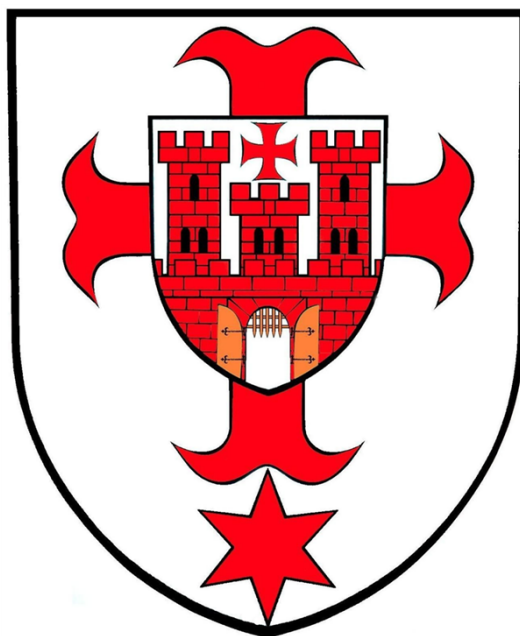


Sprawozdanie
z dnia 16 marca 2015 roku
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2014 rok



Marzec 2015r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2014 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2014 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2014 r.
4.	Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2014 roku. Stan na 31.12.2014 roku.
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 31.12.2014 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2014 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 roku.
8.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego.
9.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym.
10.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis.
11.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2014 rok

Stan na 31.12.2014 roku.

Dział /Rozdział/ Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty) 19.12.2013	Plan po zmianach stan na 31.12.2014	Wykonanie stan na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	4 000	737,12	18,43
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	4 000	737,12	18,43
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	4 000	737,12	18,43
020		LESNICTWO	76 770	76 770	75 647,37	98,54
02001		Gospodarka leśna	76 770	76 770	75 647,37	98,54
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 770	76 770	75 647,37	98,54
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000	115 000	109 862,00	95,53
15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000	115 000	109 862,00	95,53
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	57 759,73	96,27
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 000	5 000	3 307,22	66,14
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	35 000	50 000	48795,05	97,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 761 944	4 045 105	4 044 635,52	99,99
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 761 944	4 045 105	4 044 635,52	99,99
0580	bieżące	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 668	2 303,70	86,35
0830	bieżący	Wpływy z usług	0	950	950,00	100,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	21 305	35 081,99	164,67
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	334	1 348,98	403,89
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	300	2 726	2 829,81	103,81
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 000	16 000,00	100,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 457 644	3 601 122	3 586 121,04	99,58
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	400 000	400 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 940 577	6 030 394	4 544 801,82	75,36
70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	4 940 577	6 030 394	4 544 801,82	75,36
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	35 366	35 366	27 046,66	76,48
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	382 216	399 118	441 305,19	110,57
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 141 176	1 241 176	100 365,37	8,09
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	708	1 188,58	167,88
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	39 953	59 953	43 292,56	72,21
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	49 791,16	99,58
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	305 065	241 253,58	79,08
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	4 000,00	0,00
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	3 291 866	3 939 008	3 636 558,72	92,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	852 028	860 505	835 887,43	97,14
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	72 000	72 000	72 000,00	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	72 000	72 000	72 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	330 028	333 156	332 906,84	99,93

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 028	333 156	332 906,84	99,93
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	450 000	455 349	430 980,59	94,65
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 125,40	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	402,59	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	450 000	455 349	424 136,26	93,15
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	316,34	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 003 044	2 569 852	2 576 653,08	100,26
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	1 727 500	2 292 029	2 344 340,55	102,28
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 300 658	1 316 588,30	101,22
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 765,25	117,68
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	287,87	28,79
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	28,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	963 118	999 918,73	103,82
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 000	25 753	25 752,40	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	28 588	28 587,15	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 588	13 587,15	99,99
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	15 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	73 000	73 000	27 490,38	37,66
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	62 050	62 050	23 366,82	37,66
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	10 950	10 950	4 123,56	37,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	0	72 597	70 636,85	97,30
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 597	70 636,85	97,30
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	72 597	70 636,85	97,30
752		OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	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	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	3 719 677	3 719 393,26	99,99
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 655 000	3 655 000,00	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	3 623 000	3 649 000	3 649 000,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 149	2 149,00	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	0	2 149	2 149,00	100,00
75495		Pozostała działalność	0	62 528	62 244,26	99,55
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	62 528	62 244,26	99,55
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 757 416	8 909 416	9 042 115,03	101,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000	267 000	254 632,71	95,37

0490	bieżący	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000	267 000	254 533,06	95,33
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	99,65	0,00
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 592 416	8 642 416	8 787 482,32	101,68
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 322 416	8 322 416	8 414 785,00	101,11
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	320 000	372 697,32	116,47
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 176 002	30 641 025	30 601 694,70	99,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 140 425	24 546 126	24 546 126,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 140 425	24 546 126	24 546 126,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 902 598	3 902 598	3 902 598,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 598	3 902 598	3 902 598,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	59 322	59 322,00	100,00
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	59 322	59 322,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 019 979	2 019 979	2 019 979,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 979	2 019 979	2 019 979,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 000	113 000	73 669,70	65,19
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	113 000	113 000	73 669,70	65,19
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 645 659	3 183 398	3 434 137,40	107,88
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	175	149,99	85,71
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		175	149,99	85,71
80110		Gimnazja	8 000	8 000	8 000,00	100,00
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	8 000	8 000	8 000,00	100,00
80120		Litea Ogólnokształcące	64 193	105 308	103 482,83	98,27
0690	bieżący	Wpływ z różnych opłat	426	526	564,00	107,22
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	38 028	69 863	67 680,09	96,88
0830	bieżący	Wpływ z usług	16 839	18 519	18 187,26	98,21
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	200	187,48	93,74
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 100	7 827,00	110,24
0970	bieżący	Wpływ z różnych dochodów	900	1 100	1 037,00	94,27
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	8 000	8 000	8 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	849 732	1 048 917	1 037 910,52	98,95
0690	bieżący	Wpływ z różnych opłat	660	2 060	2 333,28	113,27
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	108 678	102 512	104 759,00	102,19
0830	bieżący	Wpływ z usług	601 122	740 222	755 413,93	102,05
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 490	76 490	81 055,32	105,97
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 324	15 324,25	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	30	153,87	512,90
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 932	2 938,32	100,22
0970	bieżący	Wpływ z różnych dochodów	2 730	33 295	33 921,59	101,88
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	76 052	76 052	42 010,96	55,24
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	653 229	801 792	799 905,14	99,76
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	6 918	7 098,31	102,61
0830	bieżący	Wpływ z usług	652 868	688 732	686 661,66	99,70
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	1	1,17	117,00
0970	bieżący	Wpływ z różnych dochodów	361	361	364,00	100,83
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	105 780	105 780,00	100,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	223 863	245 865	247 584,30	100,70
0690	bieżący	Wpływ z różnych opłat	0	6 315	7 315,00	115,84
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	11 010	9 535,00	86,60
0830	bieżący	Wpływ z usług	46 938	37 188	39 346,30	105,80
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływ z różnych dochodów	0	187	223,00	119,25

2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 874	160 017	160 017,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 051	30 848	30 848,00	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	752 858	778 464	940 849,14	120,86
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	639 929	649 388	824 552,67	126,97
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	112 929	129 076	116 296,47	90,10
80195		Pozostała działalność	93 784	194 877	296 255,48	152,02
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	85 014	186 055	288 028,42	154,81
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	8 770	8 822	8 227,06	93,26
851		OCHRONA ZDROWIA	2 115 000	2 151 627	2 078 123,29	96,58
85111		Szpital ogólny	0	10 000	10 000,00	100,00
6630	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	18 000	41 094	25 982,58	63,23
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	41 094	25 982,58	63,23
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22
852		POMOC SPOŁECZNA	7 531 952	7 648 111	7 595 144,41	99,31
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 031	368 143	387 538,79	105,27
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 600	14 600	12 362,57	84,68
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	106	282,50	266,51
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2 500	2 485,25	99,41
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 400	5 000,00	92,59
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	533	613,71	115,14
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 431	210 656	211 801,93	100,54
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	134 348	154 992,83	115,37
85202		Domy pomocy społecznej	6 629 658	6 636 224	6 646 078,28	100,15
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 405 488	4 422 848	4 460 082,02	100,84
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 664	9 664,44	100,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 595	12 595,05	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	115 170	125 337	97 956,77	78,15
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 109 000	2 065 780	2 065 780,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	127 986	186 816	219 085,52	117,27
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 000	10 000	9 140,92	91,41
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	546	627,78	114,98
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	3 100	4 157,44	134,11
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 980	12 980,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 986	93 328	94 844,02	101,62

2900	bieżący	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	66 862	97 335,36	145,58
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinnie	427 277	430 928	316 441,82	73,43
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	721	721,10	100,01
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	53	64,00	120,75
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	0,59	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	65	10 099,46	15537,63
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	405 794	405 794	287 522,71	70,85
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	21 483	24 295	18 033,96	74,23
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	26 000	26 000,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	26 000	26 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 239 592	2 492 621	2 178 266,23	87,39
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	161 611	161 604,48	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	116 000	161 611	161 604,48	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	26 500	34 520,49	130,27
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	26 500	34 520,49	130,27
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	225 680	327 012	326 071,28	99,71
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego	0	5 940	5 000,00	84,18
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	5 072	5 071,28	99,99
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	225 680	316 000	316 000,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0	384 830	383 536,39	99,66
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	362 830	361 536,39	99,64
6410	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 000	22 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 872 912	1 592 668	1 272 533,59	79,90
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	1 591 975	1 295 901	1 032 272,04	79,66
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	280 937	296 767	240 261,55	80,96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 069	955 659	929 906,76	97,31
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 700	138 620	117 698,56	84,91
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	22 700	48 200	49 530,80	102,76
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	3 000	297,26	9,91
0830	bieżący	Wpływy z usług	15 000	64 000	44 227,23	69,11
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	109,99	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 100	14 549,50	96,35
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		8 320	8 983,78	107,98
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	46 000	68 160	68 372,86	100,31
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	40 000	61 800	62 012,86	100,34
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		Płacówki wychowania pozaszkolnego	17 680	28 973	29 067,00	100,32
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 600	5 349	5 429,00	101,50
0830	bieżący	Wpływy z usług	16 000	23 515	23 515,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	80	109	123,00	112,84
85410		Internaty i bursy szkolne	629 689	719 906	714 768,34	99,29
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 080	8 232	8 271,61	100,48

0830	bieżący	Wpływy z usług	537 563	617 574	621 014,72	100,56
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12	12,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	110	109,74	99,76
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	91 046	93 978	85 360,27	90,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	184 386	184 891,23	100,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	184 386	184 891,23	100,27
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	100 000	184 386	184 891,23	100,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	8,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	8,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	8,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	64 043 053	73 664 143	72 026 541,50	97,78

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2014r.

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014	Wykonanie Stan na 31.12.2014	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	4 000	737,12	18,43%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	4 000	737,12	18,43%
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	4 000	737,12	18,43%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	4 000	737,12	18,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	4 000	737,12	18,43%
020	LEŚNICTWO	116 905	131 272	130 141,23	99,14%
02001	Gospodarka leśna	103 770	116 929	115 805,69	99,04%
	Wydatki bieżące w tym:	103 770	116 929	115 805,69	99,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	27 000	40 159	40 158,32	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	40 159	40 158,32	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	76 770	76 770	75 647,37	98,54%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 135	14 343	14 335,54	99,95%
	Wydatki bieżące w tym:	13 135	14 343	14 335,54	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 135	14 343	14 335,54	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055	4 055	4 048,00	99,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 080	10 288	10 287,54	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	342 849	445 927	436 537,90	97,89%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	342 849	445 927	436 537,90	97,89%
	Wydatki bieżące w tym	342 849	445 927	436 537,90	97,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	342 849	445 927	436 537,90	97,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 482	218 122	216 902,92	99,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 367	227 805	219 634,98	96,41%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 452 820	6 855 248	6 822 078,55	99,52%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	4 452 820	6 855 248	6 822 078,55	99,52%
	Wydatki bieżące w tym	2 655 176	2 772 326	2 740 292,72	98,84%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 632 176	2 752 726	2 721 962,87	98,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 219	1 232 219	1 202 948,89	97,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 957	1 520 507	1 519 013,98	99,90%
	świadczenia dla osób fizycznych	23 000	19 600	18 329,85	93,52%
	Wydatki majątkowe w tym	1 797 644	4 082 922	4 081 785,83	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 644	4 082 922	4 081 785,83	99,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 492 891	12 912 054	12 582 296,13	97,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 492 891	12 912 054	12 582 296,13	97,45%
	Wydatki bieżące w tym	1 123 389	2 813 011	2 781 065,29	98,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 123 389	2 813 011	2 781 065,29	98,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 200	3 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 389	2 809 811	2 777 865,29	98,86%
	Wydatki majątkowe w tym	9 369 502	10 099 043	9 801 230,84	97,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 369 502	10 027 141	9 801 230,84	97,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 328	664 898	590 040,09	88,74%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nie inwestycyjne)	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	334 828	337 956	337 706,84	99,93%
	Wydatki bieżące w tym	334 828	337 956	337 706,84	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	334 104	337 341	337 092,29	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 959	288 663	288 429,22	99,92%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 145	48 678	48 663,07	99,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	615	614,55	99,93%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	184 500	254 942	180 333,25	70,74%
	Wydatki bieżące w tym	184 500	201 000	180 333,25	89,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	184 500	201 000	180 333,25	89,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500	201 000	180 333,25	89,72%
	Wydatki majątkowe w tym	0	53 942	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	53 942	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 803 140	8 039 649	7 753 719,83	96,44%
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	255 403,20	93,63%
	Wydatki bieżące w tym	272 772	272 772	255 403,20	93,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	272 772	272 772	255 403,20	93,63%
75020	Starostwa Powiatowe	7 017 983	7 131 705	6 924 795,22	97,10%
	Wydatki bieżące w tym	7 017 983	7 131 705	6 924 795,22	97,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 966 762	7 118 984	6 916 462,73	97,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 925	5 189 079	5 075 968,22	97,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 837	1 929 905	1 840 494,51	95,37%
	świadczenia dla osób fizycznych	51 221	12 721	8 332,49	65,50%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	28 588	28 587,15	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	29 000	28 588	28 587,15	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	19 000	15 288	15 287,15	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 390	10 012	10 011,60	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 610	5 276	5 275,55	99,99%
	świadczenia dla osób fizycznych	10 000	13 300	13 300,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 341	357 349	341 208,88	95,48%
	Wydatki bieżące w tym	228 341	357 349	341 208,88	95,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	209 001	333 349	317 208,88	95,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200	25 153	25 153,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 801	308 196	292 055,88	94,76%
	dotacje i subwencje w tym	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	910	9 100	9 100,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	81 500	73 000	27 490,38	37,66%
	Wydatki bieżące w tym	81 500	73 000	27 490,38	37,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 500	0	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	0	0,00	-
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	73 000	73 000	27 490,38	37,66%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	72 597	70 636,85	97,30%
75109	Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 597	70 636,85	97,30%
	Wydatki bieżące w tym	0	72 597	70 636,85	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	67 497	66 086,85	97,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 200	10 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	57 297	55 886,85	97,54%

	świadczenia dla osób fizycznych	0	5 100	4 550,00	89,22%
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700	700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 300	3 300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 623 000	3 760 067	3 759 783,26	99,99%
75405	Komendy powiatowe Policji	0	40 000	40 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	40 000	40 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 000	3 655 000	3 655 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 623 000	3 655 000	3 655 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 465 300	3 518 464	3 518 464,14	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214 590	3 185 018	3 185 017,99	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 710	333 446	333 446,15	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 700	136 536	136 535,86	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 149	2 149,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	2 149	2 149,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	2 149	2 149,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 149	2 149,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0	62 918	62 634,26	99,55%
	Wydatki bieżące w tym	0	62 918	62 634,26	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	62 918	62 634,26	99,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 462	30 461,34	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	32 456	32 172,92	99,13%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000	1 800 000	1 336 289,74	74,24%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	1 336 289,74	74,24%
	Wydatki bieżące w tym	1 800 000	1 800 000	1 336 289,74	74,24%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 800 000	1 800 000	1 336 289,74	74,24%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	246 385	113 385	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 385	113 385	0,00	0,00
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	85 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	48 277	277	0,00	0,00
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	113 108	113 108	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 065 277	24 397 351	23 866 852,58	97,83%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 410 705	1 517 554	1 515 720,61	99,88%
	Wydatki bieżące w tym	1 410 705	1 517 554	1 515 720,61	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 410 181	1 517 254	1 515 489,61	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 387	1 311 751	1 311 141,80	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 794	205 503	204 347,81	99,44%
	świadczenia dla osób fizycznych	524	300	231,00	77,00%
80105	Przedszkola specjalne	0	65 046	60 420,04	92,89%
	Wydatki bieżące w tym	0	65 046	60 420,04	92,89%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	64 620	59 994,06	92,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 156	48 530,04	91,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 464	11 464,02	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	426	425,98	100,00%
80110	Gimnazja	2 342 806	2 353 608	2 351 999,99	99,93%
	Wydatki bieżące w tym	2 342 806	2 353 608	2 351 999,99	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 333 926	2 343 665	2 343 659,05	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 741	2 075 741	2 075 740,54	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 185	267 924	267 918,51	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	880	1 141	1 140,94	99,99%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	8 000	8 802	7 200,00	81,80%
80111	Gimnazja specjalne	891 154	1 044 479	1 040 941,89	99,66%
	Wydatki bieżące w tym	891 154	1 044 479	1 040 941,89	99,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	890 394	1 044 223	1 040 815,89	99,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 564	931 889	931 882,73	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 830	112 334	108 933,16	96,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	760	256	126,00	49,22%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 936 556	5 464 267	5 443 566,24	99,62%
	Wydatki bieżące w tym	5 936 556	5 454 292	5 433 591,24	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 433 955	5 076 198	5 075 218,46	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 794 135	4 393 076	4 392 147,31	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 820	683 122	683 071,15	99,99%
	dotacje i subwencje w tym	488 124	363 124	345 007,48	95,01%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	488 124	363 124	345 007,48	95,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 477	6 168	6 165,30	99,96%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	8 000	8 802	7 200,00	81,80%
	Wydatki majątkowe w tym	0	9 975	9 975,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 975	9 975,00	100,00%
80123	Licea profilowane	10 170	6 675	6 675,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	10 170	6 675	6 675,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	10 170	6 675	6 675,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 170	6 675	6 675,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	9 263 616	10 262 561	10 068 051,88	98,10%
	Wydatki bieżące w tym	9 263 616	10 247 237	10 052 727,88	98,10%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 058 638	10 042 955	9 887 303,03	98,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 312 701	8 138 934	8 025 357,13	98,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 937	1 904 021	1 861 945,90	97,79%
	dotacje i subwencje w tym	114 912	93 407	74 776,02	80,05%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	114 912	93 407	74 776,02	80,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	14 014	9 508	9 507,12	99,99%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	76 052	101 367	81 141,71	80,05%
	Wydatki majątkowe w tym	0	15 324	15 324,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 324	15 324,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	728 025	830 529	828 443,84	99,75%
	Wydatki bieżące w tym	728 025	830 529	828 443,84	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	727 489	830 244	828 158,84	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 545	705 549	705 237,25	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 944	124 695	122 921,59	98,58%
	świadczenia dla osób fizycznych	536	285	285,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	979 233	1 043 527	1 024 039,02	98,13%
	Wydatki bieżące w tym	979 233	1 043 527	1 024 039,02	98,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	978 524	1 042 713	1 023 225,05	98,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 371	892 495	873 506,54	97,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 153	150 218	149 718,51	99,67%
	świadczenia dla osób fizycznych	709	814	813,97	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	478 578	565 353	536 845,23	94,96%
	Wydatki bieżące w tym	478 578	565 353	536 845,23	94,96%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	477 736	563 971	536 662,23	95,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 206	461 413	450 333,25	97,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 530	102 558	86 328,98	84,18%
	świadczenia dla osób fizycznych	842	1 382	183,00	13,24%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	752 858	801 576	726 347,22	90,61%
	Wydatki bieżące w tym	752 858	801 576	726 347,22	90,61%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	752 858	801 576	726 347,22	90,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 770	111 770	98 988,79	88,56%
	Wydatki bieżące w tym	114 770	111 770	98 988,79	88,56%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	114 770	111 770	98 988,79	88,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 336	50 690	44 625,79	88,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 434	61 080	54 363,00	89,00%
80195	Pozostała działalność	156 806	330 406	164 812,83	49,88%
	Wydatki bieżące w tym	156 806	330 406	164 812,83	49,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 900	181 268	55 595,66	30,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 637	1 400,00	53,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400	178 631	54 195,66	30,34%
	świadczenia dla osób fizycznych	53 122	51 422	19 250,00	37,44%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	93 784	97 716	89 967,17	92,07%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 135 000	2 176 627	2 088 903,24	95,97%
85111	Szpitala ogólne	0	10 000	10 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	10 000	10 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
	Wydatki bieżące w tym:	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
	Wydatki bieżące w tym:	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 355 803	11 245 955	10 830 264,21	96,30%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 180 216	2 134 485	2 108 291,25	98,77%
	Wydatki bieżące w tym	2 180 216	2 134 485	2 108 291,25	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 544 764	1 545 107	1 541 273,83	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 800	1 200 700	1 198 850,57	99,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 964	344 407	342 423,26	99,42%
	dotacje i subwencje w tym	441 352	458 105	456 731,35	99,70%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	441 352	458 105	456 731,35	99,70%
	świadczenia dla osób fizycznych	194 100	131 273	110 286,07	84,01%
85202	Domy pomocy społecznej	6 360 183	6 366 749	6 258 287,24	98,30%
	Wydatki bieżące w tym	6 360 183	6 357 712	6 250 929,20	98,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 334 183	6 331 142	6 227 091,45	98,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439 518	4 540 913	4 444 712,78	97,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 894 665	1 790 229	1 782 378,67	99,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	26 000	26 570	23 837,75	89,72%
	Wydatki majątkowe w tym	0	9 037	7 358,04	81,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 037	7 358,04	81,42%
85204	Rodziny zastępcze	1 555 737	1 424 284	1 297 392,70	91,09%
	Wydatki bieżące w tym	1 555 737	1 424 284	1 297 392,70	91,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	142 680	126 450	56 021,72	44,30%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 680	109 450	46 430,29	42,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	17 000	9 591,43	
	dotacje i subwencje w tym	107 040	214 401	199 544,73	93,07%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	107 040	214 401	199 544,73	93,07%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 306 017	1 083 433	1 041 826,25	96,16%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 210 817	1 267 587	1 122 656,85	88,57%
	Wydatki bieżące w tym	1 210 817	1 267 587	1 122 656,85	88,57%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	782 940	776 892	759 495,38	97,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 480	583 193	569 984,69	97,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 460	193 699	189 510,69	97,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	600	200	200,00	100,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	427 277	490 495	362 961,47	74,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 500	47 500	38 286,17	80,60%
	Wydatki bieżące w tym	43 500	47 500	38 286,17	80,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	43 500	47 500	38 286,17	80,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	21 500	18 648,31	86,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	26 000	19 637,86	75,53%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350	5 350	5 350,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	5 350	5 350	5 350,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	5 350	5 350	5 350,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 350	5 350	5 350,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 502 661	4 139 941	3 760 934,06	90,85%
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 podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	161 611	161 604,48	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	116 000	161 611	161 604,48	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	116 000	161 611	161 604,48	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 280	82 842	82 839,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 720	78 769	78 765,26	100,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 464 429	1 565 741	1 564 729,47	99,94%
	Wydatki bieżące w tym	1 464 429	1 565 741	1 564 729,47	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 463 054	1 565 436	1 564 425,17	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 826	1 396 879	1 396 811,24	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 228	168 557	167 613,93	99,44%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 375	305	304,30	99,77%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	384 830	383 536,39	99,66%
	Wydatki bieżące w tym	0	362 830	361 536,39	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 293	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 293	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	361 537	361 536,39	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	22 000	22 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0	22 000	22 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	1 872 912	1 978 439	1 601 743,72	80,96%
	Wydatki bieżące w tym	1 872 912	1 978 439	1 601 743,72	80,96%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 872 912	1 978 439	1 601 743,72	80,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 196 996	5 671 996	5 574 428,44	98,28%

85401	Świetlice szkolne	51 630	63 463	60 215,81	94,88%
	Wydatki bieżące w tym	51 630	63 463	60 215,81	94,88%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	51 580	63 413	60 215,81	94,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 362	55 195	54 643,56	99,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 218	8 218	5 572,25	67,81%
	świadczenia dla osób fizycznych	50	50	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 766 916	2 067 886	2 036 463,92	98,48%
	Wydatki bieżące w tym	1 766 916	2 046 638	2 015 215,60	98,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 761 916	2 040 390	2 009 667,80	98,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 469	1 675 595	1 675 594,36	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 447	364 795	334 073,44	91,58%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 000	6 248	5 547,80	88,79%
	Wydatki majątkowe w tym	0	21 248	21 248,32	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 248	21 248,32	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 086	19 434	17 766,79	91,42%
	Wydatki bieżące w tym	89 086	19 434	17 766,79	91,42%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	89 086	19 434	17 766,79	91,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 185	13 533	13 166,59	97,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 901	5 901	4 600,20	77,96%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 115 704	1 151 474	1 123 860,78	97,60%
	Wydatki bieżące w tym	1 115 704	1 151 474	1 123 860,78	97,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 115 224	1 151 474	1 123 860,78	97,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 282	894 082	866 551,40	96,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 942	257 392	257 309,38	99,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	480	0	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	655 584	672 877	672 872,01	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	655 584	672 877	672 872,01	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	655 478	672 877	672 872,01	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 914	583 914	583 913,32	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 564	88 963	88 958,69	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	106	0	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 513 601	1 692 387	1 660 128,93	98,09%
	Wydatki bieżące w tym	1 513 601	1 692 387	1 660 128,93	98,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 507 941	1 684 077	1 651 819,20	98,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 496	870 496	838 238,29	96,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 445	813 581	813 580,91	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 660	8 310	8 309,73	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 475	4 475	3 120,20	69,73%
	Wydatki bieżące w tym:	4 475	4 475	3 120,20	69,73%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 475	4 475	3 120,20	69,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 475	4 475	3 120,20	69,73%
900	GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 865	84 182	62 430,00	74,16%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	20 000	12 530,00	62,65%
	Wydatki bieżące w tym:	0	20 000	12 530,00	62,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	20 000	12 530,00	62,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 470	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 530	12 530,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800	10 800	9 900,00	91,67%
	Wydatki bieżące w tym	10 800	10 800	9 900,00	91,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800	10 800	9 900,00	91,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800	10 800	9 900,00	91,67%

90095	Pozostała działalność	49 065	53 382	40 000,00	74,93%
	Wydatki bieżące w tym	29 065	13 382	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	29 065	13 382	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 065	13 382	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	20 000	40 000	40 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	40 000	40 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 640	91 820	87 701,86	95,51%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 150	27 150	26 061,86	95,99%
	Wydatki bieżące w tym:	27 150	27 150	26 061,86	95,99%
	dotacje i subwencje w tym	27 150	27 150	26 061,86	95,99%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 150	27 150	26 061,86	95,99%
92116	Biblioteki	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	28 180	25 150,00	89,25%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	28 180	25 150,00	89,25%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	28 180	25 150,00	89,25%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	28 180	25 150,00	89,25%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 229	160 929	150 823,05	93,72%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	149 229	160 929	150 823,05	93,72%
	Wydatki bieżące w tym	149 229	160 929	150 823,05	93,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	104 679	126 849	120 793,05	95,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	17 900	17 800,00	99,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 879	108 949	102 993,05	94,53%
	dotacje i subwencje w tym	33 050	33 050	29 000,00	87,75%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 050	33 050	29 000,00	87,75%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 500	1 030	1 030,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	75 039 789	82 771 898	79 908 598,14	96,54%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2014 roku. Stan na 31.12.2014r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2014 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	4 000	737,12	18,43
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	4 000	737,12	18,43
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 000	737,12	18,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	49 791,16	99,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	49 791,16	99,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	49 791,16	99,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 028	405 156	404 906,84	99,94
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nie inwestycyjne)	72 000	72 000	72 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000	72 000,00	100,00
71015	Nadzór Budowlany	330 028	333 156	332 906,84	99,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 028	333 156	332 906,84	99,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 544	189 823	189 822,15	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	14 000	13 588	13 587,15	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 588	13 587,15	99,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	72 597	70 636,85	97,30%
75109	Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 597	70 636,85	97,30%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	72 597	70 636,85	97,30%
752	OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	4 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 623 000	3 651 149	3 651 149,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 000	3 649 000	3 649 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 623 000	3 649 000	3 649 000,00	100,00
75478	Usuwanie kłęsk żywiołowych	0	2 149	2 149,00	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	2 149	2 149,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	175	149,99	85,71

80102	Przedszkole specjalne	0	175	149,99	85,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	175	149,99	85,71
851	OCHRONA ZDROWIA	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	546 441	545 140,87	99,76
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	161 611	161 604,48	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000	161 611	161 604,48	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	384 830	383 536,39	99,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	362 830	361 536,39	99,64
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 000	22 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	6 487 572	7 023 874	6 958 474,69	99,07

WYDATKI

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	4 000	737,12	18,43%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	4 000	737,12	18,43%
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	4 000	737,12	18,43%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	4 000	737,12	18,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	4 000	737,12	18,43%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	49 791,16	99,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	49 791,16	99,58%
	Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	49 791,16	99,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	49 791,16	99,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	49 791,16	99,58%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 028	405 156	404 906,84	99,94%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	330 028	333 156	332 906,84	99,93%
	Wydatki bieżące w tym	330 028	333 156	332 906,84	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	329 304	332 541	332 292,29	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 959	297 196	288 429,22	97,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 345	35 345	43 863,07	124,10%
	świadczenia dla osób fizycznych	724	615	614,55	99,93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 544	189 823	189 822,15	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	14 000	13 588	13 587,15	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	14 000	13 588	13 587,15	99,99%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000	13 588	13 587,15	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 390	10 012	10 011,60	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 610	3 576	3 575,55	99,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	72 597	70 636,85	97,30%
75109	Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 597	70 636,85	97,30%
	Wydatki bieżące w tym	0	72 597	70 636,85	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	67 497	66 086,85	97,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 200	10 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	57 297	55 886,85	97,54%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	5 100	4 550,00	89,22%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700	700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 300	3 300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 623 000	3 651 149	3 651 149,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 000	3 649 000	3 649 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 623 000	3 649 000	3 649 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 465 300	3 512 464	3 512 464,14	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214 590	3 185 018	3 185 017,99	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 710	327 446	327 446,15	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	157 700	136 536	136 535,86	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 149	2 149,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0	2 149	2 149,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	2 149	2 149,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 149	2 149,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	175	149,99	85,71%
80102	Przedszkola specjalne	0	175	149,99	85,71%
	Wydatki bieżące w tym:	0	175	149,99	85,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	175	149,99	85,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	175	149,99	85,71%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
	Wydatki bieżące w tym	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 097 000	2 100 533	2 042 140,71	97,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	546 441	545 140,87	99,76%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	161 611	161 604,48	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	116 000	161 611	161 604,48	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	116 000	161 611	161 604,48	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 280	82 842	82 839,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 720	78 769	78 765,26	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	384 830	383 536,39	99,66%
	Wydatki bieżące w tym:	0	362 830	361 536,39	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 293	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 293	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	361 537	361 536,39	100,00%

	Wydatki majątkowe	0	22 000	22 000,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	6 483 572	7 023 874	6 958 474,69	99,07%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2014 roku.

Stan na 31.12.2014r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2014 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15000	15000	15000,00	100,00%
75045	Kwalifikacja zawodowa	15000	15000	15000,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15000	15000	15000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	62528	62244,26	99,55%
75495	Pozostała działalność	0	62528	62244,26	99,55%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	62528	62244,26	99,55%
	DOCHODY OGÓLEM	15000	77528	77244,26	99,63%

WYDATKI

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000	1 700	1 700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	1 700	1 700,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	10 000	13 300	13 300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	62 918	62 634,26	99,55%
75495	Pozostała działalność	0	62 918	62 634,26	99,55%
	Wydatki bieżące w tym	0	62 918	62 634,26	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	32 456	32 172,92	99,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	32 456	32 172,92	99,13%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 462	30 461,34	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	15 000	77 918	77 634,26	99,64%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 31.12.2014r.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014 ogółem	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014	Wykonanie Stan na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	300 000	416 000	416 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	300 000	416 000	416 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16000	16 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	400 000	400 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	6 000	6 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 000	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000,00	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	176 925	296 645	296 645,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	105 780	105 780,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	105 780	105 780,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	176 925	190 865	190 865,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 874	160 017	160 017,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 051	30 848	30 848,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	18 000	41 094	29 982,58	72,96%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	18 000	41 094	29 982,58	72,96%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	41 094	29 982,58	72,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	451 417	329 984	332 645,93	100,81%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	317 431	210 656	211 801,93	100,54%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 431	210 656	211 801,93	100,54%
85204	Rodziny Zastępcze	111 986	93 328	94 844,00	101,62%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 986	93 328	94 844,00	101,62%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	26 000	26 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	26 000	26 000,00	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 OGÓLEM	952 342	1 096 083	1 087 633,51	99,23%

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014	Wykonanie Stan na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	1 757 644	4 017 122	4 017 121,06	100,00%
60014	Drogi powiatowe	1 757 644	4 017 122	4 017 121,06	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	16 000	16 000,00	100,00%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	16 000	16 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 000	16 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	1 757 644	4 001 122	4 001 121,06	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 644	4 001 122	4 001 121,06	100,00%
750	Administracja Publiczna	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	18 430	14 900	14 900,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	6 000	6 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 000	6 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	6 000	6 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	6 000	6 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000,00	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	176 925	296 645	296 645,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	105 780	105 780,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	105 780	105 780,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	105 780	105 780,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	105 780	105 780,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	176 925	190 865	190 865,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	176 925	190 865	190 865,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	176 925	190 865	190 865,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 925	190 865	190 865,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
	Wydatki bieżące w tym	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	66 094	36 762,53	55,62%
852	POMOC SPOŁECZNA	591 892	720 006	694 562,25	96,47%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	441 352	458 105	456 731,35	99,70%
	Wydatki bieżące w tym:	441 352	458 105	456 731,35	99,70%
	dotacje i subwencje w tym	441 352	458 105	456 731,35	99,70%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	441 352	458 105	456 731,35	99,70%
85204	Rodziny zastępcze	107 040	214 401	199 544,73	93,07%
	Wydatki bieżące w tym:	107 040	214 401	199 544,73	93,07%
	dotacje i subwencje w tym	107 040	214 401	199 544,73	93,07%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	107 040	214 401	199 544,73	93,07%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 500	47 500	38 286,17	80,60%
	Wydatki bieżące w tym	43 500	47 500	38 286,17	80,60%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	43 500	47 500	38 286,17	80,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	21 500	18 648,31	86,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	26 000	19 637,86	75,53%
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	36 490	36 490	36 490,00	100,00%

92116	Biblioteki	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	36 490	36 490	36 490,00	100,00%
	WYDATKI OGÓLEM	2 625 381	5 163 617	5 108 840,84	98,94%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2014 ROK. Stan na 31.12.2014r.

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000	7.000.000,00	100	Wykup innych papierów wartościowych 500.000	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.234.019	7.234.019,45	100	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.626.264	4.625.960,33	100,00
Przychody ogółem 14.234.019		14.234.019,45	100	Rozchody ogółem 5.126.264	4.625.960,33	90,24

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2014 r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup licencji programu komputerowego AUTOCAD	5.500	5.164,77
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	"Remont drogi powiatowej Nr 13010 (Byczyna- Bruny- DP13370) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040 (Miechowa- Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km"	2.454.506	2.454.505,57
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łączącej Gronowice-Ciarka"	40.000	40.000,00
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr DP 13370 (Kuznica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego- Wólczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1.546.616	1.546.615,49
5.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu dostawczego	20.000	19.200,00
6.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku	16.300	16.300,00
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy	157.717	155.037,80
8.	600	60014	Powiat Kluczborski	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim	3.270.9986	3.268.849,95
9.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont lokalu przy ul.Jagiellońskiej 1 w Kluczborku	21.174	21.173,98
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im.Marii Konopnickiej	192.916	192.915,92
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU	1.122.816	1.102.723,03
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego	2.079.692	2.079.691,44
13.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	2.154.197	1.881.306,74
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia	1.034.401	1.034.400,18
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku przy Żeromskiego	65.132	65.131,80
16.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych wydruków map	53.942	0,00
17.	754	75405	Powiat Kluczborski	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku	4.000	4.000,00
18.	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	36.000	36.000,00
19.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup traktora do koszenia trawy	9.975	9.975,00
20.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Zakup maszyny czyszczącej	8.241	8.241,00
21.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Modernizacja pomieszczeń szkolnych	7.083	7.083,00
22.	851	85111	Powiat Kluczborski	Dotacja na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku	10.000	10.000,00
23.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Wołyńskiej	9.037	7.358,04
24.	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia	22.000	22.000,00
25.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Powiększenie pomieszczenia 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku	21.248	21.248,32
26.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Bładacz	10.000	10.000,00
27.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP w Ciarce	10.000	10.000,00
28.	900	90095	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe	20.000	20.000,00
Kwoty ogółem:					14.403.491	14.048.922,03

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Nakłady planowane na 2014r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2014
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1	Gmina Lasowice Wielkie	Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 1014390 łączącej Gronowice-Ciarka"	40.000	40.000,00
2	Gmina Kluczbork	Dożynki Gminno-Powiatowe 2014	10.800	10.800,00
3	Gmina Kluczbork	Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4.100	4.100,00
4	PCZ Kluczbork	Dotacja na zakup kardiokografu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku	10.000	10.000,00
5	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	36.490	36.490,00
6	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	54.028	53.915,88
7	Powiat lubański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	13.201	13.200,65
8	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	245.050	243.789,96
9	Powiat Oleski	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	36.404	36.404,00
10	Powiat Lubliniecki	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	43.765	43.764,28
11	Powiat Tarnobrzeski	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	65.657	65.656,58
12	MOPR Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	12.000	12.000,00
13	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12.050	12.050,00
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.	31.022	26.685,16
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.	41.542	41.541,94
18	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	18.710	18.709,68
19	Powiat kępiński	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	24.799	24.798,21
20	Powiat Kamienna Góra	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	38.758	28.239,74
21	Powiat kaliski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	5.280	5.280,00
Dotacje podmiotowe				
1	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320	49.320,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego	65.550	60.411,86
2	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	28.180	25.150,00
3	OSP Bładacz	Dotacja celowa dla OSP Bładacz	10.000	10.000,00
4	OSP Jasienie	Dotacja celowa dla OSP w Ciarce	10.000	10.000,00
5	OSP Kuniów	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe	20.000	20.000,00
6	Przedsiębiorca	Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia	22.000	22.000,00
Dotacje podmiotowe				
1	Szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	463.206	426.458,50
Ogółem dotacje:			1.411.826	1.395.886,36

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2014 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	1.581.813
Kredyt długoterminowy	Konsorcjum Banku Spółdzielczego i SGB Banku	4.619.172
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	1.523.839
Obligacje komunalne	PKO BP S.A.	7.000.000
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wolczyn	9.446.988
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	2.142.848
Obligacje komunalne	PKO BP S.A	2.500.000
Obligacje komunalne	PKO BP S.A	8.900.000
	Razem	37.714.660

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia na 2014 r. wynosi 37.714.660 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

INFORMACJA NA TEMAT ODSETEK WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU RB 28 S

W sprawozdaniu Rb 28S z wykonania wydatków wykazano odsetki i kary w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

750; 75020 ; 4580 : kwota 506,64 zł

750; 75020 ; 4590 : kwota 5175,00 zł

750; 75020; 4600 : kwota 200,00 zł

Wyżej wymienione kwoty dotyczą zwróconych opłat za karty pojazdu wraz z odsetkami na podstawie wyroków sądowych

801; 80120; 4570 : kwota 7,00 zł

801; 80120; 4580 : kwota 24,55 zł

854;85410;4580 : kwota 60,18 zł

Kwoty wynikają z nieterminowej płatności faktur .

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

dokonane w 2014 roku.

Uchwałą Nr XXXVIII/288/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **67.666.053,-zł.** oraz wydatków w wysokości **75.039.789,-zł** .

Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio :

- plan przychodów - **12.000.000,-zł**
- plan rozchodów - **4.626.264,- zł**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów - **73.664.143,- zł**
- plan wydatków - **82.771.898,- zł**
- plan przychodów wynosi - **14.234.019,- zł**
- plan rozchodów wynosi -**5.126.264,- zł**

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9.107.755,- zł**

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

1. Uchwała Nr XXXIX/290/2014 z dnia 06.03.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.512.745,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.277.604,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.764.859,-zł.

2. Uchwała Nr XL/303/2014 z dnia 24.04.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.322.073,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.322.073,- zł.

4. Uchwała Nr XLI/313/2014 z dnia 29.05.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 226.544,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 195.704,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 500.000,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 469.160,- zł.

5. Uchwała Nr XLII/319/2014 z dnia 27.06.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 87.740,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 87.740,- zł.

6. Uchwała Nr XLIII/324/2014 z dnia 29.08.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 255.302,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 255.302,- zł.

7. Uchwała Nr XLV/331/2014 z dnia 25.09.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 82.396,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 82.396,- zł.

8. Uchwała Nr XLVI/336/2014 z dnia 06.11.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 713.320,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 713.320,- zł.

9. Uchwała Nr II/21/2014 z dnia 11.12.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zmniejszenie dochodów o kwotę 574.061,- zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 574.061,- zł.

10. Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 30.12.2014 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 8.747,- zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 8.747,- zł.

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

1. Uchwała Nr 123/326/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

2. Uchwała Nr 123/327/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

3. Uchwała Nr 124/331/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

4. Uchwała Nr 125/338/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

5. Uchwała Nr 125/339/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

6. Uchwała Nr 127/346/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

7. Uchwała Nr 128/351/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

8. Uchwała Nr 128/350/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63.000 zł z tytułu dotacji celowej.

9. Uchwała Nr 131/357/2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 7.000 zł.

10. Uchwała Nr 135/362/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

11. Uchwała Nr 135/361/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 1.200 zł.

12. Uchwała Nr 135/360/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.770 zł z tytułu dotacji celowej.

13. Uchwała Nr 137/368/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

14. Uchwała Nr 137/369/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
15. Uchwała Nr 138/372/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
16. Uchwała Nr 138/374/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
17. Uchwała Nr 139/375/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
18. Uchwała Nr 139/376/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.412 zł z tytułu dotacji celowej.
19. Uchwała Nr 140/377/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 2.100 zł.
20. Uchwała Nr 142/380/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
21. Uchwała Nr 143/384/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
22. Uchwała Nr 143/385/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 6.000 zł.
23. Uchwała Nr 144/391/2014 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
24. Uchwała Nr 145/394/2014 z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
25. Uchwała Nr 145/395/2014 z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
26. Uchwała Nr 145/393/2014 z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
27. Uchwała Nr 146/397/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
28. Uchwała Nr 146/398/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
29. Uchwała Nr 146/400/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 175 zł z tytułu dotacji celowej.
30. Uchwała Nr 146/399/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 165.020 zł z tytułu dotacji celowej.
31. Uchwała Nr 146/401/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej w wysokości 44.000 zł.
32. Uchwała Nr 147/408/2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 5.840 zł.
33. Uchwała Nr 147/406/2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.022 zł z tytułu dotacji celowej.
34. Uchwała Nr 147/4071/2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej w wysokości 4.000 zł.
35. Uchwała Nr 148/409/2014 z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30.516 zł z tytułu dotacji celowej.
36. Uchwała Nr 149/416/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

37. Uchwała Nr 149/414/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
38. Uchwała Nr 149/413/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
39. Uchwała Nr 149/419/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.691 zł z tytułu dotacji celowej.
40. Uchwała Nr 149/418/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.210 zł z tytułu dotacji celowej.
41. Uchwała Nr 149/412/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85.188 zł z tytułu dotacji celowej.
42. Uchwała Nr 149/411/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
43. Uchwała Nr 149/410/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.200 zł z tytułu dotacji celowej.
44. Uchwała Nr 151/421/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
45. Uchwała Nr 151/423/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
46. Uchwała Nr 151/420/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.110 zł z tytułu dotacji celowej.
46. Uchwała Nr 153/431/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 36.340 zł z tytułu dotacji celowej.
47. Uchwała Nr 153/429/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27.790 zł z tytułu dotacji celowej.
48. Uchwała Nr 153/428/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
49. Uchwała Nr 153/431/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.128 zł z tytułu dotacji celowej.
50. Uchwała Nr 153/432/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
51. Uchwała Nr 153/430/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 81.655 zł z tytułu dotacji celowej.
52. Uchwała Nr 154/434/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.780 zł z tytułu dotacji celowej.
53. Uchwała Nr 155/439/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
54. Uchwała Nr 155/435/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
55. Uchwała Nr 155/436/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.
56. Uchwała Nr 1/2/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.
57. Uchwała Nr 1/1/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2014 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 trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielania umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

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

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

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchylita 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 uchylita 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 11.822,98 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarżający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Zarząd Powiatu w Kluczborku	11.008,63	rodzic	opłata za pobyt dzieci placówce opiekuńczo wychowawczej	Umorzenie na podstawie § 3 ust.2 Uchwały Nr VIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 roku - przeliczenie kryterium dochodowego
2	Starosta Kluczborski	625,24	rodzic	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr VIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 roku - brak możliwości spłaty
3	Starosta Kluczborski	189,11	rodzic	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 roku - brak możliwości spłaty
	<i>Ogółem</i>	<i>11.822,98</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2014 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **73.664.143zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **72.026.541,50 zł** co stanowi **97,78 %** 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) **101,11 %** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **8.322.416 zł**, dochody wykonano w wysokości **8.414.785 zł**,
- c) zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **320.000 zł**, dochody wykonano w wysokości **372.697,32 zł**, co stanowi **116,47 %** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **1.316.588,30 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **101,22 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **441.305,19 zł** co stanowi **110,57%** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **430.980,59 zł** co stanowi **94,65 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **241.253,58 zł** co stanowi **79,08%** planu,
- h) wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło **100.365,37 zł**, co stanowi **8,09 %**.

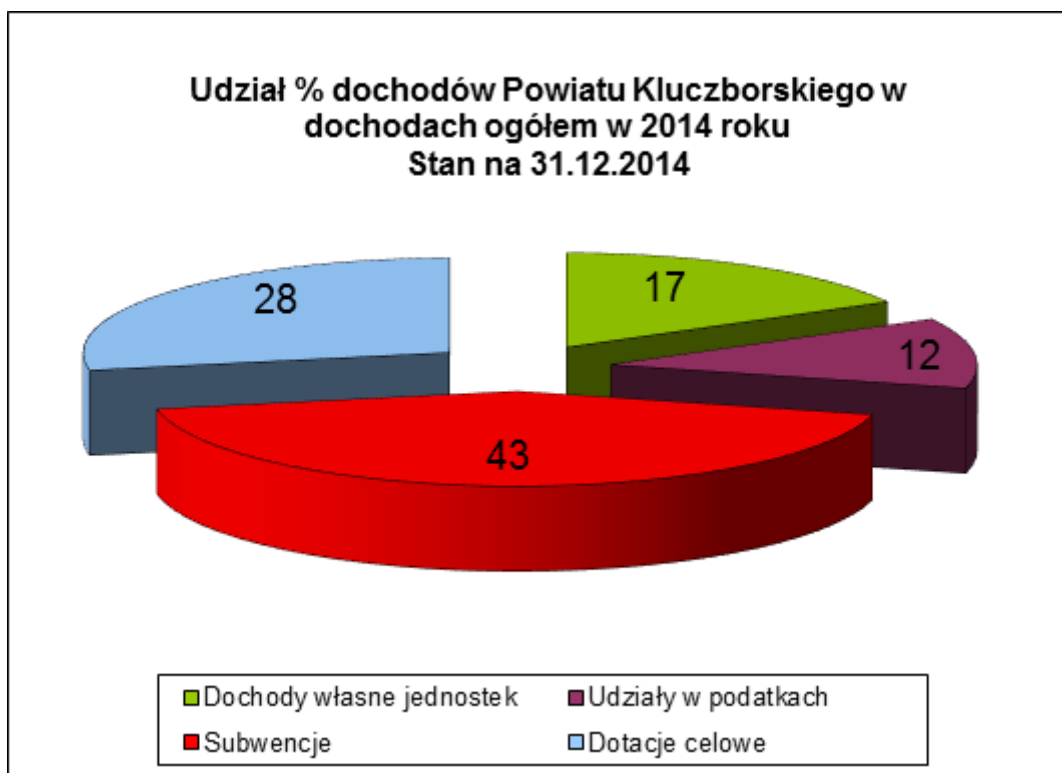
PRZYCHODY

W 2014 roku Powiat Kluczborski wyemitował obligacje komunalne na kwotę 7.000.000 zł. Wykonane zostały w 100% przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykonania to **7.234.019,45 zł**.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2014r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	13 429 407,00	12 299 898,35	91,59	17
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 642 416,00	8 787 482,32	101,68	12
III. Subwencja	30 528 025,00	30 528 025,00	100,00	43
z tego:				
-część oświatowa	24 546 126,00	24 546 126,00	100,00	34
-część wyrównawcza	3 902 598,00	3 902 598,00	100,00	6
- część uzupełniająca	59 322,00	59 322,00	-	0
-część równoważąca	2 019 979,00	2 019 979,00	100,00	3
IV. Dotacje celowe	21 064 295,00	20 411 135,83	96,90	28
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 023 874,00	6 958 474,69	99,07	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	14 040 421,00	13 452 661,14	95,81	18
Razem:	73 664 143,00	72 026 541,50	97,78	100

A na wykresie przedstawia się następująco:



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 następnym latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2014 rok, daje **kwotę 8.322.416 zł**. Wykonanie to kwota **8.414.785,00** co stanowi **101,11 %** planu na dzień 31.12.2014 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 320.000 zł**. Wykonanie to kwota **372 697,32 zł**, co stanowi **116,47%** planu na dzień 31.12.2014 roku.

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2014 przyjęto **plan w wysokości 305.065 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **241.253,58 zł** co stanowi **79,08 %** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2014 przyjęto **plan w wysokości 399.118 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **441.305,19 zł** co stanowi **110,57%**.

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 2014 roku wyniosła **3.902.598 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2014 roku to 100,00% 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 2014 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **2.019.979 zł** , wykonanie to 100,00% 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 2014 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **24.546.126 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. to 100 % planu.

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 2014 roku plan wynosił – **7.023.874 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2014 roku **99,07 %** planu,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2014 roku plan wynosi – **14.040.421 zł**, wykonanie to **97,78 %** planu.

**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2014 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2014 roku kwotę **82.771.898 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 19.12.2013 roku w wysokości **75.039.789 zł**, daje wzrost o kwotę **7.732.109 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2014 roku kwotą **79.908.598,14 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **96,54%** 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 31.12.2014 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	82 771 898	79 908 598,14	100,00
Wydatki bieżące w tym	68 368 407	65 859 676,11	82,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 450 464	40 909 893,18	51,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 990 422	17 327 615,16	21,68
dotacje i subwencje	1 330 152	1 269 006,44	1,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237 172	2 112 819,92	2,64
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	3 560 197	2 904 051,67	3,64
obsługa długu	1 800 000	1 336 289,74	1,67
Wydatki majątkowe	14 403 491	14 048 922,03	17,58

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **40.909.893,11 zł**, co stanowi **51,20 %** ogółu wydatku,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych na kwotę **1.269.006,44 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **1,59 %** ich wykonania,
- wydatki majątkowe w kwocie **14.048.922,03 zł** stanowią **17,58 %** ogółu wydatków.

ROZCHODY BUDŻETU:

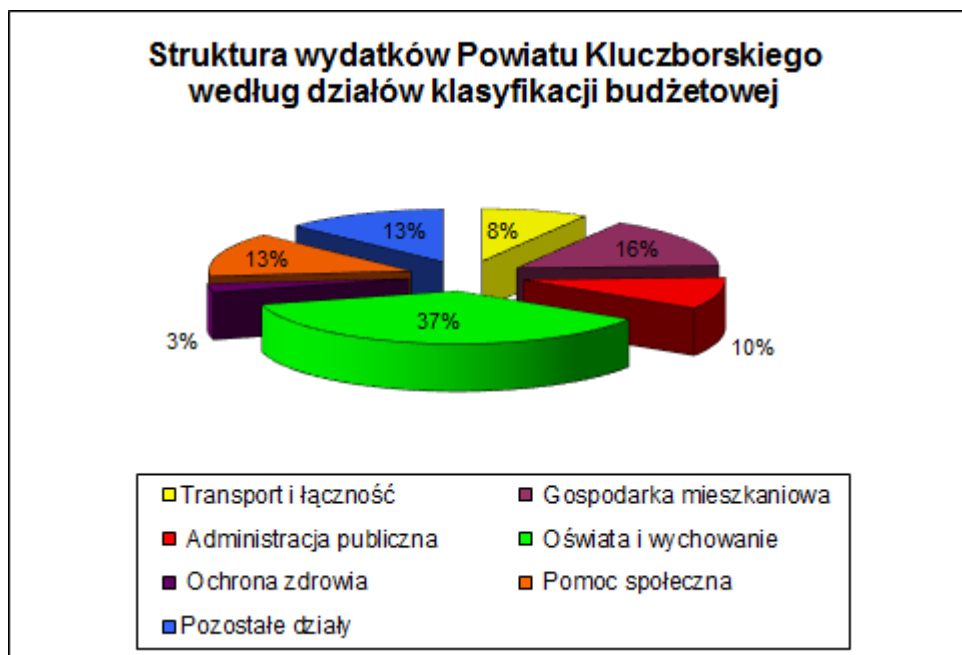
Rozchody	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%
splata zaciągniętych kredytów	4.626.264	4.625.960,33	99,99
wykup papierów wartościowych	500.000	0,00	0,00

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **4.625.960,33 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
010 – Rolnictwo i leśnictwo	4 000	737,12	0,00
020 - Leśnictwo	131 272	130 141,23	0,16
150- Przetwórstwo Przemysłowe	445 927	436 537,90	0,55
600 – Transport i łączność	6 855 248	6 822 078,55	8,54
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 912 054	12 582 296,13	15,75
710 – Działalność usługowa	664 898	590 040,09	0,74
750 – Administracja publiczna	8 039 649	7 753 719,83	9,70
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	72 597	70 636,85	0,09
752- Obrona narodowa	4 000	4 000,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760 067	3 759 783,26	4,71
757 – Obsługa długu publicznego	1 800 000	1 336 289,74	1,67
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	113 385	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	24 397 351	23 866 852,58	29,87
851 – Ochrona zdrowia	2 176 627	2 088 903,24	2,61
852 – Pomoc społeczna	11 245 955	10 830 264,21	13,55
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 139 941	3 760 934,06	4,71
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 671 996	5 574 428,44	6,98
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 182	62 430,00	0,08
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	91 820	87 701,86	0,11
926 – Kultura fizyczna i sport	160 929	150 823,05	0,19
Ogółem:	82 771 898,00	79 908 598,14	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 **8.000 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo - wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **737,12zł** a w ujęciu procentowym **18,43 %**.

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 **116.929 zł** wydatki wykonano na kwotę **115.805,69 zł tj. 99,04%**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **14.343 zł** wydatkowano na poziomie **14335,54 zł tj. 99,95%** . Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **445.927 zł** wydatkowano na poziomie **436.537,90 zł tj 97,89%**. 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 **6.855.248 zł** wydatkowano **6.822.078,55 zł, tj. 99,52%**. 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.

Przeprowadzono remonty na drogach:

- Na drodze Wołczyn - do granicy województwa pełna wymiana nawierzchni została wykonana na długości 8,5 km, na odcinkach biegnących przez miejscowości Komorzno, Krzywiczyny, ponieważ te były w największym stopniu uszkodzone. Zakres prac obejmował m.in. oczyszczanie rowów, wymianę oznakowania. Remont kosztuje ponad 2,5 mln zł. Połowę tej kwoty pokrywa dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 300 tys. zł dołożyła gmina Wołczyn.



- Na 13 kilometrowym odcinku Byczyna - Bruny została wymieniona nawierzchnia na całej długości . Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował między innymi: remont mostu i chodnika w Byczynie, ułożenie nowego chodnika wraz z budową zatoczki autobusowej w Polanowicach naprzeciw szkoły, odnowienie mostu za Polanowicami i w Proślicach. Na odcinku łączącym Byczynę z Polanowicami po prawej stronie zostało wykonane utwardzone pobocze. Odnowione zostało również oznakowanie - na jezdni i przy drodze. W ramach prowadzonych prac powiat wyremontował licząca 700 m długości drogę w Proślicach, przy której znajdują się elewatory działających na tym terenie producentów rolnych. Powiat przejął ten odcinek od gminy. Została on całkowicie przebudowana, a grupa producentów częściowo dofinansowała ten remontu



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

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 12.912.054 zł wydatkowano 12.582.296,13 zł co stanowi 97,45% planu.

Zakończono realizację największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn :

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim



W dniu 27.06.2014 otwarty został do użytkowania drugi budynek Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pierwsze firmy rozpoczęły już działalność. Budynek jest przygotowany na wynajęcie pomieszczeń dla 15 firm. O wynajem mogą starać się osoby, które mieszkają na terenie powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą i takie, które prowadzą już firmę, ale nie dłużej niż 3 lata.

Przy ul. Moniuszki do dyspozycji są jeszcze **lokale usługowo – handlowe** o powierzchni od 39,75 m² do 46,78 m². Budynek jest parterowy i do każdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz.

Dodatkowo pomieszczenia wyposażone są:

- w dostęp do Internetu WiFi;
- w centralne ogrzewanie;
- w sieć alarmową z monitoringiem grupy interwencyjnej;
- w podlicznik energii elektrycznej;
- w podlicznik wody (tylko lokale pod gastronomię);
- w klimatyzację.

Pierwszy Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości założono w 2012 r. Okazał się on na tyle dobrym pomysłem, że szybko zabrakło miejsca dla chętnych, młodych firm. Budowa nowego inkubatora rozpoczęła się w połowie 2013 r. Powstał on przy ul. Moniuszki, w miejscu dworca PKS. Parterowy budynek dworcowy rozebrano, a plac dworca na nowo zagospodarowano. Zbudowano obiekt o powierzchni 1200 m kw, który łączy dwie funkcje: dworca z poczekalnią dla pasażerów, kasami biletowymi, salonikiem prasowym oraz powiatowego inkubatora przedsiębiorczości.

Koszt zadania w 2014 roku wyniósł 3.268.849,95 zł

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

Powiat Kluczborski jak pierwszy w powiecie i najprawdopodobniej pierwszy w regionie zamontował pompy ciepła w budynku domu pomocy społecznej przy ul. Wołczyńskiej. W tym celu całkowicie została przebudowana instalacja centralnego ogrzewania i węzeł cieplny. Aby zamontować pompy ciepła i korzystać z geotermii, wykonano sześćdziesiąt odwiertów na głębokość do stu metrów, do których zostały wpuszczone sondy. Są one zgrupowane w trzech zespołach, a każdy zakończony w studni kolektorowej.

Ponieważ pompy ciepła mają duży pobór energii elektrycznej, zbudowano w pobliżu DPSu stację transformatorową, by prąd był tańszy. Wykonano też termomodernizację części obiektu, która nie jest objęta ochroną konserwatorską. Instalacja, która będzie ogrzewać pomieszczenia ciepłem czerpanym z ziemi, latem będzie odbierać ciepło i służyć jako delikatny system schładzający, co dla pensjonariuszy jest o wiele zdrowsze, niż klasyczna klimatyzacja. Z kolei w DPS – ie przy ul. Sienkiewicza zostały zamontowane kolektory słoneczne - sześć zestawów po dwie sztuki - które podgrzewają wodę. Efekty są już odczuwalne – nawet w pochmurne dni woda nie wymaga dogrzewania, a to oznacza duże oszczędności, szczególnie w takiej placówce jak DPS, gdzie wody zużywa się sporo. Inwestycja w obu DPS – ach została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wysokość wydatków na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 1.881.306,74 zł.



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

Zakończono realizację projektu pn. "Unowocześnienie bazy ZSP nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia". Na dzień 30.06.2014 wydatkowano 500.000 zł na remont pomieszczeń i 1.034.400,18 zł na zakup wyposażenia do pracowni: budownictwa elektryczno-samochodowo-mechatroniczną oraz spawalni elektrycznej i gazowej. 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.

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy - Zakończyły się prace , które objęły : termomodernizację budynku, remont dachu, tarasu i schodów, a także wymianę drzwi. Zmieniła się kolorystyka elewacji. Koszt inwestycji wynosi 157 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu powiatu. Dom Dziecka w Bogacicy to kolejny obiekt należący do powiatu, w którym przeprowadzana została termomodernizacja, co będzie miało wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania.

Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Konopnickiej -7 listopada 2014 r., nastąpiło oficjalne otwarcie utworzonego przez powiat przedszkola specjalnego. Działa ono w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku i formalnie funkcjonuje również w strukturach tego ośrodka. Przyjmowane do niego są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dziennie przedszkole funkcjonuje 10 godzin. Pierwsze przedszkolaki już uczęszczają do naszej placówki. Jest to pierwsze publiczne przedszkole specjalne w powiecie i drugie w województwie. W Kluczborku działa przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Utworzenie przedszkola specjalnego jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci o specjalnych potrzebach. Nie bez powodu placówkę taką umiejscowiono w SOSW. Jest tam odpowiednia kadra i baza. Ośrodek jest w stanie stworzyć bardzo dobre warunki do nauczania, wychowania i opieki dla przedszkolaków niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie **72.000 zł**. Środki wydatkowane zostały 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **337.956 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,93%** 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 **254.942 zł** i został zrealizowany w **70,74%**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowania 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 **100,00%**, 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 **70,74%**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **7.131.705 zł**, wykonano po stronie wydatków w **97,10%**, 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 **28.588 zł**. Wykonanie wyniosło **100 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2014 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **357.349 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **95,48%**. 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 Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej",
- Gminy Kluczbork na Dożynki Gminno-Powiatowe 2014r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego **73 000 zł**, wydatkowano środki w kwocie **27.490,38 zł** t.j. **37,66 %** środków zaplanowanych na 2014 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 -Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie - na plan w rozdziale wynoszący 72.597 zł wydatkowano 97,30 % środków z przeznaczeniem na organizację wyborów na terenie Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący 4.000 zł. Środki zostały wydatkowane w 100 % i przeznaczone na działania obronne w powiecie kluczborskim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji - na plan 40.000 zł wydatkowano 100% środków , które zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu psa i zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.655.000 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 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych . Plan w wysokości 2.149 zł wykonano w 100% . Środki przeznaczono na zakup sprzętu zniszczonego podczas akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność . Plan w wysokości 62.918 zł wykonano w 99,55% . 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 1.336.289,74zł, co stanowi 74,24% założonego planu wynoszącego 1.800.000 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 **1.517.554 zł** wydatkowano **99,88 %**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nowo powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **65.046 zł** zrealizowano w **92,89 %**.

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 **2.353.608 zł**, wydatki wykonano w **99,93%**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **99,66%** założonego planu wynoszącego **1.044.479 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 **5.464.267 zł**, wykonano **99,62%** w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę **345.007,48 zł**.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na dotacje celowe dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych na kwotę . Plan wynoszący **6675 zł** wykonano w **100 %**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **10.262.561 zł**, wykonano w **98,10%**. 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 **74.776,02 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 **830.529 zł**, zrealizowano w **99,75%**.

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 **1.043.527 zł** wykonał **98,13 %** 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 **565.353 zł**, wykonano **536.845,23 zł**, co stanowi **94,96 %** 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 wspomagania 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 **726.347,22 zł** co stanowi **90,61 %** planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **111.770 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **88,56 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **330.406 zł**, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykonanie wydatków wyniosło **49,88 %** 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 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 85111 -Szpitale ogólne - środki finansowe w rozdziale zaplanowano do wysokości 10.000 zł i wykorzystano je w 100 % , przeznaczając je na dotację na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **66.094 zł** wydatkowane w **55,62%**. 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 **2.100.533 zł**, wydatkowane w **97,22%**.

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 wydatkowane środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą realizowanych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie powiatu Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości **1.545.107 zł** zrealizowano w **99,75%**.

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 **458.105 zł** , a ich wykonanie wynosi **456.731,35 zł** co stanowi **99,70%** planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.366.749 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **98,30%** założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.424.284 zł** wydatkowane w **91,09 %**. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **199.544,73 zł** co stanowi **93,07%** planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych , pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W powiecie kluczborskim mamy 96 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin 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 **1.267.587 zł**, po stronie wydatków zrealizowano **88,57%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

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 **47.500 zł** wykonano w **80,60 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w wysokości **5.350 zł** co stanowi **100 %**. Dofinansowanie skierowane było dla działalności hospicjum działającego na terenie powiatu.

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 **161.611 zł**, wykonanie wydatków wynosi **100,00%**. 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 **1.565.741 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,94%**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **384.830 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,66 %**. Środki były przeznaczone na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlają się na terytorium naszego powiatu , głównie na terenie Gminy. Udzielono także dotacji dla przedsiębiorcy na , który stworzył miejsce pracy dla repatrianta.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.978.439 zł**, i zostały zrealizowane w **80,96%**. 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 polskiego.**

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 31.05.2014r. 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 progów, 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.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt „Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wolczyn i Buczyna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane

w PUP Kluczbork, zamieszkujące gminę Wołczyn lub Byczyna, 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 63.4630 zł wydatkowano 94,88 %. 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 2.067.886 zł wydatkowano w 98,48% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 19.434 zł, wydatkowano w 91,42 %. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.151.474 zł, wydatkowano w 97,60 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 672.877 zł zrealizowano w 100% 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 Doksztalcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.692.387 zł, a ich wykonanie 98,09 zł 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 4.475 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 69,73 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 20.000 zł , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wydatkowano 62,65% środków w ramach tego rozdziału.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 10.800 zł. Środki wydatkowano w wysokości 9.900 zł. co stanowi 91,67%.

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 53.382 zł , wydatkowano w wysokości 40.000 zł co stanowi 74,93 % planu . W ramach środków dofinansowano: OSP Bładacz, OSP Ciarka i OSP Lasowice Małe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 27.150 zł, wydatkowano w wysokości 95,99% planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **36.490 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 **28.180 zł** przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło **89,25%**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **160.929 zł**, wykonano **93,72%**.

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