

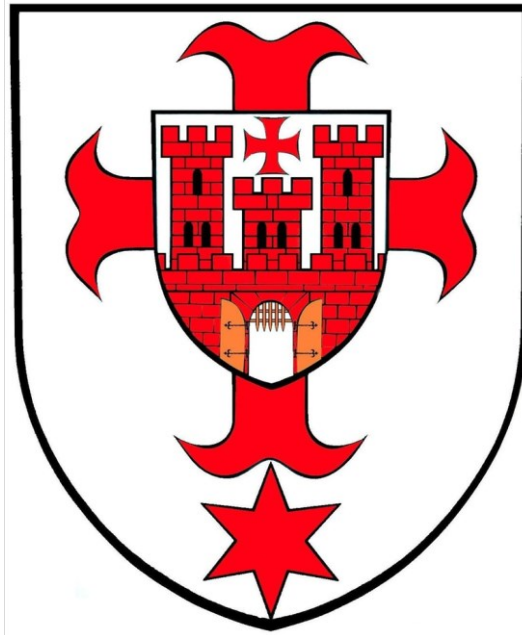
SPRAWOZDANIE

z dnia 2 sierpnia 2018 roku

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego

za I półrocze 2018 roku



Sierpień 2018r.

SPIS TREŚCI	
1.	Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2018 r.
2.	Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2018 r.
3.	Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2018 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 2018 roku. Stan na 30.06.2018 roku
5.	Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2018 roku.
6.	Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2018 r.
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 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 I półrocze 2018 roku.

Stan na 30.06.2018 r.

<i>Dział /Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			<i>(przyjęty)</i>	<i>stan na</i>	<i>stan na</i>	
			<i>21.12.2017</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2018</i>	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 992,00	18 092,00	3 303,00	18,26
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65
01095		Pozostała działalność	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	76 232,00	76 232,00	38 004,17	49,85
02001		Gospodarka leśna	76 232,00	76 232,00	38 004,17	49,85
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 232,00	76 232,00	38 004,17	49,85
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 650 657,00	1 991 603,00	162 522,58	8,16
15011		Rozwój przedsiębiorczości	310 000,00	310 000,00	155 188,62	50,06
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	86 098,21	50,65
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	848,46	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 683,97	23,42
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	63 557,98	52,96
15095		Pozostała działalność	1 340 657,00	1 681 603,00	7 333,96	0,49
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 151 684,00	1 492 630,00	7 333,96	0,49

2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	188 973,00	188 973,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 221 260,00	8 564 607,50	4 809 690,36	56,16
60014		Drogi publiczne Powiatowe	4 141 260,00	4 201 260,00	446 342,86	10,62
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 811,71	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	7 515,00	46,97
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 004,51	0,00
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27 929,80	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 253,16	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	22 260,00	22 260,00	15 828,68	71,11
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 654 500,00	3 654 500,00	0,00	0,00
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00	508 500,00	350 000,00	68,83
60095		Pozostała działalność	4 080 000,00	4 363 347,50	4 363 347,50	100,00
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 080 000,00	4 363 347,50	4 363 347,50	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 882 013,00	6 153 628,00	481 203,88	7,82

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 882 013,00	6 153 628,00	481 203,88	7,82
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	715,00	715,00	712,25	99,62
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00	26 722,00	3 102,67	11,61
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	365 546,00	365 546,00	183 793,85	50,28
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 071 730,00	4 885 508,00	0,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	194,89	0,00
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 337,00	7 336,95	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	898,00	56,13
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500,00	321 500,00	253 553,75	78,87
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	450 500,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 050,00	975 650,00	515 919,73	52,88
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 050,00	624 050,00	326 218,73	52,27
0830	bieżący	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	247 194,73	63,38
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00	234 050,00	79 024,00	33,76
71015		Nadzór Budowlany	349 000,00	351 600,00	189 701,00	53,95
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	351 600,00	189 701,00	53,95

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 438 309,00	6 522 695,03	2 312 621,17	35,45
75011		Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34
75020		Starostwa Powiatowe	4 400 808,00	6 487 015,03	2 280 643,63	35,16
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 280 000,00	656 461,25	51,29
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	78 300,00	35,59
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	600,00	35,29
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	8,22	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	169,80	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193 094,11	0,00
0950	bieżący		0,00	0,00	45 000,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 617 362,00	3 488 008,03	1 307 010,25	37,47
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	281 746,00	1 497 307,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	27 957,54	99,85
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	13 957,54	99,70
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	4 000,00	11,43
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75295		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4 015 000,00	4 097 108,00	2 557 700,94	62,43

		PRZECIWPOŻAROWA				
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 097 108,00	2 557 700,94	62,43
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00	4 097 108,00	2 557 464,00	62,42
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	236,94	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 804 339,00	11 804 339,00	5 898 940,76	49,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 500,00	441 500,00	309 583,62	70,12
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 500,00	441 500,00	309 583,62	70,12
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 362 839,00	11 362 839,00	5 589 357,14	49,19
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 982 839,00	10 982 839,00	5 296 521,00	48,23
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	292 836,14	77,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 314 676,00	32 740 380,00	19 358 280,06	59,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 470 774,00	25 896 478,00	15 936 296,00	61,54
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 470 774,00	25 896 478,00	15 936 296,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 035 465,00	5 035 465,00	2 517 732,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 035 465,00	5 035 465,00	2 517 732,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34,06	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,06	0,00

75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 808 437,00	1 808 437,00	904 218,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 437,00	1 808 437,00	904 218,00	50,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 120 107,00	3 650 045,00	1 374 811,77	37,67
80105		Przedszkola specjalne	7 078,00	22 462,00	3 988,74	17,76
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691,00	691,00	156,00	22,58
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 387,00	16 387,00	3 831,00	23,38
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 370,00	0,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	0,00	0,00
80115		Technika	21 000,00	57 000,00	45 504,85	79,83
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	270,00	156,00	57,78
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	81,00	28,93
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	8 297,13	56,44
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 750,00	969,02	16,85
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące	42 000,00	47 232,00	29 793,39	63,08
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	126,00	50,40
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 430,00	19 430,00	13 818,53	71,12
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,25	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	22 190,00	27 422,00	15 764,61	57,49
80130		Szkoły zawodowe	1 630 000,00	1 633 423,00	711 740,64	43,57

0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	68 100,00	42 754,67	62,78
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 436 080,00	1 436 080,00	580 985,48	40,46
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	124 500,00	124 500,00	77 200,63	62,01
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 623,50	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,19	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	4 743,00	8 614,17	181,62
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	864 985,00	917 044,00	381 347,66	41,58
0830	bieżący	Wpływy z usług	864 985,00	864 985,00	346 166,00	40,02
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,66	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 369,00	30 485,00	64,36
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 582,00	322 422,00	179 042,76	55,53
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 409,10	0,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	40 618,99	64,47
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,67	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00	198 253,00	106 370,00	53,65
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00	61 169,00	30 584,00	50,00
80195		Pozostała działalność	250 462,00	650 462,00	23 393,73	3,60
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	0,00

2051	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	227 177,00	627 177,00	0,00	0,00
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23 285,00	23 285,00	23 293,73	100,04
851		OCHRONA ZDROWIA	1 194 000,00	1 122 126,80	472 432,00	42,10
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00	1 098 126,80	472 432,00	43,02
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00	1 098 126,80	472 432,00	43,02
852		POMOC SPOŁECZNA	6 574 484,00	6 600 196,00	3 169 740,47	48,02
85202		Domy pomocy społecznej	6 544 154,00	6 565 866,00	3 155 728,87	48,06
0750	bieżący	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 178,00	2 178,86	100,01
0830	bieżący	Wpływy z usług	4 858 154,00	4 858 154,00	2 264 820,64	46,62
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,93	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 034,00	4 495,44	89,30
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 000,00	1 679 000,00	862 712,00	51,38
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	11,60	0,00
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	34 330,00	14 000,00	40,78
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	34 330,00	14 000,00	40,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 262,00	826 265,93	348 809,84	42,22
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	129 040,00	74 041,90	57,38
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	129 040,00	73 960,00	57,32
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	81,90	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	285 375,00	250 100,00	133 594,70	53,42
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	270,00	0,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 750,00	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	574,70	9,58
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	279 375,00	244 100,00	126 000,00	51,62
85395		Pozostała działalność	107 887,00	447 125,93	141 173,24	31,57
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	107 887,00	394 450,10	113 589,73	28,80
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	32 875,83	13 543,51	41,20

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 937,00	545 437,00	467 816,92	85,77
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 922,00	97 122,00	69 952,70	72,03
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	30 912,00	70 912,00	33 527,78	47,28
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 681,00	16 681,00	17 797,77	106,69
0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 369,00	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,71	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	8 329,00	8 329,00	2 056,44	24,69
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	71 000,00	79 000,00	44 241,15	56,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	1 618,97	0,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,70	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	38 619,48	54,39
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 000,00	34 300,00	29 352,03	85,57
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	600,00	600,00	357,72	59,62
0830	bieżący	Wpływy z usług	33 300,00	33 300,00	28 638,31	86,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	56,00	56,00
85410		Internaty i bursy szkolne	335 015,00	335 015,00	324 271,04	96,79
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	582,60	69,36
0830	bieżący	Wpływy z usług	237 467,00	237 467,00	273 190,50	115,04
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,90	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00	96 708,00	50 137,84	51,84
855		Rodzina	1 722 264,00	1 949 980,00	1 087 154,82	55,75
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	860,00	0,00

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	860,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	957 772,00	1 015 488,00	528 213,38	52,02
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	1 311,15	65,56
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	66,83	13,37
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00	511 000,00	291 349,00	57,02
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00	177 184,00	92 345,22	52,12
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	321 804,00	321 804,00	143 141,18	44,48
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	764 492,00	934 492,00	558 081,44	59,72
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,53	0,00
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,77	0,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	0,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00	609 782,00	437 169,73	71,69
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	324 710,00	324 710,00	120 264,41	37,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00	226 526,09	141,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	226 526,09	141,58

0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	226 526,09	141,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2,37	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2,37	0,00
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,37	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	81 361 394,00	88 021 197,26	43 383 386,93	49,29

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2018 roku.

Stan na 30.06.2018 r.

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2018 rok	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2018	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 992,00	46 092,00	3 403,00	7,38%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65%
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 992,00	2 998,00	50,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	10 000,00	305,00	3,05%
01008	Melioracje wodne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	2 100,00	100,00	4,76%
	Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	2 100,00	100,00	4,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 000,00	2 100,00	100,00	4,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	2 100,00	100,00	4,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	0,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	109 232,00	109 291,00	49 149,89	44,97%
02001	Gospodarka leśna	87 232,00	87 232,00	38 004,17	43,57%
	Wydatki bieżące w tym:	87 232,00	87 232,00	38 004,17	43,57%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	76 232,00	76 232,00	38 004,17	49,85%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00	22 059,00	11 145,72	50,53%
	Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 059,00	11 145,72	50,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	22 000,00	22 059,00	11 145,72	50,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 059,00	11 145,72	50,53%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 130 706,00	4 975 759,00	1 845 689,25	37,09%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	787 273,00	787 273,00	456 964,34	58,04%
	Wydatki bieżące w tym	787 273,00	787 273,00	456 964,34	58,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	787 073,00	787 073,00	456 964,34	58,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 164,00	498 164,00	292 886,03	58,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 909,00	288 909,00	164 078,31	56,79%
	świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
15095	Pozostała działalność	1 343 433,00	4 188 486,00	1 388 724,91	33,16%

	Wydatki bieżące w tym	1 343 433,00	4 188 486,00	1 388 724,91	33,16%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 343 433,00	4 188 486,00	1 388 724,91	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 768 511,00	14 757 886,50	9 214 515,96	62,44%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	8 453 822,00	8 443 047,00	2 900 345,46	34,35%
	Wydatki bieżące w tym	2 421 165,00	2 202 642,00	1 090 257,37	49,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 401 265,00	2 182 742,00	1 078 646,52	49,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 567,00	1 084 567,00	544 454,71	50,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 698,00	1 098 175,00	534 191,81	48,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	11 610,85	58,35%
	Wydatki majątkowe w tym	6 032 657,00	6 240 405,00	1 810 088,09	29,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 898 611,00	6 240 405,00	1 810 088,09	29,01%
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	134 046,00	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	6 314 689,00	6 314 839,50	6 314 170,50	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	669,00	669,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	669,00	669,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	669,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	6 314 020,00	6 314 170,50	6 314 170,50	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 314 020,00	6 314 170,50	6 314 170,50	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 926 787,00	5 974 822,00	3 467 559,08	58,04%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 926 787,00	5 974 822,00	3 467 559,08	58,04%
	Wydatki bieżące w tym	2 778 575,00	2 758 237,00	1 462 372,10	53,02%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 778 575,00	2 758 237,00	1 462 372,10	53,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 101,00	42 200,00	21 104,00	50,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 474,00	2 716 037,00	1 441 268,10	53,07%
	Wydatki majątkowe w tym	2 148 212,00	3 216 585,00	2 005 186,98	62,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 212,00	3 100 085,00	2 005 186,98	64,68%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	823 050,00	825 650,00	397 863,22	48,19%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	474 050,00	474 050,00	221 619,60	46,75%
	Wydatki bieżące w tym:	472 697,00	472 117,44	221 619,60	46,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	472 697,00	472 117,44	221 619,60	46,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 569,00	158 050,00	79 024,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 128,00	314 067,44	142 595,60	45,40%
	Wydatki majątkowe w tym	1 353,00	1 932,56	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353,00	1 932,56	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	349 000,00	351 600,00	176 243,62	50,13%
	Wydatki bieżące w tym	349 000,00	351 600,00	176 243,62	50,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	348 200,00	350 800,00	176 218,63	50,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 148,00	299 748,00	153 471,38	51,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 052,00	51 052,00	22 747,25	44,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	24,99	3,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 781 430,00	8 951 260,50	4 764 146,55	53,22%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34%

	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	0,00	0,00	0,00%
75019	Rady Powiatów	271 222,00	271 222,00	124 212,40	45,80%
	Wydatki bieżące w tym	271 222,00	271 222,00	124 212,40	45,80%
	świadczenia dla osób fizycznych	271 222,00	271 222,00	124 212,40	45,80%
75020	Starostwa Powiatowe	8 246 558,00	8 413 209,50	4 435 817,42	52,72%
	Wydatki bieżące w tym	8 246 558,00	8 413 209,50	4 435 817,42	52,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 159 793,00	8 282 444,50	4 407 782,55	53,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 032,00	6 548 403,50	3 292 891,83	50,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 761,00	1 734 041,00	1 114 890,72	64,29%
	świadczenia dla osób fizycznych	18 765,00	18 765,00	6 102,97	32,52%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	112 000,00	21 931,90	19,58%
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	27 957,54	99,85%
	Wydatki bieżące w tym	28 000,00	28 000,00	27 957,54	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 650,00	16 750,00	16 707,54	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235,00	11 135,00	11 127,53	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 415,00	5 615,00	5 580,01	99,38%
	świadczenia dla osób fizycznych	11 350,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 149,00	231 149,00	172 139,19	74,47%
	Wydatki bieżące w tym	226 149,00	231 149,00	172 139,19	74,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	207 777,00	207 777,00	162 735,19	78,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 791,00	7 791,00	4 880,22	62,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 986,00	199 986,00	157 854,97	78,93%
	dotacje i subwencje w tym	15 119,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 119,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
	świadczenia dla osób fizycznych	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	4 000,00	11,43%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 015 000,00	4 138 108,00	2 144 333,52	51,82%
75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	37 500,00	0,00	0,00%

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 100 608,00	2 144 333,52	52,29%
	Wydatki bieżące w tym	4 015 000,00	4 100 608,00	2 144 333,52	52,29%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 860 000,00	3 945 608,00	2 082 844,55	52,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 723,00	3 663 831,00	1 920 795,11	52,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 277,00	281 777,00	162 049,44	57,51%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	61 488,97	39,67%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	83 785,02	44,61%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	83 785,02	44,61%
	Wydatki bieżące w tym	187 812,00	187 812,00	83 785,02	44,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	127 086,12	127 086,12	53 422,08	42,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,60	36 435,60	10 121,00	27,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 650,52	90 650,52	43 301,08	47,77%
	dotacje i subwencje w tym	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 054 883,40	70,33%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 054 883,40	70,33%
	Wydatki bieżące w tym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 054 883,40	70,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 500 000,00	1 480 000,00	1 034 883,40	69,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 923,00	231 354,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 923,00	231 354,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	85 000,00	63 431,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	56 193,00	56 193,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa kryzysowa	111 730,00	111 730,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 699 554,00	25 251 133,00	14 610 136,24	57,86%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 522 154,00	1 523 354,00	951 585,34	62,47%
	Wydatki bieżące w tym	1 522 154,00	1 523 354,00	951 585,34	62,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 512 395,00	1 523 075,00	951 375,86	62,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 348,00	1 362 868,00	832 354,27	61,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 047,00	160 207,00	119 021,59	74,29%
	świadczenia dla osób fizycznych	9 759,00	279,00	209,48	75,08%
80105	Przedszkola specjalne	357 002,00	362 386,00	221 878,96	61,23%
	Wydatki bieżące w tym	357 002,00	362 386,00	221 878,96	61,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	356 807,00	362 191,00	221 878,25	61,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 521,00	323 351,00	201 462,12	62,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 286,00	38 840,00	20 416,13	52,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	195,00	195,00	0,71	0,36%
80110	Gimnazja	1 590 997,00	1 554 194,00	815 808,39	52,49%
	Wydatki bieżące w tym	1 590 997,00	1 554 194,00	815 808,39	52,49%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 589 974,00	1 553 171,00	815 481,98	52,50%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 929,00	1 361 332,00	694 175,97	50,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 045,00	191 839,00	121 306,01	63,23%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 023,00	1 023,00	326,41	31,91%
80111	Gimnazja specjalne	989 994,00	989 994,00	501 328,55	50,64%
	Wydatki bieżące w tym	989 994,00	989 994,00	501 328,55	50,64%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	989 624,00	989 552,00	501 084,85	50,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 603,00	915 603,00	449 214,79	49,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 021,00	73 949,00	51 870,06	70,14%
	świadczenia dla osób fizycznych	370,00	442,00	243,70	55,14%
80115	Technika	6 670 669,00	7 194 013,00	4 164 425,64	57,89%
	Wydatki bieżące w tym	6 670 669,00	7 151 513,00	4 164 425,64	58,23%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 667 747,00	7 148 591,00	4 162 410,31	58,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 254,00	5 675 748,00	3 144 183,66	55,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 493,00	1 472 843,00	1 018 226,65	69,13%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 922,00	2 922,00	2 015,33	68,97%
	Wydatki majątkowe w tym	0,00	42 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	0,00	0,00%
80116	Szkoły policealne	1 119 490,00	758 608,00	348 550,74	45,95%
	Wydatki bieżące w tym	1 119 490,00	758 608,00	348 550,74	45,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	832 361,00	471 479,00	152 388,98	32,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 812,00	375 330,00	110 723,93	29,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 549,00	96 149,00	41 665,05	43,33%
	dotacje i subwencje w tym	285 969,00	285 969,00	195 864,64	68,49%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	285 969,00	285 969,00	195 864,64	68,49%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 160,00	1 160,00	297,12	25,61%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 260 718,00	791 814,00	368 864,94	46,58%
	Wydatki bieżące w tym	1 260 718,00	791 814,00	368 864,94	46,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 259 265,00	790 361,00	368 667,14	46,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 576,00	606 172,00	241 495,38	39,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 689,00	184 189,00	127 171,76	69,04%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 453,00	1 453,00	197,80	13,61%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 360 861,00	5 402 896,00	3 329 125,81	61,62%
	Wydatki bieżące w tym	5 360 861,00	5 402 896,00	3 329 125,81	61,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 978 910,00	5 020 945,00	3 094 733,79	61,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 383,00	4 375 266,00	2 656 854,82	60,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 527,00	645 679,00	437 878,97	67,82%
	dotacje i subwencje w tym	380 000,00	380 000,00	233 372,66	61,41%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	233 372,66	61,41%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 951,00	1 951,00	1 019,36	52,25%
80130	Szkoły zawodowe	1 795 054,00	2 245 557,00	1 677 797,03	74,72%
	Wydatki bieżące w tym	1 795 054,00	2 245 557,00	1 677 797,03	74,72%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 792 875,00	2 242 989,00	1 675 307,82	74,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 596,00	1 648 738,00	1 184 400,76	71,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 279,00	594 251,00	490 907,06	82,61%
	dotacje i subwencje w tym	800,00	800,00	800,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 379,00	1 768,00	1 689,21	95,54%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 052 463,00	1 092 463,00	689 248,82	63,09%
	Wydatki bieżące w tym	1 052 463,00	1 092 463,00	689 248,82	63,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 052 038,00	1 092 222,00	689 050,23	63,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 796,00	968 518,00	605 075,02	62,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 242,00	123 704,00	83 975,21	67,88%
	świadczenia dla osób fizycznych	425,00	241,00	198,59	82,40%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 032,00	798 032,00	449 866,97	56,37%
	Wydatki bieżące w tym	833 032,00	798 032,00	449 866,97	56,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	832 532,00	797 532,00	449 866,97	56,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 975,00	701 039,00	392 525,35	55,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 557,00	96 493,00	57 341,62	59,43%
	świadczenia dla osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	523 267,00	532 107,00	247 191,25	46,46%
	Wydatki bieżące w tym	523 267,00	532 107,00	247 191,25	46,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	522 755,00	531 595,00	247 091,25	46,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 065,00	463 486,00	205 682,76	44,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 690,00	68 109,00	41 408,49	60,80%
	świadczenia dla osób fizycznych	512,00	512,00	100,00	19,53%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 086,00	217 086,00	110 158,43	50,74%
	Wydatki bieżące w tym	217 086,00	217 086,00	110 158,43	50,74%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	217 086,00	217 086,00	110 158,43	50,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 670,00	84 670,00	70 382,57	83,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 416,00	132 416,00	39 775,86	30,04%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	548 679,00	768 179,00	477 571,88	62,17%
	Wydatki bieżące w tym	548 679,00	768 179,00	477 571,88	62,17%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	548 121,00	767 521,00	477 144,51	62,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 642,00	613 642,00	375 243,28	61,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 479,00	153 879,00	101 901,23	66,22%
	świadczenia dla osób fizycznych	558,00	658,00	427,37	64,95%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	453 524,00	222 024,00	51 302,16	23,11%
	Wydatki bieżące w tym	453 524,00	222 024,00	51 302,16	23,11%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	453 436,00	221 936,00	51 296,63	23,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 744,00	191 144,00	44 182,60	23,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 692,00	30 792,00	7 114,03	23,10%
	świadczenia dla osób fizycznych	88,00	88,00	5,53	6,28%
80195	Pozostała działalność	404 564,00	798 426,00	205 431,33	25,73%
	Wydatki bieżące w tym	404 564,00	798 426,00	205 431,33	25,73%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	57 600,00	57 600,00	43 119,22	74,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	57 600,00	43 119,22	74,86%
	świadczenia dla osób fizycznych	86 502,00	80 364,00	21 700,00	27,00%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	260 462,00	660 462,00	140 612,11	21,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 266 873,00	1 198 758,80	501 654,22	41,85%
85149	Programy polityki zdrowotnej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 222 873,00	1 154 758,80	501 654,22	43,44%
	Wydatki bieżące w tym:	1 222 873,00	1 154 758,80	501 654,22	43,44%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 222 873,00	1 154 758,80	501 654,22	43,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 873,00	1 154 758,80	501 654,22	43,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 419 737,00	7 440 555,09	4 298 042,84	57,77%
85202	Domy pomocy społecznej	6 544 154,00	6 561 832,00	3 838 430,65	58,50%
	Wydatki bieżące w tym	6 544 154,00	6 561 832,00	3 838 430,65	58,50%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 524 154,00	6 540 332,00	3 824 501,99	58,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 883 041,00	4 819 789,00	2 645 218,56	54,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 113,00	1 720 543,00	1 179 283,43	68,54%
	świadczenia dla osób fizycznych	20 000,00	21 500,00	13 928,66	64,78%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	839 502,00	838 642,09	431 489,05	51,45%
	Wydatki bieżące w tym	839 502,00	838 642,09	431 489,05	51,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	838 702,00	837 842,09	431 289,05	51,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 902,00	685 042,09	346 680,55	50,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 800,00	152 800,00	84 608,50	55,37%

	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	25,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	34 330,00	26 083,14	75,98%
	Wydatki bieżące w tym	30 330,00	34 330,00	26 083,14	75,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	30 330,00	34 330,00	26 083,14	75,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	15 280,00	13 543,79	88,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	19 050,00	12 539,35	65,82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 751,00	5 751,00	2 040,00	35,47%
	Wydatki bieżące w tym:	5 751,00	5 751,00	2 040,00	35,47%
	dotacje i subwencje w tym	5 751,00	5 751,00	2 040,00	35,47%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 751,00	5 751,00	2 040,00	35,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 875 474,00	2 243 374,88	1 066 982,83	47,56%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	Wydatki bieżące w tym:	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	dotacje i subwencje w tym	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	26 660,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	129 040,00	82 554,97	63,98%
	Wydatki bieżące w tym	127 000,00	129 040,00	82 554,97	63,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	127 000,00	129 040,00	82 554,97	63,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 654,00	55 654,00	37 368,90	67,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 346,00	73 386,00	45 186,07	61,57%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 568 228,00	1 568 228,00	817 593,37	52,13%
	Wydatki bieżące w tym	1 568 228,00	1 568 228,00	817 593,37	52,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 566 228,00	1 566 151,00	817 173,84	52,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 328,00	1 401 328,00	731 316,23	52,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 900,00	164 823,00	85 857,61	52,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 000,00	2 077,00	419,53	20,20%
85395	Pozostała działalność	126 926,00	492 786,88	140 174,49	28,45%
	Wydatki bieżące w tym	126 926,00	492 786,88	140 174,49	28,45%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	126 926,00	472 986,88	126 134,49	26,67%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 142 254,00	7 229 923,00	4 487 260,46	62,07%
85401	Świetlice szkolne	152 322,00	152 322,00	88 414,73	58,04%
	Wydatki bieżące w tym	152 322,00	152 322,00	88 414,73	58,04%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	152 287,00	152 287,00	88 410,70	58,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 101,00	133 999,00	76 133,03	56,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 186,00	18 288,00	12 277,67	67,14%
	świadczenia dla osób fizycznych	35,00	35,00	4,03	0,00%

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 937 882,00	1 935 882,00	1 192 905,19	61,62%
	Wydatki bieżące w tym	1 937 882,00	1 935 882,00	1 192 905,19	61,62%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 935 568,00	1 933 568,00	1 192 497,52	61,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 038,00	1 623 119,00	926 322,56	57,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 530,00	310 449,00	266 174,96	85,74%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 314,00	2 314,00	407,67	17,62%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 626,00	73 626,00	45 989,07	62,46%
	Wydatki bieżące w tym	53 626,00	73 626,00	45 989,07	62,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	53 595,00	73 595,00	45 986,09	62,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 318,00	61 318,00	41 630,04	67,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 277,00	12 277,00	4 356,05	35,48%
	świadczenia dla osób fizycznych	31,00	31,00	2,98	9,61%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190 568,00	1 194 809,00	647 615,96	54,20%
	Wydatki bieżące w tym	1 190 568,00	1 194 809,00	647 615,96	54,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 190 248,00	1 194 489,00	647 455,96	54,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 793,00	958 773,00	487 358,45	50,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 455,00	235 716,00	160 097,51	67,92%
	świadczenia dla osób fizycznych	320,00	320,00	160,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	707 712,00	721 081,00	370 623,87	51,40%
	Wydatki bieżące w tym	707 712,00	721 081,00	370 623,87	51,40%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	705 808,00	719 177,00	369 570,87	51,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 533,00	576 533,00	305 366,55	52,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 275,00	142 644,00	64 204,32	45,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 904,00	1 904,00	1 053,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	3 092 459,00	3 144 518,00	2 137 503,53	67,98%
	Wydatki bieżące w tym	3 092 459,00	3 144 518,00	2 137 503,53	67,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 087 695,00	3 139 754,00	2 136 818,40	68,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 600,00	1 889 421,00	1 151 625,67	60,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 095,00	1 250 333,00	985 192,73	78,79%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	685,13	14,38%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
	Wydatki bieżące w tym:	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 685,00	7 685,00	4 208,11	54,76%
855	Rodzina	4 488 315,00	4 640 141,83	2 273 094,13	48,99%
85508	Rodziny zastępcze	2 285 837,00	2 267 663,83	1 072 234,52	47,28%
	Wydatki bieżące w tym	2 285 837,00	2 267 663,83	1 072 234,52	47,28%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	284 848,00	286 848,00	110 618,35	38,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 666,00	242 666,00	86 684,03	35,72%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 182,00	44 182,00	23 934,32	54,17%
	dotacje i subwencje w tym	165 220,00	165 220,00	75 597,02	45,76%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	165 220,00	165 220,00	75 597,02	45,76%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 835 769,00	1 815 595,83	886 019,15	48,80%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 478,00	2 372 478,00	1 200 859,61	50,62%
	Wydatki bieżące w tym	2 202 478,00	2 322 478,00	1 200 859,61	51,71%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 985 864,00	2 104 864,00	1 139 342,16	54,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 114,00	1 648 114,00	819 462,62	49,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 750,00	456 750,00	319 879,54	70,03%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	48 550,00	20 216,77	41,64%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	48 550,00	20 216,77	41,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	168 064,00	169 064,00	41 300,68	24,43%
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 300,00	69 300,00	33 459,94	48,28%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
	Wydatki bieżące w tym	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	7 916,28	73,30%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	543,66	0,00%
90095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym	28 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72%
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 168,00	133 168,00	79 616,00	59,79%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 344,00	62 344,00	60 000,00	96,24%
	Wydatki bieżące w tym:	62 344,00	62 344,00	60 000,00	96,24%
	dotacje i subwencje w tym	62 344,00	62 344,00	60 000,00	96,24%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 344,00	62 344,00	60 000,00	96,24%
92116	Biblioteki	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%

	Wydatki bieżące w tym:	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
	dotacje i subwencje w tym	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210 811,00	212 811,00	139 209,64	65,41%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	210 811,00	212 811,00	139 209,64	65,41%
	Wydatki bieżące w tym	210 811,00	212 811,00	139 209,64	65,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	150 783,00	152 783,00	93 067,64	60,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 863,00	26 305,00	15 348,15	58,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 920,00	126 478,00	77 719,49	61,45%
	dotacje i subwencje w tym	35 525,00	35 525,00	33 500,00	94,30%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 525,00	35 525,00	33 500,00	94,30%
	świadczenia dla osób fizycznych	24 503,00	24 503,00	12 642,00	51,59%
	WYDATKI OGÓŁEM	84 849 929,00	90 152 200,60	50 518 785,19	56,04%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w I półroczu 2018 roku. Stan na 30.06.2018 r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>ogółem</i>	<i>Stan na 30.06.2018</i>	<i>Stan na 30.06.2018</i>	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 992,00	18 092,00	3 303,00	18,26
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65
01095	Pozostała działalność	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 050,00	585 650,00	268 725,00	45,88
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 050,00	234 050,00	79 024,00	33,76
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00	234 050,00	79 024,00	33,76
71015	Nadzór Budowlany	349 000,00	351 600,00	189 701,00	53,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	351 600,00	189 701,00	53,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 501,00	21 680,00	17 977,54	82,92
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	13 957,54	99,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	13 957,54	99,70
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	4 000,00	11,43
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 015 000,00	4 097 108,00	2 557 464,00	62,42
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 097 108,00	2 557 464,00	62,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00	4 097 108,00	2 557 464,00	62,42
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 170 000,00	1 098 126,80	472 432,00	43,02
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00	1 098 126,80	472 432,00	43,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00	1 098 126,80	472 432,00	43,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 000,00	148 840,00	88 000,00	59,12
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	129 040,00	73 960,00	57,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	129 040,00	73 960,00	57,32
85395	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91
855	Rodzina	511 000,00	511 000,00	292 209,00	57,18
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	860,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	860,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	511 000,00	511 000,00	291 349,00	57,02
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00	511 000,00	291 349,00	57,02
	DOCHODY OGÓŁEM	6 732 555,00	6 797 508,80	3 829 593,26	56,34
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				

WYDATKI

		<i>Plan na</i>	<i>Plan po</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2018 rok</i>	<i>zmianach</i>	<i>Stan na</i>	
			<i>Stan na</i>	<i>Stan na</i>	<i>%</i>
	2	3	30.06.2018	30.06.2018	6
			4	5	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 992,00	18 092,00	3 303,00	18,26%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65%
	Wydatki bieżące w tym:	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	15 992,00	15 992,00	3 303,00	20,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393,00	5 992,00	2 998,00	50,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	10 000,00	305,00	3,05%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	2 100,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52%
	Wydatki bieżące w tym:	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	94 200,00	94 200,00	31 576,72	33,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 101,00	42 200,00	21 104,00	50,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 099,00	52 000,00	10 472,72	20,14%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 050,00	585 650,00	255 267,62	43,59%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 050,00	234 050,00	79 024,00	33,76%
	Wydatki bieżące w tym:	234 050,00	234 050,00	79 024,00	33,76%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	234 050,00	234 050,00	79 024,00	33,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 569,00	158 050,00	79 024,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 481,00	76 000,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór Budowlany	349 000,00	351 600,00	176 243,62	50,13%
	Wydatki bieżące w tym	349 000,00	351 600,00	176 243,62	50,13%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	348 200,00	350 800,00	176 218,63	50,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 148,00	299 748,00	153 471,38	51,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 052,00	51 052,00	22 747,25	44,56%
	świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	24,99	3,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 501,00	21 680,00	17 977,54	82,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	Wydatki bieżące w tym	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	9 501,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	7 680,00	4 020,00	52,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	13 957,54	99,70%
	Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	13 957,54	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00	14 000,00	13 957,54	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235,00	11 135,00	11 127,53	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 765,00	2 865,00	2 830,01	98,78%
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	35 000,00	4 000,00	11,43%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	0,00%

	Wydatki bieżące w tym:	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 015 000,00	4 097 108,00	2 140 833,52	52,25%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00	4 097 108,00	2 140 833,52	52,25%
	Wydatki bieżące w tym	4 015 000,00	4 097 108,00	2 140 833,52	52,25%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 860 000,00	3 942 108,00	2 079 344,55	52,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 723,00	3 663 831,00	1 920 795,11	52,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 277,00	278 277,00	158 549,44	56,98%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	61 488,97	39,67%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	83 785,02	44,61%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	83 785,02	44,61%
	Wydatki bieżące w tym	187 812,00	187 812,00	83 785,02	44,61%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	127 086,12	127 086,12	53 422,08	42,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,60	36 435,60	10 121,00	27,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 650,52	90 650,52	43 301,08	47,77%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 170 000,00	1 098 126,80	469 783,42	42,78%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00	1 098 126,80	469 783,42	42,78%
	Wydatki bieżące w tym	1 170 000,00	1 098 126,80	469 783,42	42,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000,00	1 098 126,80	469 783,42	42,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 000,00	148 840,00	88 000,00	59,12%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	129 040,00	73 960,00	57,32%
	Wydatki bieżące w tym	127 000,00	129 040,00	73 960,00	57,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	127 000,00	129 040,00	73 960,00	57,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 654,00	55 654,00	37 368,90	67,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 346,00	73 386,00	36 591,10	49,86%
85395	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 800,00	14 040,00	70,91%
855	Rodzina	511 000,00	511 000,00	287 200,00	56,20%
85508	Rodziny zastępcze	511 000,00	511 000,00	287 200,00	56,20%
	Wydatki bieżące w tym	511 000,00	511 000,00	287 200,00	56,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 161,00	5 110,00	2 877,75	56,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437,00	1 437,00	1 065,96	74,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	3 673,00	1 811,79	49,33%
	świadczenia dla osób fizycznych	505 839,00	505 890,00	284 322,25	56,20%
	WYDATKI OGÓŁEM	6 732 555,00	6 797 508,80	3 381 726,84	49,75%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w I połowie 2018 roku.

Stan na 30.06.2018r.

DOCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
			<i>ogółem</i>	<i>Stan na 30.06.2017</i>	<i>Stan na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

WYDATKI

<i>Lp</i>	<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
				<i>Stan na 30.06.2018</i>	<i>Stan na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	2 650,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	11 350,00	11 250,00	11 250,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan na 30.06.2018 r.

DOCHODY

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2018 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	448 500,00	508 500,00	350 000,00	68,83%
60014	Drogi powiatowe	448 500,00	508 500,00	350 000,00	68,83%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00	0,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00	508 500,00	350 000,00	68,83%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	241 582,00	315 495,00	172 129,00	54,56%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	4 014,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 014,00	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	52 059,00	35 175,00	67,57%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 369,00	30 485,00	64,36%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	241 582,00	259 422,00	136 954,00	52,79%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00	198 253,00	106 370,00	53,65%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00	61 169,00	30 584,00	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 330,00	34 330,00	14 000,00	40,78%

85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	34 330,00	14 000,00	40,78%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	34 330,00	14 000,00	40,78%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
855	Rodzina	559 250,00	786 966,00	529 514,95	67,29%
85508	Rodziny zastępcze	119 468,00	177 184,00	92 345,22	52,12%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00	177 184,00	92 345,22	52,12%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	439 782,00	609 782,00	437 169,73	71,69%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00	609 782,00	437 169,73	71,69%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 303 662,00	1 677 291,00	1 069 643,95	63,77%
	(1+2+3+4+5+6)				

WYDATKI

		<i>Plan na</i>	<i>Plan po</i>		
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2018 rok</i>	<i>zmianach Stan na 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie Stan na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	365 833,00	2 321 975,00	1 810 088,09	77,95%
60014	Drogi powiatowe	365 833,00	2 321 975,00	1 810 088,09	77,95%
	Wydatki majątkowe w tym	365 833,00	2 321 975,00	1 810 088,09	77,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 833,00	2 321 975,00	1 810 088,09	77,95%
750	Administracja publiczna	4 404,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
	Wydatki bieżące w tym:	4 404,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
	dotacje i subwencje w tym	4 404,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 404,00	20 119,00	9 404,00	46,74%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	800,00	800,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	800,00	800,00	800,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 330,00	30 330,00	26 083,14	86,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00	30 330,00	26 083,14	86,00%
	Wydatki bieżące w tym	30 330,00	30 330,00	26 083,14	86,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	30 330,00	30 330,00	26 083,14	86,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	13 530,00	13 543,79	100,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 800,00	12 539,35	74,64%
855	Rodzina	213 770,00	213 770,00	95 813,79	44,82%
85508	Rodziny zastępcze	165 220,00	165 220,00	75 597,02	45,76%
	Wydatki bieżące w tym:	165 220,00	165 220,00	75 597,02	45,76%
	dotacje i subwencje w tym	165 220,00	165 220,00	75 597,02	45,76%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	165 220,00	165 220,00	75 597,02	45,76%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	48 550,00	48 550,00	20 216,77	41,64%
	Wydatki bieżące w tym:	48 550,00	48 550,00	20 216,77	41,64%
	dotacje i subwencje w tym	48 550,00	48 550,00	20 216,77	41,64%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 550,00	48 550,00	20 216,77	41,64%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
92116	Biblioteki	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
	Wydatki bieżące w tym:	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
	dotacje i subwencje w tym	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	39 224,00	39 224,00	19 616,00	50,01%
	WYDATKI OGÓŁEM	678 361,00	2 670 218,00	1 961 805,02	73,47%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.
Stan na 30.06.2018 r.

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 4.467.788,00	10.714.144,05	239,80	Wykup innych papierów wartościowych 0	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 191.475,80	191.475,80	100,00	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.528.260,46	2.425.886,46	95,95
Przychody ogółem				Rozchody ogółem		
	4.659.263,80	10.905.619,85	234,06	2.528.260,46	2.425.886,46	95,95

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku.

Stan na 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2018
					na 2018 r. w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice	80 000,00	0,00
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków	60 000,00	0,00
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul.Dworcowa w Wolczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	205 833,00	202 461,48
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)	594 705,00	0,00
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowie na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+ 077,50) - str.lewa	1 098 725,00	0,00
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	134 046,00	134 045,52
7.	600	60014	Powiat Kluczborski	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	2 575 000,00	0,00
8.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku 0,6 km (od km 9+ 700 do km 10+300 str.lewa) chodnik w miejscowości Jasienie	18 500,00	0,00
9.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	1 450 000,00	1 449 985,58
10.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	23 596,00	23 595,51
11.	600	60095	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PKS w Kluczborku Sp. z o.o.	150,00	150,00
12.	600	60095	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego	6 314 020,50	6 314 020,50
13.	700	70005	Powiat Kluczborski	Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	298 254,00	298 253,43
14.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	116 500,00	0,00
15.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	1 386 462,00	1 213 153,46
16.	700	70005	Powiat Kluczborski	Elektroniczne usługi publiczne e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	548 450,00	0,00
17.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) budynek	440 696,00	257 072,41
18.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara chirurgia) grunt	4 992,00	2 911,79
19.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	139 374,62
20.	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	22 894,13

21.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	59 977,14
22.	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	11 550,00
23.	710	71012	Powiat Kluczborski	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 932,56	0,00
24.	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	37 500,00	0,00
25.	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	42 500,00	0,00
26.	855	85510	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Remont kotłowni	50 000,00	0,00
27.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Chudoba	10 000,00	10 000,00
28.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	3 500,00	0,00
29.	900	90095	Powiat Kluczborski	Dotacja dla OSP Nasale	15 000,00	15 000,00
Kwoty ogółem:					15 931 593,06	10 154 445,57

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2018 r.

<i>Rodzaj</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>wierzyciela</i>	<i>zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy Łubniany	2 840 170,00
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	807 221,00
Subrogacja	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	45 772 054,00
Kredyt krótkoterminowy	Bank Spółdzielczy w Wołczynie	10 714 144,05
	Razem	60 133 589,05

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **60.133.589,05 zł** z tytułu podjętych kredytów i uruchomionej w dniu 28 czerwca 2018 roku innej formy finansowania (subrogacji).

Wyszczególniono również kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 10.714.144,05 zł, który przeznaczony został na:

- 1) spłatę wcześniej uruchomionych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.425.886,46 zł,
- 2) zapłatę wydatków majątkowych poniesionych do 30 czerwca 2018 roku w kwocie 4.561.832,06 zł,
- 3) na pokrycie wydatków bieżących z tytułu 75% Funduszu Socjalnego oraz innych wydatków, których realizacja zabezpieczona jest w budżecie do końca roku.

Ponad wymienione w tabeli zadłużenie powiat posiada zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego w kwocie 14.789.460,66 zł.

Mając podpisane umowy na wcześniej uruchomione kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, umowy leasingu operacyjnego oraz umowę nienazwaną z firmą Siemens, których roczna spłata w nadmiernej wysokości obciążała budżet Zarząd Powiatu podjął kroki o zmniejszeniu rocznego obciążenia budżetu i wydłużeniu

okresu spłat. Ogłaszając przetarg na wybór podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowych wierzycieli - subrogację miał na celu zmianę harmonogramów spłaty. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę subrogacji. Podpisana umowa na wymienioną subrogację jest niekorzystna, w związku z czym Zarządu Powiatu w Kluczborku zamierza w drugim półroczu 2018 roku dokonać restrukturyzacji zadłużenia z wymienionej umowy ogłaszając przetarg.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok, w której zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego Zarząd Powiatu w Kluczborku w drugim półroczu 2018 roku podejmie działania w celu jego uruchomienia. Przeznaczając go na pokrycie kredytu w rachunku bieżącym, z którego w pierwszym półroczu zapłacono raty z tytułu wcześniej uruchomionych kredytów i pożyczek, dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz poniesiono wydatki majątkowe.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2018 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/239/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **81.361.394,00 -zł** oraz wydatków w wysokości **84.849.929,00 -zł**.

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

- plan przychodów – **4.467.788,00 –zł**,
- plan rozchodów – **979.253,00 – zł**.

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów – **88.021.197,26- zł**,
- plan wydatków – **90.152.200,60- zł**,
- plan przychodów wynosi **4.659.263,80 – zł**,
- plan rozchodów wynosi – **2.528.260,46 - zł**.

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

1. Uchwała Nr XL/247/2018 z dnia 31.01.2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 511.020,00 - zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 511.020,00 - zł.

2. Uchwała Nr XLI/250/2018 z dnia 9 marca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.212.706,25 - zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.404.182,05 - zł,
- wolne środki 191.475,80 – zł.

3. Uchwała Nr XLII/257/2018 z dnia 29 marca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.807.080,99 - zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.258.072,99 – zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 1.549.008,00 – zł.

4. Uchwała Nr XLIII/266/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 20.786,92 – zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 20.787,50 – zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 0,58 – zł.

5. Uchwała Nr XLIV/275/2018 z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 617.152,76 – zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 617.152,76 – zł.

6. Uchwała Nr XLV/281/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 430.011,54 – zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 430.011,50 – zł,

zwiększenie rozchodów o kwotę 0,04 – zł.

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

1. Uchwała Nr 132/575/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

2. Uchwała Nr 135/581/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

3. Uchwała Nr 135/582/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

4. Uchwała Nr 135/583/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

5. Uchwała Nr 135/584/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

6. Uchwała Nr 136/585/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

7. Uchwała Nr 136/586/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

8. Uchwała Nr 136/589/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

9. Uchwała Nr 138/591/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

10. Uchwała Nr 139/593/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

11. Uchwała Nr 139/594/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.040 zł z tytułu dotacji celowej.

12. Uchwała Nr 139/596/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

13. Uchwała Nr 140/597/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.272 zł z tytułu dotacji celowej.

14. Uchwała Nr 140/598/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

15. Uchwała Nr 140/599/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

16. Uchwała Nr 140/600/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

17. Uchwała Nr 142/602/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.000 zł z tytułu dotacji celowej.

18. Uchwała Nr 142/603/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

19. Uchwała Nr 142/604/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł z tytułu dotacji celowej.

20. Uchwała Nr 143/605/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.800 zł z tytułu dotacji celowej.

21. Uchwała 143/606/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.000 zł.

22. Uchwała Nr 143/607/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

23. Uchwała Nr 143/608/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

24. Uchwała Nr 143/609/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

25. Uchwała Nr 143/610/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

26. Uchwała Nr 144/613/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

27. Uchwała Nr 144/614/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

28. Uchwała Nr 145/615/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

29. Uchwała Nr 145/616/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł z tytułu dotacji celowej.

30. Uchwała Nr 146/617/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

31. Uchwała Nr 146/618/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.000 zł z tytułu dotacji celowej.

32. Uchwała Nr 146/619/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

33. Uchwała Nr 146/620/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

34. Uchwała Nr 146/621/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

35. Uchwała Nr 146/622/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

36. Uchwała Nr 148/623/2018 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

37. Uchwała Nr 148/624/2018 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

38. Uchwała Nr 148/625/2018 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

39. Uchwała 149/629/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500 zł.

40. Uchwała Nr 149/630/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

41. Uchwała Nr 150/632/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

42. Uchwała Nr 150/633/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

43. Uchwała Nr 150/634/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

44. Uchwała Nr 150/639/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

45. Uchwała Nr 150/640/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

46. Uchwała Nr 151/641/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 67.836 zł z tytułu dotacji celowej.

47. Uchwała 151/642/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 11.069 zł.

48. Uchwała Nr 151/644/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.370 zł z tytułu dotacji celowej.

49. Uchwała Nr 151/646/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

50. Uchwała Nr 151/647/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

51. Uchwała Nr 151/648/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

52. Uchwała Nr 151/649/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

53. Uchwała Nr 151/650/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

54. Uchwała Nr 152/651/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

55. Uchwała Nr 152/652/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 71.873,20 zł z tytułu dotacji celowej.

56. Uchwała Nr 152/653/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

57. Uchwała Nr 152/655/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami.

58. Uchwała Nr 152/656/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami.

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2017 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 uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

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

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

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

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

W obecnym okresie sprawozdawczym dokonano poniższego umorzenia:

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Zarząd Powiatu	5172,23	bezrobotny	należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z projektu "Bliżej do celu"	Uchwała Nr 133/576/2018 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2018r.
	Ogółem	5172,23	X	X	X

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2018 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **88.021.197,26 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **43.383.386,93 zł** co stanowi **49,29 %** 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) **48,23%** to wykonanie dochodów z tytułu **10,25%** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie **10.982.839,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **5.296.521,00 zł**,
- c) zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan **380.000,00 zł**, dochody wykonano w wysokości **292.836,14 zł**, co stanowi **77,06%** planu,
- d) wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości **734.761,25 zł** co w ujęciu procentowym stanowi **48,98 %** założonego planu,
- e) wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości **183.793,85 zł** co stanowi **50,28 %** dochodów planowanych,
- f) wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **247.194,73 zł** co stanowi **63,38 %** planu,
- g) wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **253.553,75 zł** co stanowi **78,87 %** planu,
- h) wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 paragraf 0770 wynosi 0 zł na planowane 4.885.508,00 zł z tytułu zbycia działek zaplanowanych w uchwale budżetowej. Postępowanie przetargowe mające na celu zbycie tych nieruchomości zostanie uruchomione w drugim półroczu.

PRZYCHODY

W 2018 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę **4.659.263,80 zł**.

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	20 020 917,03	7 675 316,39	38,34	18
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 362 839,00	5 589 357,14	49,19	13
III. Subwencja	32 740 380,00	19 358 246,00	59,13	45
z tego:				
-część oświatowa	25 896 478,00	15 936 296,00	61,54	37
-część wyrównawcza	5 035 465,00	2 517 732,00	50,00	6
-część równoważąca	1 808 437,00	904 218,00	50,00	2
IV. Dotacje celowe	23 897 061,23	10 760 467,40	45,03	24
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 797 508,80	3 829 593,26	56,34	9
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	17 099 552,43	6 930 874,14	40,53	15
Razem:	88 021 197,26	43 383 386,93	49,29	100

A na wykresie przedstawia się następująco:

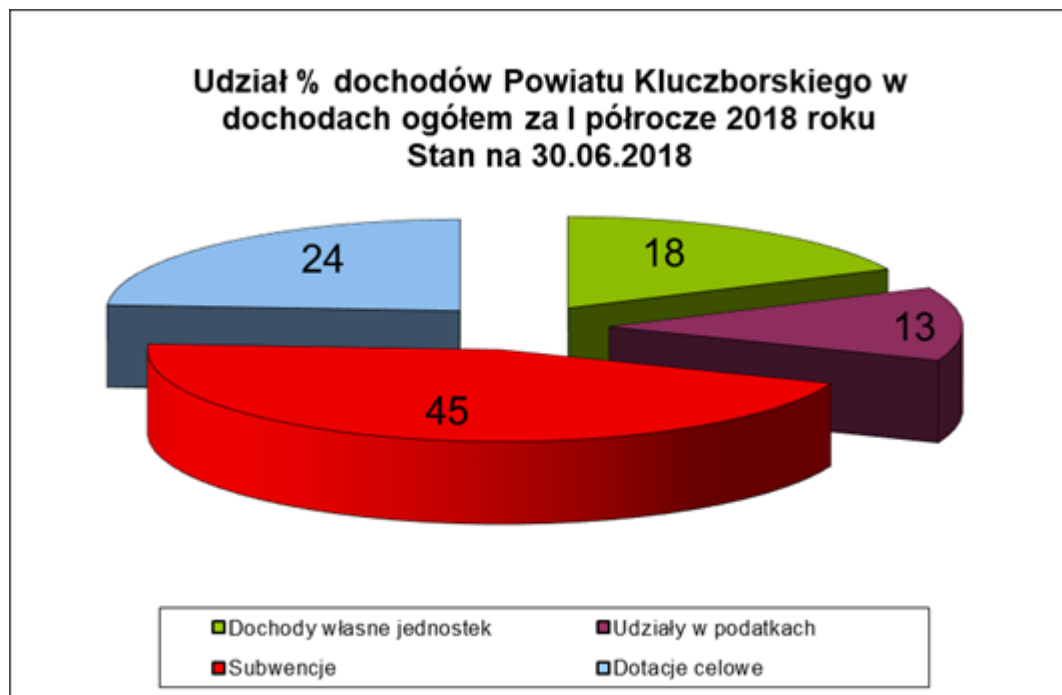
Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2018 rok, daje **kwotę 10.982.839,00 zł**. Wykonanie to kwota **5.296.521,00 zł** co stanowi **48,23 %** planu na dzień 30.06.2018 roku,
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 380.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **292.836,14 zł**, co stanowi **77,06%** planu na dzień 30.06.2018 roku.

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2018 przyjęto **plan w wysokości 321.500,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **253.553,75 zł** co stanowi **78,87 %** planu,
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy. Na rok 2018 przyjęto **plan w wysokości 365.546,00 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **183.793,85 zł** co stanowi **50,28 %**.

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 I półroczu 2018 roku wyniosła **2.517.732,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2018 roku to **50,00 %** 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.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **904.218,00 zł**, wykonanie to **50,00 %** 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 2018 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **15.936.296,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to **61,54 %** 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 I półroczu 2018 roku plan wynosił – **6.797.508,80 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2018 roku **56,34 %** planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w I półroczu 2018 roku plan wynosi – **17.099.552,43 zł**, wykonanie to **40,53 %** planu.

**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2018 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2018 roku kwotę **90.152.200,60 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 21.12.2017 roku w wysokości **84.849.929,00 zł**, daje wzrost o kwotę **5.302.271,60 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2018 roku kwotą **50.518.785,19 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **56,04 %** wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2018 roku	Plan po zmianach. Stan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	90 152 200,60	50 518 785,19	100
Wydatki bieżące w tym	74 220 607,54	40 364 339,62	79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 325 803,99	25 732 244,44	51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 030 834,96	9 940 386,55	20
dotacje i subwencje	1 217 147,88	707 434,03	1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712 885,83	1 251 987,79	2
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	5 433 934,88	1 677 403,41	3
obsługa długu	1 500 000,00	1 054 883,40	2
Wydatki majątkowe	15 931 593,06	10 154 445,57	21

Wydatki w podziale według rodzaju:

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **25.732.244,44 zł**, co stanowi **54,37 %** planowanego wydatku z tego tytułu,
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **707.434.03 zł**, co w stosunku do planowanego wydatku z tego tytułu stanowi **58,12%**,
- wydatki majątkowe w kwocie **10.154.445,57 zł** stanowią **21 %** ogółu wydatków,
- obsługa długu **1.054.883,40 zł** stanowi **około 2%** ogółu wydatków.

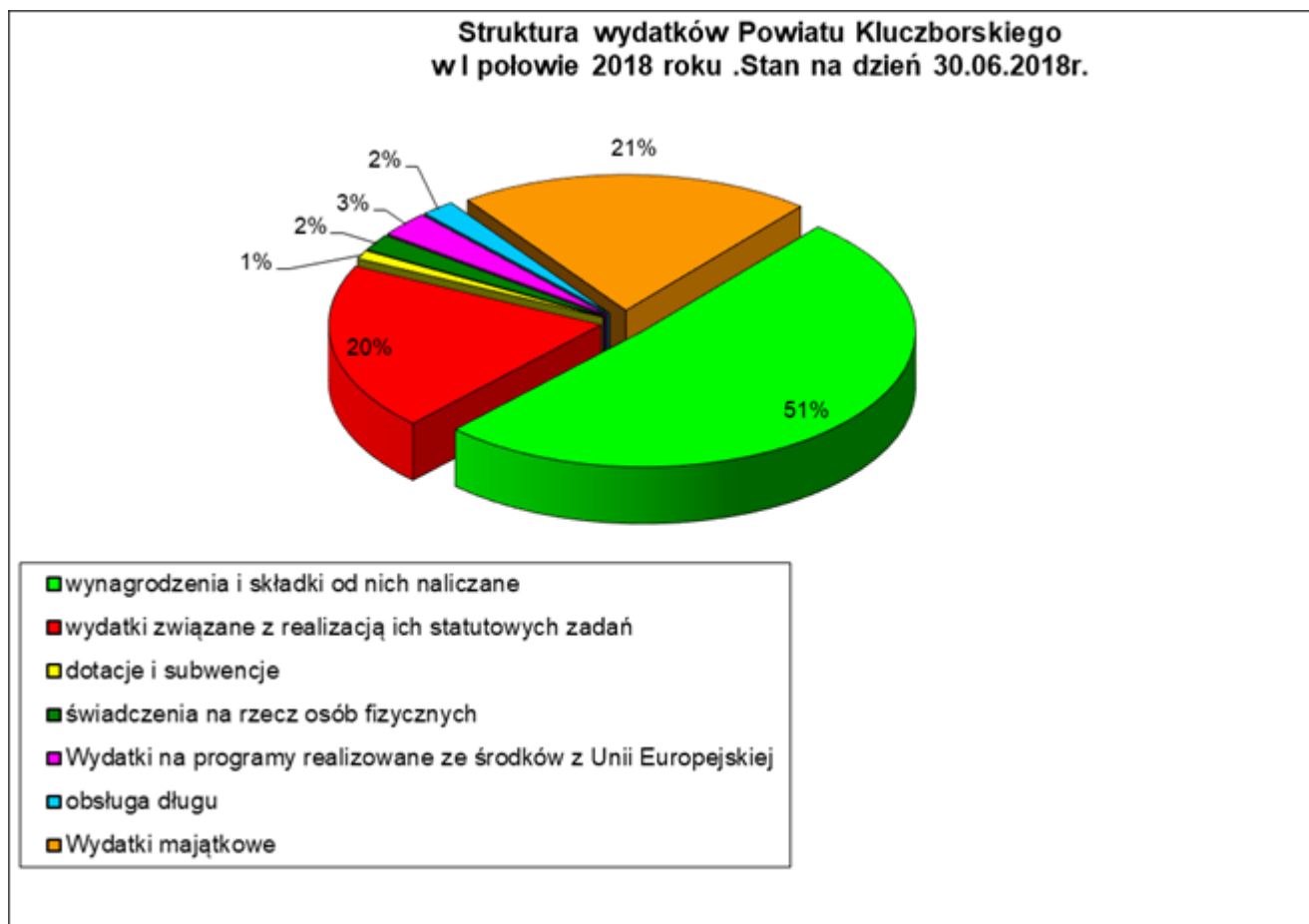
ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
splata zaciągniętych kredytów	2.528.260,46	2.425.886,46	95,95

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **2.425.886,46 zł**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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 **15.992,00 zł**, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3.303,00 zł**, a w ujęciu procentowym **20,65 %**.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **28.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych powiatu kluczborskiego, które będą wykorzystane w drugiej połowie 2018 roku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **100,00 zł**, co stanowi w ujęciu procentowym **4,76 %** wykonania planu. Dotyczy kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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 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.

Zaplanowano **87.232,00 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **38.004,17 zł tj. 43,57 %**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **22.059,00 zł** wydatkowano na poziomie **11.145,72 zł tj. 50,53 %**. 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 oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **787.273,00 zł** wydatkowano na poziomie **456.964,34 zł tj. 58,04 %**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1.388.724,91 zł**, natomiast plan wynosi **4.188.486,00 zł**. Realizowane są dwa projekty, Powiat Kluczborski jest partnerem w projekcie pn. "Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego", który ma na celu wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych, budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniające się do powstania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizowany jest również drugi projekt pn. „Dotacja – Firma – Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych” w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk” i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym wszystkich Uczestników Projektu. Uczestnicy uzyskają wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej, w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego oraz dodatkowo w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **8.443.047,00 zł** wydatkowano **2.900,345,46 zł**, tj. **34,35 %** 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:

Powiat kluczborski wyremontował w 2017 roku cały 800-metrowy odcinek drogi powiatowej, prowadzącej od rynku do dworca kolejowego w Wołczynie. Inwestycja kosztowała 796 tys. zł. Z tego 50 procent stanowiła dotacja rządowa z tzw. schetynówek, 200 tysięcy zł dołożyła gmina z czego 205.833,00 zł zostało zapłacone przez powiat w pierwszej połowie 2018 roku. Ulica Dworcowa ma nową nawierzchnię, poszerzono też pas drogowy, zrobiono także nowe zatoczki parkingowe, dzięki czemu powstało 56 miejsc postojowych. Dodatkowo dokonano również płatności za remonty częściowe na drogach powiatu kluczborskiego, mające na celu poprawę jakości poruszania się.

Trwają prace nad ścieżką rowerową, która będzie biegła wzdłuż drogi powiatowej od Wołczyna, przez Gierałcice do Wąsice. Jej budowa jest możliwa dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na inwestycje zmierzające do poprawy jakości powietrza. Jednocześnie budowa ścieżki wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku. Będzie miała 2 m szerokości i będzie się znajdować w odległości 1,5 m od krawędzi jezdni. Koszt budowy ścieżki wynosi ponad 3,2 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi 85 procent tej kwoty. Niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, poprzez stworzenie warunków do częstszego przesiadania się z aut na rowery – temu służą ścieżki rowerowe, w które coraz częściej inwestuje się już nie tylko w dużych miastach. Na takie m.in. inwestycje można było uzyskać dofinansowanie z UE, w ramach projektu partnerskiego, którego powiat jest liderem, wraz z kilkunastoma samorządami z północy Opolszczyzny, które również wykonują podobne inwestycje na swoim terenie.



Kolejna planowana do wykonania w 2018 roku ścieżka to odcinek wzdłuż ul. Jana Pawła II w Kluczborku koszt 594.000,00 zł oraz ścieżka rowerowa w miejscowości Kochłowice, której planowany koszt w 2018 roku wynosi 1.098.725,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zakup nowych autobusów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku. Pierwszych 5 fabrycznie nowych autobusów trafiło do PKS jeszcze w lutym, teraz kolejne 3 pojazdy, do połowy listopada będzie jeszcze kolejnych pięć autobusów. Zakup tylu maszyn za 10,3 mln zł był możliwy dzięki zdobytemu przez powiat dofinansowaniu z UE. Płatność w 2018 roku wyniosła 6.314.020,50 zł.



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, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, a przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych. Z planowanej kwoty **5.974.822,00 zł** wydatkowano **3.467.559,08 zł** co stanowi **58,04 %** planu.

Trwa realizacja następujących inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

Na początku roku 2018 dokonano zapłaty za „Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku” wykonywany w 2017 roku w kwocie 298.254,00 zł w ramach, którego utworzona została sala rehabilitacji, która została wyremontowana i doposażona. Został przeprowadzony remont w kilku innych pracowniach, w tym m.in. w sali komputerowej.

Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork tworząc spółkę komunalną kupiły historyczną pasiekę zarodową W Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworództwa pszczół ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczoły matki. W II półroczu 2018 roku dokonamy wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. W związku z nabyciem nowych udziałów w kwocie **116.500,00 zł.**



W drugiej połowie 2018 roku realizowany będzie projekt pn. „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” mający na celu dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędów i ich jednostek podległych w celu efektywnej realizacji zadań publicznych, realizowanych przez administrację na rzecz klienta, co w rezultacie doprowadzi to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **474.050,00 zł** i został zrealizowany w **46,75 %** w ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **351.600,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **50,13 %** w ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **7.680,00 zł** został wykonany w **52,34 %**, 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 **271.222,00 zł**, został wykonany na poziomie **45,80 %**. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **8.413.209,50 zł**, wykonano po stronie wydatków w **52,72 %**, 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 **28.000,00 zł**. Wykonanie wyniosło **99,85 %**. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący **231.149,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **74,47 %**. 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 na:

- Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"
- organizację Dożynek Gminno – Powiatowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - na plan w rozdziale wynoszący **4.000 zł**. Środki zostały przeznaczone na działania szkolenia obronne w powiecie kluczborskim.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi **31.000,00 zł**, natomiast środki nie zostały jeszcze wydatkowane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan w rozdziale wynosi **37.500,00 zł**, który będzie zrealizowany w II połowie 2018 roku na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **4.100.608,00 zł**, wydatkowano **52,29 %** środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale na pierwsze półrocze wyniósł **187.812,00 zł**, z czego wykonano **44,61 %**. Od 1 stycznia 2016 roku w powiecie kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wolczynie i Byczynie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **1.054.883,40 zł**, co stanowi **70,33 %** założonego planu wynoszącego **1.500.000,00 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 **1.523.354,00 zł** wydatkowano **62,47 %**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan wynoszący **362.386,00 zł** zrealizowano w **61,23 %**

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **1.554.194,00 zł**, wydatki wykonano w **52,49 %**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły **50,64 %** założonego planu wynoszącego **989.994,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **57,89 %** założonego planu wynoszącego **7.194.013,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno Technicznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Na drugą połowę roku 2018 zaplanowano „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku” w kwocie 42.500,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **45,95 %** założonego planu wynoszącego **758.608,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **46,58 %** założonego planu wynoszącego **791.814,00 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU 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-klassy licealne,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków **5.402.896,00 zł**, wykonano **61,62 %** czyli kwotę **3.329.125,81 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **2.245.557,00 zł**, wykonano w **74,72 %**. 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.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **1.092.463,00 zł**, zrealizowano w **63,09 %**.

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 **798.032,00 zł** wykonał **56,37 %** 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 **532.107,00 zł**, wykonano **247.191,25 zł**, co stanowi **46,46 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **217.086,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **50,74 %** planu.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe- plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **768.179,00 zł** natomiast wykonanie **477.571,88** co stanowi **62,17%** wykonanego planu.

Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **222.024,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **23,11 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **798.426,00 zł**, przeznaczono m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału W konkursach. Wykonanie wydatków wyniosło **25,73 %** planu. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania W oświacie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **44.000,00 zł** wydatkowano zostaną w II półroczu 2018 roku na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.154.758,80 zł**, wydatkowano w **43,44 %**.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. w ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **6.561.832,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **58,50 %** założonego planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący **838.642,09 zł** po stronie wydatków zrealizowano **51,45%** planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
- merytoryczne koszty zatrudnienia koordynatorów i asystentów rodzin psychologów, radców prawnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

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 **34.330,00 zł** wykonano w **75,98 %**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.751,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło **2.040,00 zł**.

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 **53.320,00 zł** tj. **50%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **129.040,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **63,98 %**. 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 **1.568.228,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **52,13 %**. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **492.786,88 zł**, i zostały zrealizowane w **28,45 %**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **152.322,00 zł** wydatkowano **58,04 %**. Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Tak wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim zwiększającą się ciągle liczbą dzieci w świetlicy.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **1.935.882,00 zł** wydatkowano w **61,62%** na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **73.626,00 zł**, wydatkowano w **62,46 %**. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokie wykonanie spowodowane jest zwiększającą ilością nowych dzieci w SOSW w Kluczborku.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.194.809,00 zł**, wydatkowano w **54,20 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący **721.081,00 zł** zrealizowano w **51,40 %** przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność kulturalną i artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła **3.144.518,00 zł**, a ich wykonanie **2.137.503,53 zł**. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **7.685,00 zł**, przeznaczono na dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **54,76 %** planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.267.663,83,00 zł** wydatkowano w **47,28 %** w tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie **75.597,02 zł** co stanowi **45,76 %** 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 wiele rodzin zastępczych. 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 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 **2.372.478,00 zł** zrealizowano w **50,62 %**.

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 **48.550 zł**, a ich wykonanie wynosi **20.216,77 zł** co stanowi **41,64 %** planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **10.800,00 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **7.916,28 zł**. co stanowi **73,30%**.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **30.000,00 zł** i wydatkowane w kwocie **543,66 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **28.500,00 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **62.344,00 zł**, wydatkowano w wysokości **96,24 %** planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **39.224,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniące także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło **50,01 %**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości **31.600,00 zł** przeznaczono do wykorzystania w II połowie roku 2018 w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego **212.811,00 zł** wykonano **65,41 %**

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