ogrzanie budynku zimą, a latem może działać jak klimatyzacja i schładzać pomieszczenia. Odwiertów będzie 60 na głębokość ok. 100 m w głąb ziemi, skąd pompy będą czerpać ciepło. Inwestycja wymaga budowy własnej stacji transformatorowej, wymiany grzejników i ocieplenia części obiektu, która nie jest objęta nadzorem konserwatora zabytków.
- ul.Sienkiewicza -na dachu zamontowane będą kolektory słoneczne, pozwalające taniej ogrzać wodę.

Unowocześnienie bazy ZSP nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia"

Kolejne pracownice do nauki zawodu są właśnie przygotowywane na przyjęcie maszyn i urządzeń kupionych w ramach projektu pn. "Unowocześnienie bazy ZSP nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia". Remont będzie kosztował 1 mln zł i jest w całości sfinansowany z budżetu powiatu.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego zyska w ten sposób kolejne nowoczesnie wyposażone pracownie: budownictwa elektryczno-samochodowo-mechatroniczną oraz spawalnię elektryczną gazową.Sprzęt do tych pracowni to koszt 1,1 mln zł. Przy czym 85 procent tej kwoty pokrywa pozyskane przez powiat dofinansowanie. Lista sprzętu jest długa. Są to urządzenia, które korzystający z pracowni uczniowie czy dorośli spotkają u swoich pracodawców – zarówno w małych warsztatach czy firmach, jak i większych przedsiębiorstwach. Dla przykładu: w pracowni budownictwa znajdują się m.in. stoły do badania rozplywu masy betonowej, automatyczna komora do badania mrozoodporności, wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji, w spawalniach między innymi przecinarki plazmowe, półautomaty i wiele innych urządzeń, pracownia elektryczno - samochodowo – mechatroniczna wzbogaci się m.in.w wielofunkcyjne mierniki parametrów instalacji, a wcześniej urządzona multimedialna o m.in.: kasy fiskalne, wagi elektryczne, metkownice, oprogramowanie do prowadzenia rachunkowości, magazynów, kadr i płac.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 100.000 zł . Wydatkowano zostały w 100 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 325.366 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,75%

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 **99.362,14 zł** i został zrealizowany w **55,20 %**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym, założenie elektronicznej ewidencji budynków i lokali dla części Gm. Wołczyn.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **176.235 zł** został wykonany w **100 %**, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił **272.772 zł**, został wykonany na poziomie **95,25%**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **6.277.837 zł**, wykonano po stronie wydatków w **97,66%**, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano na **26.581 zł** Wykonanie wyniosło **99,98 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **207.617 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **92,88%**. 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.

W ramach środków rozdziału udzielono dotacji celowych dla:

- Gminy Kluczbork na Wyścig XXXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"
- Gminy Wołczyn na organizację dożynek powiatowych



Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego **83.316 zł**, wydatkowano środki w kwocie **80.140,66 zł** tj. **96,19 %** środków zaplanowanych na 2013 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący **2.500 zł** wydatkowano **94,40 %** środków. Środki przeznaczono na działania obronne w powiecie kluczborskim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **3.596.873 zł**, wydatkowano **100 %** 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna . W ramach planu w wysokości **2000 zł** wydatkowano kwotę **1837,83 zł** co stanowi **91,89 %** planu

Rozdział 75478 - Usuwanie klęsk żywiołowych . W ramach planu w wysokości **1400 zł** wydatkowano w **100 %** . środki były przeznaczone na zakup paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zużytego do udziału w akcji usuwania skutków klęsk żywiołowej .

Rozdział 75495 - Pozostała działalność . Plan w wysokości **51.209 zł** wykonano w **98,60%** . Środki przeznaczono na realizację programu w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **2.094.896,44 zł**, co stanowi **98,60%** założonego planu wynoszącego **2.100.000 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 **1.425.079 zł** wydatkowano **97,64 %**

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 **2.059.653 zł**, wydatki wykonano w **99,92%**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **100 %** założonego planu wynoszącego **1.126.096 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **5.602.492 zł**, wykonano **99,90%** w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę **390.836,61 zł**

Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący **150.487 zł** wykonano w **100%**

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na dotacje celowe dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych na kwotę . Plan wynoszący **19 788 zł** wykonano w **99,97 %**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **9.935.187 zł**, wykonano w **99,27%**. 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 niepublicznym w wysokości **74.981,53 zł**.

Realizowano także projekt z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zawodowy Start w przyszłość", którego celem jest właśnie na m.in.: umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z uzyskaniem certyfikatu ECDL AutoCAD; opanowanie terminologii technicznej w języku angielskim zgodnej z normami europejskimi; wybór drogi edukacyjnej czy zawodowej z pomocą zajęć opartych na efektywnym programie doradztwa



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 **658.907 zł**, zrealizowano w **100%**.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący **1.204.171 zł** wykonał **99,71 %** planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie **488.518 zł**, wykonano **478.327,00 zł**, co stanowi **97,91%** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione -w ramach omawianego rozdziału realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli program z udziałem środków unijnych pn" „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego”

Cel główny projektu to:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kluczborskim poprzez stworzenie planów wspomaganie i sieci współpracy nauczycieli, spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających wsparcia.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w powiecie kluczborskim.

2. Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli, w zakresie potrzeb szkół/przedszkoli, poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania.

3. Poprawa jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/lek w powiecie kluczborskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



W ramach rozdziału wydatkowano **220.533,27 zł** co stanowi **71,75 %** planu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **117.846 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **89,67 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **198.904 zł**, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ósmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykonanie wydatków wyniosło **49,86 %** planu. W ramach rozdziału realizowane są przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. **"Doskonalenie nauczycieli w zmieniającej się szkole"**, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 210 nauczycielek i 30 nauczycieli z obszarów wiejskich województwa opolskiego w wymagających poprawy obszarach i udoskonalenie warsztatu ich pracy poprzez szkolenia w krótkich formach w okresie od 1.03.2013 do 28.02.2015. Zajęcia obejmują:

- warsztaty pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
- warsztaty prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych w edukacji wczesnoszkolnej;
- warsztaty sprawnego posługiwania się głosem
- warsztaty pracy metodą projektu, tworzenia programów i innowacji programowych;
- warsztaty sprawdzanie efektów pracy pedagogicznej;
- szkolenia z języka angielskiego

2. **"LEPSZE PRAKTYKI DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"**. Udział w projekcie to niepowtarzalna okazja do uaktualnienia i zdobycia nowej wiedzy dla 265 nauczycieli z całej Polski. Szansa, by poznać realia panujące w firmach, które z sukcesem odpowiadają na wyzwania konkurencyjności. Zdobyta w ten sposób wiedza pomoże nauczycielom lepiej przygotować uczniów do wejścia na coraz trudniejszy rynek pracy.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **86.916 zł** wydatkowano w **70,71%**. Środki były wydatkowane na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.992.948 zł**, wydatkowano w **100%**

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 Bogacicy, a także uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku.

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” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości **2.196.441 zł** zrealizowano w **96,87%**.

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 **448.332 zł**, a ich wykonanie wynosi **448.329,31 zł** co stanowi **100,00% p lanu**

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 **6.353.746 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **98,64%** założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.414.750 zł** wydatkowano w **88,21 %**. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **89.536,54 zł** co stanowi **98,12%** 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 96 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 **1.088.935 zł**, po stronie wydatków zrealizowano **90,92%** 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, w którym przebywały ofiary przemocy w rodzinie pochodzące z terenu naszego powiatu. Plan wydatków wynoszący **39.583 zł** wykonano w **75,18 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w wysokości **4.224,32 zł** co stanowi **81,03 %**. Dofinansowanie skierowane było dla działalności hospicjum działającego na terenie powiatu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowych dla organizacji pozarządowych w wysokości **2.000 zł** w ramach inicjatywy lokalnej.

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 **49.320- zł** tj. **100%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności -środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **142.713 zł**, wykonanie wydatków wynosi **97,86%**. 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 **1.439.838 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,91%**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów - wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę **30.806 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,91%**. Całość środków została wydatkowana pomoc repatriantom, którzy osiedlają się na terenie Gminy Byczyna.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.512.485 zł**, i zostały zrealizowane w **69,24%**. *Były to:*

W ramach rozdziału realizowane były programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” jest realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.

Głównym celem projektu był wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny.

Cele szczegółowe:

Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.

Budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.

Podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.

długotrwale bezrobotnych,

niepełnosprawnych,

kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).



Projekt był realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku poprzez zwiększenie dostępności oraz poszerzenie metod pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zwiększenie intensywności współpracy z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy, jak również zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego.

Projekt obejmuje dofinansowanie zatrudnienia 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy oraz przeszkolenie 4 pracowników Urzędu z zakresu wykonywanych przez nich zadań, co ma przyczynić się do poprawy świadczonych przez nich usług.

"Blżej do celu"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku od 01.11.2011r. do 30.11.2013r. realizował projekt pt.: „Blżej do celu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.

Projekt był skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi lub pobierającymi świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (których dochód nie przekracza progu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej)

Celem projektu było zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez jego uczestników. Projekt obejmie grupę 100 osób (55 mężczyzn i 45 kobiet). Uczestnicy projektu mieli możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawcy i ukończenie szkolenia. Projekt zapewni uczestnikom kompleksowe wsparcie. Każda z osób weźmie udział w każdej formie wsparcia.

"Postaw na siebie"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 6.1.3

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. realizował projekt pt.: „**Postaw na siebie**”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ,Poddziałanie 6.1.3Projekt był skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork, przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).Celem projektu był wzrost poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork. Projekt obejmie grupę 315 osób (124 mężczyzn i 191 kobiet). Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawcy lub ukończenie szkolenia. 10 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnikom projektu udzielone zostały dodatkowo usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

"Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Buczyna" Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 7.2.1

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku rozpoczął rekrutację do projektu „Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Buczyna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu mogą być: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kluczbork, zamieszkujące gminę Wołczyn lub Buczyna które:- nie ukończyły 30 roku życia.lub- ukończyły 50 rok życia.

W projekcie oferujemy:

- poradnictwo zawodowe indywidualne,-
- poradnictwo psychospołeczne indywidualne,
- kurs komputerowy,
- pośrednictwo pracy,
- staże 6 m-czne (w 2014r.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **63.840 zł** wydatkowano **100,00 %** . Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.035.952 zł** wydatkowano w **100%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **16.958 zł** , wydatkowano w **100 %** . 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 **1.107.478 zł** , wydatkowano w **100 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **642.044 zł** zrealizowano w **96,80%** 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 Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **1.616.708 zł** , a ich wykonanie **99,84%** . Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **7.662 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **100 %** planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew. Nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **20.000 zł**. Nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **160.000 zł**, wydatkowano w wysokości **149.220 zł** co stanowi **93,26 %** planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **26.504 zł**, wydatkowano w wysokości **99,98 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **35.627 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło **100%**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości **30.000 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło **93,23%**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **124.501 zł**, wykonano **93,15%**

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech