

# ***Zarząd Powiatu w Kluczborku***

## ***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2007 rok***

marzec 2008 r.

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                              | Strona  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego 2007 rok                                                 | 3       |
| 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2007 rok                                              | 12      |
| 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2007 rok | 18      |
| 4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2007 rok                                | 23      |
| 5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2007 rok                                               | 24      |
| 6. Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2007 rok                                               | 26      |
| 7. Informacja o realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w 2007 roku                                                 | 28      |
| 8. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych                                                       | 29 i 30 |
| 9. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego                                                         | 31      |
| 10. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek organizacyjnych powiatu                           | 31      |
| 11. Prognoza łącznej kwoty długu                                                                                             | 32      |
| 12. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym                                                | 33      |
| 13. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                                                                  | 37      |
| 14. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                                               | 39      |
| 15. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                                                | 45      |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
KLUCZBORSKIEGO ZA 2007 ROK**

| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                                   | <i>Plan<br/>(przyjęty)<br/>07.02.07r</i> | <i>Plan po<br/>zmianach<br/>(stan na)<br/>31.12.07r</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>Wykonan<br/>%</i> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                                                                                  | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                                                | <b>5</b>            | <b>6</b>             |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                              | <b>30.000</b>                            | <b>30.000</b>                                           | <b>30.000,00</b>    | <b>100,0</b>         |
|              | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na<br/>potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                          | <b>30.000</b>                            | <b>30.000</b>                                           | <b>30.000,00</b>    | <b>100,0</b>         |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 30.000                                   | 30.000                                                  | 30.000,00           | 100,0                |
| <b>020</b>   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                          | <b>65.717</b>                            | <b>65.113</b>                                           | <b>65.112,59</b>    | <b>100,0</b>         |
|              | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                   | <b>65.717</b>                            | <b>65.113</b>                                           | <b>65.112,59</b>    | <b>100,0</b>         |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 4.000                                    | 4.000                                                   | 4.000,00            | 100,0                |
|              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61.717                                   | 61.113                                                  | 61.112,59           | 100,0                |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               | <b>31.300</b>                            | <b>484.427</b>                                          | <b>496.272,31</b>   | <b>102,0</b>         |
|              | <b>Drogi publiczne Powiatowe</b>                                                                                                                                          | <b>31.300</b>                            | <b>484.427</b>                                          | <b>496.272,31</b>   | <b>102,0</b>         |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 31.300                                   | 68.240                                                  | 63.832,91           | 94,0                 |
|              | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                         | -                                        | 91.187                                                  | 107.439,40          | 118,0                |
|              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                               | -                                        | 325.000                                                 | 325.000,00          | 100,0                |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                        | <b>2.025.000</b>                         | <b>1.942.285</b>                                        | <b>1.605.585,22</b> | <b>83,0</b>          |
|              | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                                                                                                         | <b>2.025.000</b>                         | <b>1.942.285</b>                                        | <b>1.605.585,22</b> | <b>83,0</b>          |
|              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                | 2.000.000                                | 1.900.000                                               | 1.563.331,01        | 82,0                 |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 25.000                                   | 42.285                                                  | 42.254,21           | 100,0                |

|            |                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                             | <b>299.000</b>   | <b>311.926</b>   | <b>328.929,13</b>   | <b>105,0</b> |
|            | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>                                                                                                                                             | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 70.000           | 70.000           | 70.000,00           | 100,0        |
|            | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 10.000           | 10.000           | 10.000,00           | 100,0        |
|            | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                 | <b>219.000</b>   | <b>249.461</b>   | <b>248.929,13</b>   | <b>100,0</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 214.000          | 244.461          | 243.929,13          | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.                            | 5.000            | 5.000            | 5.000,00            | 100,0        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.899.028</b> | <b>2.140.691</b> | <b>2.106.724,16</b> | <b>98,0</b>  |
|            | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                               | <b>165.656</b>   | <b>165.656</b>   | <b>165.656,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 165.656          | 165.656          | 165.656,00          | 100,0        |
|            | <b>Starostwa Powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>2.705.772</b> | <b>1.937.435</b> | <b>1.905.188,38</b> | <b>98,0</b>  |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                          | 2.000.000        | 1.154.866        | 1.157.196,15        | 100,0        |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                             | -                | -                | 193,17              | -            |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 15.772           | 15.772           | 1.524,40            | 10,0         |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 250.000          | 210.000          | 189.105,01          | 90,0         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 10.000           | 10.000           | 2.108,32            | 20,0         |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | -                | 125.500          | 125.500,00          | 100,0        |
|            | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                   | -                | 80.000           | 80.000,00           | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 50.000           | 63.597           | 69.127,90           | 109,0        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | -                | 7.000            | 7.700,00            | 110,0        |

|            |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                 | 380.000          | 270.000          | 242.578,43          | 90,0         |
|            | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                                      | <b>27.600</b>    | <b>27.600</b>    | <b>25.879,78</b>    | <b>93,5</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 13.400           | 13.400           | 13.396,28           | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 14.200           | 14.200           | 12.483,50           | 87,9         |
|            | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           | -                | <b>10.000</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                    | -                | 10.000           | 10.000,00           | 100,0        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                    | <b>2.309.000</b> | <b>2.515.197</b> | <b>2.510.815,37</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                          | <b>2.308.000</b> | <b>2.514.197</b> | <b>2.509.844,35</b> | <b>99,8</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                    | -                | -                | 91,80               | -            |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 2.296.000        | 2.474.630        | 2.470.186,00        | 99,8         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | -                | 12.880           | 12.880,00           | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                 | -                | 17.120           | 17.120,00           | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 12.000           | 9.567            | 9.566,55            | 100,0        |
|            | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>971,02</b>       | <b>97,1</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 1.000            | 1.000            | 971,02              | 97,1         |

|            |                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                      |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                                                          | <b>5.900.685</b>  | <b>5.753.996</b>  | <b>6.177.594,12</b>  | <b>107,5</b> |
|            | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                 | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>21.163,95</b>     | <b>28,2</b>  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.                                                                                      | 75.000            | 75.000            | 21.163,95            | 28,2         |
|            | <b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                  | <b>5.825.685</b>  | <b>5.678.996</b>  | <b>6.156.430,17</b>  | <b>108,4</b> |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 5.600.289         | 5.528.600         | 5.977.425,00         | 108,1        |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                      | 225.396           | 150.396           | 179.005,17           | 119,0        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                | <b>23.560.186</b> | <b>23.755.636</b> | <b>23.758.868,71</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                         | <b>19.434.970</b> | <b>19.634.014</b> | <b>19.634.014,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                      | 19.434.970        | 19.634.014        | 19.634.014,00        | 100,0        |
|            | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            | <b>-</b>          | <b>171.376</b>    | <b>171.376,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                | -                 | 171.376           | 171.376,00           | 100,0        |
|            | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                 | <b>2.945.550</b>  | <b>2.945.550</b>  | <b>2.945.550,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                      | 2.945.550         | 2.945.550         | 2.945.550,00         | 100,0        |
|            | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                 | <b>979.666</b>    | <b>979.666</b>    | <b>979.666,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                      | 979.666           | 979.666           | 979.666,00           | 100,0        |
|            | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>200.000</b>    | <b>25.030</b>     | <b>28.262,71</b>     | <b>113,0</b> |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                               | -                 | 30                | 29,21                | 100,0        |
|            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 200.000           | 25.000            | 28.233,50            | 113,0        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.411.333</b>  | <b>2.384.466</b>  | <b>2.134.159,35</b>  | <b>89,5</b>  |
|            | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                         | <b>47.882</b>     | <b>47.882</b>     | <b>47.882,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                                             | 47.882            | 47.882            | 47.882,00            | 100,0        |
|            | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                           | <b>41.280</b>     | <b>423.280</b>    | <b>219.113,66</b>    | <b>51,7</b>  |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 530               | 530               | 642,00               | 121,1        |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 25.000            | 30.000            | 33.528,48            | 111,7        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 15.000            | 15.000            | 7.124,48             | 47,5         |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | -                 | 12.000            | 12.063,00            | 100,0        |

|  |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                   |             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 750            | 750            | 1.619,88          | 216,0       |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                               | -              | 165.000        | 164.135,82        | 99,9        |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.                                                                                          | -              | 200.000        | -                 | -           |
|  | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>684.192</b> | <b>765.300</b> | <b>735.000,43</b> | <b>96,1</b> |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 73.000         | 80.900         | 80.437,57         | 99,9        |
|  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 464.800        | 505.135        | 510.780,65        | 101,1       |
|  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                             | 75.492         | 75.492         | 68.573,79         | 90,7        |
|  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | -              | 19.171         | 19.171,50         | 100,0       |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | -              | 338            | 386,26            | 114,2       |
|  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | -              | 1.355          | 1.339,58          | 98,8        |
|  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 70.900         | 82.909         | 54.311,08         | 65,51       |
|  | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                             | <b>477.600</b> | <b>577.125</b> | <b>577.115,43</b> | <b>99,9</b> |
|  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 477.500        | 567.440        | 567.434,21        | 99,9        |
|  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 100            | 1.345          | 1.350,14          | 100,0       |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | -              | 700            | 691,74            | 99,8        |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | -              | 7.640          | 7.639,34          | 100,0       |
|  | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.</b>                                                                                                                                            | <b>160.379</b> | <b>199.199</b> | <b>198.768,64</b> | <b>99,9</b> |
|  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 10.000         | 25.500         | 28.468,00         | 111,8       |
|  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | -              | 350            | 350,00            | 100,0       |
|  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                                             | 95.210         | 114.066        | 110.593,00        | 97,2        |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | -              | 1.692          | 1.692,00          | 100,0       |

|            |                                                                                                                                                            |                  |                  |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | -                | -                | 14,64               | -            |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | -                | -                | 60,00               | -            |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.              | 55.169           | 57.591           | 57.591,00           | 100,0        |
|            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | -                | <b>371.680</b>   | <b>356.279,19</b>   | <b>95,9</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | -                | 19.167           | 19.163,19           | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.                                             | -                | 352.513          | 337.116,00          | 95,7         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>1.222.000</b> | <b>1.191.803</b> | <b>959.066,63</b>   | <b>80,4</b>  |
|            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>1.122.000</b> | <b>840.093</b>   | <b>643.113,00</b>   | <b>76,5</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.122.000        | 840.093          | 643.113             | 76,5         |
|            | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                     | -                | <b>351.710</b>   | <b>315.953,63</b>   | <b>89,8</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                | -                | 351.710          | 315.953,63          | 89,8         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>4.878.571</b> | <b>5.586.622</b> | <b>5.520.182,89</b> | <b>98,8</b>  |
|            | <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>                                                                                                                   | <b>185.684</b>   | <b>200.933</b>   | <b>126.680,97</b>   | <b>63,0</b>  |
|            | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | -                | 8.155            | 8.241,37            | 99,6         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                             | -                | 5.443            | 5.443,52            | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | -                | 1.651            | 1.725,93            | 107,8        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.              | 185.684          | 185.684          | 111.270,15          | 59,9         |
|            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                              | <b>4.600.800</b> | <b>5.245.960</b> | <b>5.250.368,22</b> | <b>102,0</b> |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1.777.500        | 2.041.790        | 2.050.409,81        | 100,5        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 82.300           | 124.610          | 120.397,52          | 96,77        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | -                | 600              | 600,89              | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.                                             | -                | 70.500           | 70.500,00           | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 2.741.000        | 3.008.460        | 3.008.460,00        | 100,0        |

|            |                                                                                                                                                                                                          |                |                |                   |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70.097</b>  | <b>92.097</b>  | <b>94.694,88</b>  | <b>102,1</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | -              | 301            | 301,00            | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                                            | 70.097         | 91.796         | 94.393,88         | 102,1        |
|            | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                  | <b>9.990</b>   | <b>14.562</b>  | <b>15.368,82</b>  | <b>105,1</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | 9.990          | 14.562         | 15.368,82         | 105,1        |
|            | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                    | <b>12.000</b>  | <b>33.070</b>  | <b>33.070,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | -              | 70             | 70,00             | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                | -              | 18.000         | 18.000,00         | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                                              | 12.000         | 15.000         | 15.000,00         | 100,0        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                  | <b>234.041</b> | <b>335.054</b> | <b>335.553,31</b> | <b>100,1</b> |
|            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                   | <b>71.000</b>  | <b>80.756</b>  | <b>80.754,51</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | -              | 756            | 756,00            | 100,0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                               | 71.000         | 80.000         | 79.998,51         | 100,0        |
|            | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                            | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>25.508,93</b>  | <b>113,6</b> |
|            | Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 22.000         | 22.000         | 25.508,93         | 113,6        |
|            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                            | <b>141.041</b> | <b>171.835</b> | <b>168.827,60</b> | <b>98,3</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | 2.000          | 8.400          | 7.967,84          | 94,1         |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.                                                | 139.041        | 139.000        | 139.000           | 100,0        |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. | -              | 24.435         | 21.859,76         | 87,5         |
|            | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                            | <b>-</b>       | <b>60.463</b>  | <b>60.462,27</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                               | -              | 60.463         | 60.462,27         | 100,0        |

|            |                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                   |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                | <b>567.680</b> | <b>1.004.177</b> | <b>994.579,83</b> | <b>99,0</b>  |
|            | <b>Specjalne ośrodki<br/>szkolno – wychowawcze</b>                                                                                                                                                      | <b>35.500</b>  | <b>88.410</b>    | <b>89.300,69</b>  | <b>101,1</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 14.000         | 45.100           | 45.627,28         | 101,0        |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 4.500          | 4.800            | 4.819,53          | 101,0        |
|            | Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                        | -              | 1.589            | 1.589,50          | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | -              | 8.481            | 8.567,41          | 101,0        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 17.000         | 28.440           | 28.696,97         | 101,0        |
|            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,<br/>w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                         | <b>6.660</b>   | <b>12.175</b>    | <b>12.125,64</b>  | <b>99,9</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 300            | 300              | 214,55            | 71,3         |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | -              | -                | 87,84             | -            |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                               | -              | 5.515            | 5.463,25          | 99,1         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                                             | 6.360          | 6.360            | 6.360,00          | 100,0        |
|            | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                | <b>12.350</b>  | <b>40.917</b>    | <b>41.077,08</b>  | <b>100,4</b> |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 11.500         | 18.600           | 18.765,58         | 102,0        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | -              | -                | 26,00             | -            |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 350            | 350              | 350,00            | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 500            | 4.350            | 4.318,64          | 99,2         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                               | -              | 17.617           | 17.616,86         | 100,0        |
|            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>393.800</b> | <b>582.630</b>   | <b>576.600,93</b> | <b>98,97</b> |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 9.700          | 16.000           | 16.167,93         | 101,0        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 384.100        | 565.830          | 559.628,12        | 98,9         |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | -              | 700              | 712,71            | 102,0        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | -              | 100              | 92,17             | 92,1         |

|  |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                      |             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                             | <b>119.370</b>    | <b>280.045</b>    | <b>275.475,49</b>    | <b>98,2</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będąca instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)-EFS.           | 80.229            | 96.954            | 95.953,97            | 98,9        |
|  | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będąca instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)-Budżet Państwa | 39.141            | 47.301            | 46.813,43            | 99,6        |
|  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.                                                                                                                     | -                 | 135.790           | 132.708,09           | 97,8        |
|  | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>45.333.541</b> | <b>47.518.928</b> | <b>47.023.443,62</b> | <b>98,9</b> |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
KLUCZBORSKIEGO ZA 2007 ROK**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                      | <i>Plan<br/>(przyjęty)<br/>07.02.07</i> | <i>Plan po<br/>zmianach<br/>(stan na)<br/>31.12.07</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>Wykonanie<br/>%</i> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                     | <b>4</b>                                | <b>5</b>                                               | <b>6</b>            | <b>7</b>               |
| <b>010</b>   |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | <b>62.892</b>                           | <b>62.892</b>                                          | <b>62.892</b>       | <b>100,0</b>           |
|              | <b>01005</b>    | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>30.000</b>                           | <b>30.000</b>                                          | <b>30.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 30.000                                  | 30.000                                                 | 30.000,00           | 100,0                  |
|              | <b>01008</b>    | <b>Melioracje wodne</b>                                      | <b>32.892</b>                           | <b>32.892</b>                                          | <b>32.892,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 32.892                                  | 32.892                                                 | 32.892,00           | 100,0                  |
|              |                 | (w tym: dotacje celowe)                                      | 32.892                                  | 32.892                                                 | 32.892,00           | 100,0                  |
| <b>020</b>   |                 | <b>LEŚNICTWO</b>                                             | <b>74.537</b>                           | <b>73.933,00</b>                                       | <b>72.206,84</b>    | <b>97,7</b>            |
|              | <b>02001</b>    | <b>Gospodarka leśna</b>                                      | <b>65.717</b>                           | <b>65.113</b>                                          | <b>65.112,59</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 65.717                                  | 65.113                                                 | 65.112,59           | 100,0                  |
|              | <b>02002</b>    | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                           | <b>8.820</b>                            | <b>8.820</b>                                           | <b>7.094,25</b>     | <b>80,4</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 8.820                                   | 8.820                                                  | 7.094,25            | 80,4                   |
|              |                 | (w tym: dotacje celowe)                                      | 8.820                                   | 8.820                                                  | 7.094,25            | 80,4                   |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                  | <b>3.320.000</b>                        | <b>4.153.164</b>                                       | <b>4.091.267,73</b> | <b>98,5</b>            |
|              | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                             | <b>3.320.000</b>                        | <b>4.151.771</b>                                       | <b>4.089.874,73</b> | <b>98,5</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 3.300.500                               | 3.784.264                                              | 3.722.368,16        | 98,3                   |
|              |                 | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                            | 1.020.000                               | 1.015.880                                              | 1.015.879,89        | 100,0                  |
|              |                 | Wydatki majątkowe                                            | 19.500                                  | 367.507                                                | 367.506,57          | 100,0                  |
|              | <b>60095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>-</b>                                | <b>1.393</b>                                           | <b>1.393,00</b>     | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | -                                       | 1.393                                                  | 1.393,00            | 100,0                  |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                               | <b>1.273.000</b>                        | <b>1.290.285</b>                                       | <b>1.290.253,21</b> | <b>100,0</b>           |
|              | <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                | <b>1.273.000</b>                        | <b>1.290.285</b>                                       | <b>1.290.253,21</b> | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 25.000                                  | 42.285                                                 | 42.254,21           | 99,9                   |
|              |                 | Wydatki majątkowe                                            | 1.248.000                               | 1.248.000                                              | 1.247.999,00        | 100,0                  |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                  | <b>299.000</b>                          | <b>329.461</b>                                         | <b>328.929,13</b>   | <b>99,8</b>            |
|              | <b>71013</b>    | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>  | <b>70.000</b>                           | <b>70.000</b>                                          | <b>70.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 70.000                                  | 70.000                                                 | 70.000,00           | 100,0                  |
|              | <b>71014</b>    | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>               | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 10.000                                  | 10.000                                                 | 10.000,00           | 100,0                  |
|              | <b>71015</b>    | <b>Nadzór budowlany</b>                                      | <b>219.000</b>                          | <b>249.461</b>                                         | <b>248.929,13</b>   | <b>99,8</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                              | 214.000                                 | 244.461                                                | 243.929,13          | 99,8                   |
|              |                 | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                            | 193.630                                 | 211.466                                                | 211.377,18          | 99,9                   |
|              |                 | Wydatki majątkowe                                            | 5.000                                   | 5.000                                                  | 5.000               | 100,0                  |

|            |              |                                                                                                  |                  |                  |                     |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                   | <b>5.187.456</b> | <b>5.295.104</b> | <b>5.161.681,37</b> | <b>97,4</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                        | <b>165.000</b>   | <b>165.656</b>   | <b>165.656,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 165.000          | 165.656          | 165.656,00          | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                | 165.000          | 165.656          | 165.656,00          | 100,0        |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                                             | <b>212.000</b>   | <b>225.445</b>   | <b>223.968,80</b>   | <b>99,3</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 212.000          | 225.445          | 223.968,80          | 99,3         |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                       | <b>4.712.200</b> | <b>4.750.103</b> | <b>4.627.509,42</b> | <b>97,4</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 4.632.200        | 4.670.103        | 4.548.519,42        | 97,4         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                | 3.432.000        | 3.201.687        | 3.099.523,97        | 96,8         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                | 80.000           | 80.000           | 78.990,00           | 99,9         |
|            | <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>                                                                          | <b>27.600</b>    | <b>27.600</b>    | <b>25.879,78</b>    | <b>93,5</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 27.600           | 27.600           | 25.879,78           | 93,5         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                | -                | 10.050           | 10.049,76           | 100,0        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                               | <b>60.000</b>    | <b>116.300</b>   | <b>111.468,89</b>   | <b>96,7</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 60.000           | 116.300          | 111.468,89          | 95,7         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                | -                | 3.500            | 3.018,00            | 86,2         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>7.198,48</b>     | <b>71,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 10.000           | 10.000           | 7.198,48            | 71,9         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                        | <b>2.309.000</b> | <b>2.515.197</b> | <b>2.510.724,02</b> | <b>99,8</b>  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                              | <b>2.308.000</b> | <b>2.514.197</b> | <b>2.509.753,00</b> | <b>99,8</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 2.296.000        | 2.487.510        | 2.483.066,45        | 99,8         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                | 1.728.700        | 2.005.736        | 2.001.291,57        | 99,8         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                | 12.000           | 26.687           | 26.686,55           | 100,0        |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                            | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>971,02</b>       | <b>97,1</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 1.000            | 1.000            | 971,02              | 97,1         |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                 | <b>1.203.419</b> | <b>1.219.925</b> | <b>1.219.424,13</b> | <b>99,9</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>1.203.419</b> | <b>1.219.925</b> | <b>1.219.424,13</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 1.203.419        | 1.219.925        | 1.219.424,13        | 99,9         |
|            |              | (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) | 1.203.419        | 1.219.925        | 1.219.424,13        | 99,9         |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>237.343</b>   | <b>21.030</b>    | <b>21.029,39</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                               | <b>13.766</b>    | <b>21.030</b>    | <b>21.029,39</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                  | 13.766           | 21.030           | 21.029,39           | 100,0        |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                   | <b>223.577</b>   | -                | -                   | -            |
|            |              | Wydatki bieżące – rezerwa ogólna                                                                 | 200.000          | -                | -                   | -            |
|            |              | Wydatki bieżące – rezerwa celowa                                                                 | 23.577           | -                | -                   | -            |

|            |              |                                                                                             |                   |                   |                      |              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | <b>17.920.471</b> | <b>18.980.538</b> | <b>18.543.339,52</b> | <b>97,7</b>  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                          | <b>851.020</b>    | <b>884.870</b>    | <b>884.870,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 851.020           | 884.870           | 884.870,00           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                           | 756.020           | 767.861           | 767.861,00           | 100,0        |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                             | <b>1.404.617</b>  | <b>1.406.017</b>  | <b>1.406.009,69</b>  | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 1.404.617         | 1.406.017         | 1.406.009,69         | 99,9         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                           | 1.274.617         | 1.259.149         | 1.259.148,32         | 99,9         |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                   | <b>768.574</b>    | <b>687.754</b>    | <b>687.754,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 736.574           | 687.754           | 687.754,00           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                           | 648.574           | 590.074           | 590.074,00           | 100,0        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 32.000            | -                 | -                    | -            |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                               | <b>4.344.055</b>  | <b>4.643.104</b>  | <b>4.271.048,86</b>  | <b>91,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 4.194.055         | 4.243.104         | 4.241.768,86         | 99,9         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe)                                          | 3.449.160         | 3.237.106         | 3.237.103,81         | 99,9         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 134.895           | 161.800           | 161.679,57           | 99,9         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 150.000           | 400.000           | 29.280,00            | 7,3          |
|            | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                    | <b>1.577.117</b>  | <b>1.624.312</b>  | <b>1.624.311,86</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 1.577.117         | 1.624.312         | 1.624.311,86         | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                           | 1.277.617         | 1.303.273         | 1.303.272,69         | 100,0        |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                      | <b>6.863.416</b>  | <b>7.165.070</b>  | <b>7.140.034,93</b>  | <b>99,6</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 6.823.416         | 7.122.633         | 7.097.597,93         | 99,7         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe)                                           | 5.330.832         | 5.536.915         | 5.535.643,29         | 99,9         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 114.584           | 99.830            | 96.363,66            | 96,5         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 40.000            | 42.437            | 42.437,00            | 100,0        |
|            | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                            | <b>242.561</b>    | <b>211.519</b>    | <b>211.519,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 242.561           | 211.519           | 211.519,00           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                           | 215.561           | 181.560           | 181.560,00           | 100,0        |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>1.458.363</b>  | <b>1.480.738</b>  | <b>1.467.949,41</b>  | <b>99,1</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 1.458.363         | 1.480.738         | 1.467.949,41         | 99,1         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                           | 1.271.363         | 1.279.792         | 1.267.913,52         | 99,0         |
|            | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.</b>                                | <b>312.389</b>    | <b>345.209</b>    | <b>345.209,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 312.389           | 345.209           | 345.209,00           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodn)                                                            | 272.389           | 262.148           | 262.147,88           | 100,0        |
|            | <b>80144</b> | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>                                          | <b>-</b>          | <b>21.656</b>     | <b>21.654,26</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | -                 | 21.656            | 21.654,26            | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodn)                                                            | -                 | 20.322            | 20.322,00            | 100,0        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>96.359</b>     | <b>122.109</b>    | <b>111.174,85</b>    | <b>90,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 96.359            | 122.109           | 111.174,85           | 90,9         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodn)                                                            | 11.226            | 28.066            | 27.562,00            | 98,2         |

|            |              |                                                                                                                        |                  |                  |                     |              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>2.000</b>     | <b>388.180</b>   | <b>371.803,66</b>   | <b>95,6</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 2.000            | 35.667           | 34.663,66           | 97,1         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                                      | -                | 19.272           | 18.410,66           | 94,7         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      | -                | 352.513          | 337.140,00          | 95,7         |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | <b>5.182.000</b> | <b>3.139.129</b> | <b>2.874.170,75</b> | <b>91,6</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitale ogólne</b>                                                                                                 | <b>4.060.000</b> | <b>2.299.036</b> | <b>2.231.057,75</b> | <b>97,0</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 4.060.000        | 2.079.487        | 2.011.508,95        | 96,7         |
|            |              | ( w tym: dotacje celowe)                                                                                               | 170.000          | 183.749          | 183.749,17          | 100,0        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      | -                | 219.549          | 219.548,80          | 100,0        |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1.122.000</b> | <b>840.093</b>   | <b>643.113,00</b>   | <b>76,5</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 1.122.000        | 840.093          | 643.113,00          | 76,5         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | <b>7.364.942</b> | <b>8.391.834</b> | <b>8.376.671,23</b> | <b>99,8</b>  |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>                                                                                 | <b>1.183.232</b> | <b>1.349.125</b> | <b>1.340.747,15</b> | <b>99,3</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 1.183.232        | 1.349.125        | 1.340.747,15        | 99,3         |
|            |              | (w tym: -wynagrodzenia i pochodne,                                                                                     | 735.000          | 750.022          | 750.022,00          | 100,0        |
|            |              | -dotacje celowe)                                                                                                       | 74.393           | 205.797          | 197.624,48          | 96,1         |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                          | <b>4.600.800</b> | <b>5.243.460</b> | <b>5.243.460,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 4.600.800        | 5.028.261        | 5.028.261,82        | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                                      | 3.074.000        | 3.211.196        | 3.211.196,09        | 100,0        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      | -                | 215.199          | 215.198,18          | 100,0        |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                               | <b>1.151.910</b> | <b>1.323.461</b> | <b>1.316.704,65</b> | <b>99,5</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 1.151.910        | 1.323.461        | 1.316.704,65        | 99,5         |
|            |              | (w tym: dotacje celowe)                                                                                                | 51.910           | 106.733          | 99.976,65           | 93,4         |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                | <b>414.000</b>   | <b>439.718</b>   | <b>439.692,48</b>   | <b>99,8</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 414.000          | 439.718          | 439.692,48          | 99,8         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                                      | 347.000          | 350.467          | 350.452,45          | 99,8         |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                  | <b>15.000</b>    | <b>36.070</b>    | <b>36.066,95</b>    | <b>99,8</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 15.000           | 36.070           | 36.066,95           | 99,9         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodn )                                                                                      | -                | 9.795            | 9.792,89            | 99,9         |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                | <b>1.098.768</b> | <b>1.220.101</b> | <b>1.217.060,13</b> | <b>99,7</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                       | <b>16.768</b>    | <b>17.047</b>    | <b>17.047,46</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 16.768           | 17.047           | 17.047,46           | 100,0        |
|            |              | (w tym: dotacje celowe)                                                                                                | 16.768           | 17.047           | 17.047,46           | 100,0        |

|            |              |                                                                                  |                  |                  |                     |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85321</b> | <b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                            | <b>71.000</b>    | <b>80.756</b>    | <b>80.755,18</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 71.000           | 80.756           | 80.755,18           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 56.200           | 66.382           | 66.381,15           | 100,0        |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                    | <b>1.011.000</b> | <b>1.061.835</b> | <b>1.058.795,22</b> | <b>99,7</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 1.011.000        | 1.061.835        | 1.058.795,22        | 99,7         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 907.000          | 907.000          | 906.967,37          | 99,9         |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                    | <b>-</b>         | <b>60.463</b>    | <b>60.462,27</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | -                | 60.463           | 60.462,27           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | -                | 4.014            | 4.013,72            | 100,0        |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                             | <b>3.726.620</b> | <b>4.342.834</b> | <b>4.262.038,03</b> | <b>98,1</b>  |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                   | <b>1.419.333</b> | <b>1.554.956</b> | <b>1.480.972,16</b> | <b>95,2</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 1.419.333        | 1.464.956        | 1.464.956,00        | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 1.058.333        | 1.121.278        | 1.121.278,32        | 100,0        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                | -                | 90.000           | 16.016,16           | 17,8         |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                       | <b>20.571</b>    | <b>13.571</b>    | <b>13.571,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 20.571           | 13.571           | 13.571,00           | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 18.771           | 11.771           | 11.770,82           | 100,0        |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b> | <b>704.844</b>   | <b>691.663</b>   | <b>691.584,38</b>   | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 704.844          | 669.663          | 691.584,38          | 99,9         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 614.844          | 589.534          | 589.532,56          | 99,9         |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                         | <b>439.186</b>   | <b>499.044</b>   | <b>499.043,86</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 439.186          | 499.044          | 499.043,86          | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 371.186          | 324.132          | 324.131,05          | 100,0        |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                 | <b>1.018.449</b> | <b>1.292.047</b> | <b>1.291.952,07</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 1.018.449        | 1.292.047        | 1.291.952,07        | 100,0        |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | 581.449          | 592.643          | 592.636,55          | 99,9         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                              | <b>119.370</b>   | <b>286.686</b>   | <b>280.054,38</b>   | <b>97,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 119.370          | 286.686          | 280.054,38          | 97,9         |
|            |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                | -                | 17.604           | 17.060,43           | 96,6         |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                  | <b>4.867</b>     | <b>4.867</b>     | <b>4.860,18</b>     | <b>99,8</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                  | 4.867            | 4.867            | 4.860,18            | 99,9         |

|                       |       |                                                         |                   |                   |                        |                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| 921                   |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>44.529</b>     | <b>51.229</b>     | <b>47.209,77</b>       | <b>22,5</b>    |
|                       | 92105 | <b>Pozostale zadania w zakresie<br/>kultury</b>         | <b>13.500</b>     | <b>20.200</b>     | <b>16.180,77</b>       | <b>80,0</b>    |
|                       |       | Wydatki bieżące<br>(w tym: dotacje celowe)              | 13.500<br>5.000   | 20.200<br>5.000   | 16.180,77<br>5.000,00  | 80,0<br>100,0  |
|                       | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                       | <b>31.029</b>     | <b>31.029</b>     | <b>31.029,00</b>       | <b>100,0</b>   |
|                       |       | Wydatki bieżące<br>(w tym: dotacje celowe)              | 31.029<br>31.029  | 31.029<br>31.029  | 31.029,00<br>31.029,00 | 100,0<br>100,0 |
| 926                   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I<br/>SPORT</b>                     | <b>55.000</b>     | <b>72.000</b>     | <b>68.015,66</b>       | <b>94,5</b>    |
|                       | 92605 | <b>Zadania z zakresu kultury<br/>fizycznej i sportu</b> | <b>55.000</b>     | <b>72.000</b>     | <b>68.015,66</b>       | <b>94,5</b>    |
|                       |       | Wydatki bieżące<br>(w tym: dotacje celowe)              | 55.000<br>5.000   | 72.000<br>19.000  | 68.015,66<br>19.000,00 | 94,5<br>100,0  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |       |                                                         | <b>49.358.977</b> | <b>51.158.656</b> | <b>50.146.912,91</b>   | <b>98,0</b>    |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ  
POWIAT ZA 2007 ROK**

**DOCHODY**

| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                    | <i>Plan<br/>(przyjęty)<br/>07.02.07r</i> | <i>Plan po<br/>zmianach<br/>(stan na)<br/>31.12.07r</i> | <i>Wykonanie</i>  | <i>Wykonanie<br/>w %<br/>(5:4)</i> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                                                                   | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                                                | <b>5</b>          | <b>6</b>                           |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                               | <b>30.000</b>                            | <b>30.000</b>                                           | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0</b>                       |
| <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe<br/>na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                           | <b>30.000</b>                            | <b>30.000</b>                                           | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0</b>                       |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30.000                                   | 30.000                                                  | 30.000,00         | 100,0                              |
| <b>020</b>   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                           | <b>4.000</b>                             | <b>4.000</b>                                            | <b>4.000,00</b>   | <b>100,0</b>                       |
| <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                    | <b>4.000</b>                             | <b>4.000</b>                                            | <b>4.000,00</b>   | <b>100,0</b>                       |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000                                    | 4.000                                                   | 4.000,00          | 100,0                              |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                         | <b>25.000</b>                            | <b>42.285</b>                                           | <b>42.254,21</b>  | <b>99,9</b>                        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                                                                                          | <b>25.000</b>                            | <b>42.285</b>                                           | <b>42.254,21</b>  | <b>99,9</b>                        |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25.000                                   | 42.285                                                  | 42.254,21         | 99,9                               |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>299.000</b>                           | <b>329.461</b>                                          | <b>328.929,13</b> | <b>99,8</b>                        |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne<br/>(nie inwestycyjne)</b>                                                                                            | <b>70.000</b>                            | <b>70.000</b>                                           | <b>70.000,00</b>  | <b>100,0</b>                       |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000                                   | 70.000                                                  | 70.000,00         | 100,0                              |

|              |                                                                                                                                                                               |                  |                  |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 10.000           | 10.000           | 10.000,00           | 100,00        |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                       | <b>219.000</b>   | <b>249.461</b>   | <b>248.929,13</b>   | <b>99,8</b>   |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 214.000          | 244.461          | 243.929,13          | 99,6          |
| 6410         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 5.000            | 5.000            | 5.000,00            | 100,0         |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                | <b>179.056</b>   | <b>179.056</b>   | <b>179.052,28</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                     | <b>165.656</b>   | <b>165.656</b>   | <b>165.656,00</b>   | <b>100,0</b>  |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 165.656          | 165.656          | 165.656,00          | 100,0         |
| <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                                       | <b>13.400</b>    | <b>13.400</b>    | <b>13.396,28</b>    | <b>99,9</b>   |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 13.400           | 13.400           | 13.396,28           | 99,9          |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                     | <b>2.309.000</b> | <b>2.485.197</b> | <b>2.480.723,57</b> | <b>99,8</b>   |
| <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                           | <b>2.296.000</b> | <b>2.484.197</b> | <b>2.479.752,55</b> | <b>99,8</b>   |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 2.296.000        | 2.474.630        | 2.470.186,00        | 99,8          |
| 6410         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 12.000           | 9.567            | 9.566,55            | 99,9          |

|              |                                                                                                                                                            |                  |                  |                     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                      | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>971,02</b>       | <b>97,1</b>  |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.000            | 1.000            | 971,02              | 97,1         |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>1.122.000</b> | <b>840.093</b>   | <b>643.113,00</b>   | <b>76,5</b>  |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>1.122.000</b> | <b>840.093</b>   | <b>643.113,00</b>   | <b>76,5</b>  |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.122.000        | 840.093          | 643.113,00          | 76,5         |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>71.000</b>    | <b>140.463</b>   | <b>140.460,78</b>   | <b>99,8</b>  |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>71.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>79.998,51</b>    | <b>99,8</b>  |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71.000           | 80.000           | 79.998,51           | 99,8         |
| <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                              | <b>-</b>         | <b>60.463</b>    | <b>60.462,27</b>    | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | -                | 60.463           | 60.462,27           | 100,0        |
|              | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>4.039.056</b> | <b>4.050.555</b> | <b>3.848.532,97</b> | <b>95,0</b>  |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                     | <i>Plan<br/>przyjęty<br/>07.02.07</i> | <i>Plan po<br/>zmianach<br/>(stan na)<br/>31.12.07</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>Wykonanie<br/>%</i> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                    | <b>4</b>                              | <b>5</b>                                               | <b>6</b>            | <b>7</b>               |
| <b>010</b>   |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                | <b>30.000</b>                         | <b>30.000</b>                                          | <b>30.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              | <b>01005</b>    | <b>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>30.000</b>                         | <b>30.000</b>                                          | <b>30.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 30.000                                | 30.000                                                 | 30.000,00           | 100,0                  |
| <b>020</b>   |                 | <b>LEŚNICTWO</b>                                            | <b>4.000</b>                          | <b>4.000</b>                                           | <b>4.000,00</b>     | <b>100,0</b>           |
|              | <b>02001</b>    | <b>Gospodarka leśna</b>                                     | <b>4.000</b>                          | <b>4.000</b>                                           | <b>4.000,00</b>     | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 4.000                                 | 4.000                                                  | 4.000,00            | 100,0                  |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                              | <b>25.000</b>                         | <b>42.285</b>                                          | <b>42.254,21</b>    | <b>99,9</b>            |
|              | <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>25.000</b>                         | <b>42.285</b>                                          | <b>42.254,21</b>    | <b>99,9</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 25.000                                | 42.285                                                 | 42.254,21           | 99,9                   |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>299.000</b>                        | <b>329.461</b>                                         | <b>328.929,13</b>   | <b>99,8</b>            |
|              | <b>71013</b>    | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b> | <b>70.000</b>                         | <b>70.000</b>                                          | <b>70.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 70.000                                | 70.000                                                 | 70.000,00           | 100,0                  |
|              | <b>71014</b>    | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>              | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 10.000                                | 10.000                                                 | 10.000,00           | 100,0                  |
|              | <b>71015</b>    | <b>Nadzór budowlany</b>                                     | <b>219.000</b>                        | <b>249.461</b>                                         | <b>248.929,13</b>   | <b>99,8</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 219.000                               | 244.461                                                | 243.929,13          | 99,8                   |
|              |                 | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                           | 214.000                               | 211.466                                                | 211.377,18          | 99,9                   |
|              |                 | Wydatki majątkowe                                           | 5.000                                 | 5.000                                                  | 5.000,00            | 100,0                  |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                              | <b>179.056</b>                        | <b>179.056</b>                                         | <b>179.052,28</b>   | <b>99,8</b>            |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>165.656</b>                        | <b>165.656</b>                                         | <b>165.656,00</b>   | <b>100,0</b>           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 165.656                               | 165.656                                                | 165.656,00          | 100,0                  |
|              |                 | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                           | 165.656                               | 165.656                                                | 165.656,00          | 100,0                  |
|              | <b>75045</b>    | <b>Komisje poborowe</b>                                     | <b>13.400</b>                         | <b>13.400</b>                                          | <b>13.396,28</b>    | <b>99,8</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 13.400                                | 13.400                                                 | 13.396,28           | 99,9                   |
|              |                 | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                           | -                                     | 10.050                                                 | 10.049,76           | 100,0                  |
| <b>754</b>   |                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>2.309.000</b>                      | <b>2.485.197</b>                                       | <b>2.480.723,57</b> | <b>99,8</b>            |
|              | <b>75411</b>    | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>         | <b>2.308.000</b>                      | <b>2.484.197</b>                                       | <b>2.479.752,55</b> | <b>99,7</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 2.296.000                             | 2.474.630                                              | 2.470.186,00        | 99,8                   |
|              |                 | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                           | 1.728.000                             | 2.005.736                                              | 20016129,57         | 99,8                   |
|              |                 | Wydatki majątkowe                                           | 12.000                                | 9.567                                                  | 9.566,55            | 100,0                  |
|              | <b>75414</b>    | <b>Obrona cywilna</b>                                       | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                                           | <b>971,02</b>       | <b>97,1</b>            |
|              |                 | Wydatki bieżące                                             | 1.000                                 | 1.000                                                  | 971,02              | 97,1                   |

|                       |              |                                                                                                                        |                  |                  |                     |              |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>851</b>            |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | <b>1.122.000</b> | <b>840.093</b>   | <b>643.113,00</b>   | <b>76,5</b>  |
|                       | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1.122.000</b> | <b>840.093</b>   | <b>643.113,00</b>   | <b>76,5</b>  |
|                       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 1.122.000        | 840.093          | 643.113,00          | 76,5         |
| <b>853</b>            |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                | <b>71.000</b>    | <b>140.463</b>   | <b>140.460,78</b>   | <b>99,9</b>  |
|                       | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                         | <b>71.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>79.998,51</b>    | <b>99,9</b>  |
|                       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 71.000           | 80.000           | 79.998,51           | 99,9         |
|                       |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                                      | 42.134           | 66.382           | 66.381,15           | 100,0        |
|                       | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                          | -                | <b>60.463</b>    | <b>60.462,27</b>    | <b>100,0</b> |
|                       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | -                | 60.463           | 60.462,27           | 100,0        |
|                       |              | (w tym: wynagrodzenia i pochodne)                                                                                      | -                | 4.014            | 4.013,72            |              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |              |                                                                                                                        | <b>4.039.056</b> | <b>4.050.555</b> | <b>3.848.532,97</b> | <b>95,0</b>  |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO  
ZA 2007 ROK**

| §                                 | Przychody / plan                                                                | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>(3 : 2) | Rozchody / plan                                                  | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>(6 : 5) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1                                 | 2                                                                               | 3                | 4                         | 5                                                                | 6                | 7                         |
| 931                               | Przychody ze sprzedaży innych<br>papierów wartościowych<br>4.000.000            | 4.000.000        | 100                       | -                                                                | -                | -                         |
| 952                               | Przychody z zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów na rynku krajowym<br>1.300.000 | 1.300.000        | 100                       |                                                                  |                  | -                         |
| 955                               | Przychody z tytułu innych rozliczeń<br>krajowych<br>153.968                     | 153.968          | 100                       | -                                                                | -                | -                         |
| 992                               | -                                                                               | -                | -                         | Splata otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów<br>1.814.240 | 1.814.240        | 100                       |
| <b>Przychody ogółem 5.453.968</b> |                                                                                 | <b>5.453.968</b> | <b>100</b>                | <b>Rozchody ogółem 1.814.240</b>                                 | <b>1.814.240</b> | <b>100</b>                |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
**BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2007 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                          | Wielkość nakładów planowanych w zł | Nakłady zrealizowane |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                                     | 6.                                 | 7.                   |
| 1.  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                       | Odbudowa wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z projektem budowlanym.                                                                                                            | 6.909                              | 6.909,15             |
| 2.  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych                                    | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200                                                                                                   | 356.098                            | 356.098,41           |
| 3.  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                       | Zakup programu Komputerowego AUTOKAD                                                                                                                                                                                                   | 4.500                              | 4.499,01             |
| 4.  | 700   | 70005    | Powiat Kluczborski - Starostwo Powiatowe w Kluczborku      | Zakup nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza, złożonej z: - budynku biurowego, - budynku magazynowego, - budynku gospodarczego, - działki o pow. 0,2050 ha, z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. | 1.248.000                          | 1.247.999,00         |
| 5.  | 710   | 71015    | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku       | Zakup specjalistycznego sprzętu biurowego.                                                                                                                                                                                             | 5.000                              | 5.000,00             |
| 6.  | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe w Kluczborku                           | Zakup samochodu służbowego, szt.1.                                                                                                                                                                                                     | 80.000                             | 78.990,00            |
| 7.  | 754   | 75411    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. | Zakup specjalistycznego sprzętu bojowego.                                                                                                                                                                                              | 9.567                              | 9.566,55             |
| 8.  | 754   | 75411    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku  | Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego - skokochron                                                                                                                                                                         | 17.120                             | 17.120,00            |
| 9.  | 801   | 80120    | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku               | Budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                         | 400.000                            | 29.280,00            |
| 10. | 801   | 80130    | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku          | Zakup samochodu dostawczego, szt.1 do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.                                                                                                                                                                   | 39.400                             | 39.400,00            |
| 11. | 801   | 80195    | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku          | Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                   | 15.200                             | 15.200,00            |
| 12. | 801   | 80195    | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku          | Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                   | 5.049                              | 5.049,00             |
| 13. | 801   | 80195    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku         | Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                   | 14.968                             | 14.968,00            |
| 14. | 801   | 80195    | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku    | Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                   | 7.000                              | 7.000,00             |

|                |     |       |                                                     |                                                                                                   |                  |                     |
|----------------|-----|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 15.            | 801 | 80195 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup ciągnika                                                                                    | 99.990           | 95.890,00           |
| 16.            | 801 | 80130 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup ciągnika                                                                                    | 1.010            | 1.010,00            |
| 17.            | 801 | 80195 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup tunelu                                                                                      | 98.660           | 98.660,00           |
| 18.            | 801 | 80130 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup tunelu                                                                                      | 1.014            | 1.014,00            |
| 19.            | 801 | 80195 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup kombajnu                                                                                    | 56.880           | 52.244,00           |
| 20.            | 801 | 80130 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup kombajnu                                                                                    | 582              | 582,00              |
| 21.            | 801 | 80195 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup rozsiewacza                                                                                 | 7.060            | 6.389,00            |
| 22.            | 801 | 80130 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup rozsiewacza                                                                                 | 77               | 77,00               |
| 23.            | 801 | 80195 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup siewnika                                                                                    | 34.770           | 28.804,00           |
| 24.            | 801 | 80130 | ZSP Bogdańczowice                                   | Zakup siewnika                                                                                    | 354              | 354,00              |
| 25.            | 851 | 85111 | Starostwo Powiatowe                                 | Zakup mammografu wraz z wyposażeniem pracowni mammograficznej                                     | 219.549          | 215.198,18          |
| 26.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach                | Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej                                                    | 30.158           | 30.157,65           |
| 27.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach                | Zakup wyparzaczy                                                                                  | 8.979            | 8.979,20            |
| 28.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach                | Zakup pralnicy                                                                                    | 9.028            | 9.028,00            |
| 29.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku                  | Docieplenie - termoizolacja ściany zachodniej w budynku przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku     | 105.494          | 105.493,79          |
| 30.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku                  | Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku | 22.300           | 22.299,98           |
| 31.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku                  | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku       | 34.240           | 34.240,00           |
| 32.            | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku                  | Wykonanie instalacji monitoringu przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku                            | 5.000            | 4.999,56            |
| 33.            | 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku. | Zakup zmywarki                                                                                    | 6.000            | 5.890,16            |
| 34.            | 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku. | Zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu.                       | 84.000           | 10.126,00           |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |                                                     |                                                                                                   | <b>3.033.866</b> | <b>2.568.515,64</b> |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO**  
**ZA 2007 ROK**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>                  | <i>Nazwa zadania</i>                                                                                   | <i>Nakłady planowane na 2007r. w zł</i> | <i>Nakłady zrealizowane w zł</i> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | 2.              | 3                                                                          | 4.                                                                                                     | 5.                                      | 6.                               |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.                              | 418.564                                 | 344.894,00                       |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Remont z przebudowa wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn-Gołkowice-DP 13110 Gołkowice km 2+258                 | 508.000                                 | 507.383,02                       |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Projekt budowlany na remont mostu DP 1301 (Byczyna-Bruny) wieś Proslisce                               | 56.680                                  | 53.680                           |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Projekt na remont przepustu DP 13430 (DP13480-Wierzbica-Świniary Małe)                                 | 21.960                                  | 21.960,00                        |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Projekt na remont 2 szt mostów DP 13240 Smardy-Dębiniec w miejscowości Czapple Stare                   | 50.000                                  | 45.140,00                        |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czapple Stare                           | 451.670                                 | 450.126,18                       |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2124O-ul. Mickiewicza w Kluczborku w km 0+032 | 300.000                                 | 274.863,93                       |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku                                       | Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2097O-ul. Grunwaldzka w Kluczborku w km 0+363 | 300.000                                 | 241.989,32                       |
| 750          | 75020           | Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku. | Remont sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.                | 100.000                                 | 100.000,00                       |
| 801          | 80120           | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku                               | Remont sali gimnastycznej.                                                                             | 390.983                                 | 390.119,10                       |
| 801          | 80120           | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku                               | Remont toalet i korytarza.                                                                             | 19.389                                  | 19.388,50                        |
| 801          | 80120           | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku                               | Demontaż i montaż bojlera                                                                              | 5.912                                   | 5.912,30                         |

|                |       |                                                                          |                                                                                                  |                  |                     |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 801            | 80120 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku                             | Remont rynien                                                                                    | 439              | 439,20              |
| 801            | 80110 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku                             | Demontaż i montaż bojlera                                                                        | 2.691            | 2.691,30            |
| 801            | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku                        | Usunięcie usterek na dachu                                                                       | 1.220            | 1.220,00            |
| 801            | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku                        | Remont dachu na budynku szkoły                                                                   | 93.995           | 93.995,18           |
| 801            | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku                        | Remont instalacji odprowadzającej spaliny z kotłów warzelnianych w PČP                           | 3.643            | 3.643,48            |
| 801            | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku                        | Remont sali gimnastycznej                                                                        | 99.842           | 99.842,00           |
| 801            | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku                        | Malowanie pomieszczeń szkolnych i naprawa dachu                                                  | 24.000           | 24.000,00           |
| 801            | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku                        | Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych                                               | 6.158            | 6.157,16            |
| 801            | 80130 | ZSL-T Kluczbork                                                          | Remont pracowni komputerowej                                                                     | 5.000            | 5.000,00            |
| 801            | 80142 | PODN Kluczbork                                                           | Remont sal wykładowych                                                                           | 28.764           | 28.763,40           |
| 801            | 80142 | PODN Kluczbork                                                           | Wymiana okien w pomieszcz. biurowych                                                             | 3.992            | 3.991,04            |
| 852            | 85201 | PZSI „Nasz Dom” Bogacica-Baków                                           | Remont aneksu kuchennego i pomieszczenia świetlicowego w Bogacicy                                | 16.500           | 16.500,00           |
| 852            | 85201 | PZSI „Nasz Dom” Bogacica-Baków                                           | Remonty bieżące maszyn i urządzeń                                                                | 1.665            | 1.665,00            |
| 852            | 85201 | PZSI „Nasz Dom” Bogacica-Baków                                           | Remont łazienki                                                                                  | 6.923            | 6.923,00            |
| 852            | 85202 | DPS Kluczbork                                                            | Usługi remontowo-budowlane                                                                       | 201.575          | 201.575,07          |
| 852            | 85202 | DPS Kluczbork                                                            | Naprawa sprzętu                                                                                  | 14.632           | 14.631,41           |
| 852            | 85202 | DPS Kluczbork                                                            | Naprawa środków transportu                                                                       | 4.076            | 4.076,76            |
| 852            | 85202 | DPS Gieralcice                                                           | Usługi remontowo-budowlane                                                                       | 199.386          | 199.386,54          |
| 853            | 85333 | PUP Kluczbork                                                            | Remont dachu budynku biurowego                                                                   | 8.000            | 8.000,00            |
| 853            | 85333 | PUP Kluczbork                                                            | Remont instalacji oświetlenia i tablicy rozdzielczej                                             | 2.398            | 2.397,51            |
| 854            | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku                        | Malowanie gabinetów poradni                                                                      | 2.638            | 2.637,86            |
| 854            | 85410 | Wojewódzki Ośrodek Doksztalowania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku | Przystosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku internatu do obecnie obowiązujących przepisów p.poż. | 86.543           | 86.543,00           |
| <b>Ogółem:</b> |       |                                                                          |                                                                                                  | <b>3.437.238</b> | <b>3.269.535,26</b> |

**Informacja o realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007 i plan na rok 2008**

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                      | Łączna wartość zadania | Wydatki dotychczas poniesione | Planowane wydatki w 2008 roku | Źródła finansowania w 2008 r. |        | Planowane wydatki w 2009 roku | Planowane wydatki w 2010 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|      |     |        |                                                                                                    |                        |                               |                               | Środki własne                 | Inne   |                               |                               |                                             |
| 1    | 801 | 80120  | Budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                     | 400000                 | 29280                         | 370720                        | 170720                        | 200000 | -                             | -                             | Zespół Szkół Ogólnokształcących             |
| 2    | 600 | 60014  | Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej DP 1321                                               | 1827000                | 533909                        | -                             | -                             | -      | -                             | -                             | Zarząd Dróg Powiatowych                     |
| 3    | 600 | 60014  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357 Szymonków-Granica woj. Wielkopolskiego (Buczek Wielki) | 806098                 | 356098                        | 450000                        | 450000                        | -      | -                             | -                             | Zarząd Dróg Powiatowych                     |
| 4    | 750 | 75020  | Remont Sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej w Kluczborku               | 902550                 | 300000                        | 602550                        | 215000                        | 387550 | -                             | -                             | Starostwo Powiatowe                         |
| 5    | 854 | 85403  | Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW w Kluczborku      | 330689                 | 10126                         | 320563                        | 120563                        | 200000 |                               |                               | SOSW Kluczbork                              |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH  
ZA 2007 ROK**

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
wg. stanu na dzień 31.12.2007r.**

| <b>Lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.          | 2.                                                                                                                                                                                                               | 3.             | 4.                |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>                                                                                                                                                                            | <b>103.120</b> | <b>103,120,25</b> |
|             | Z tego:                                                                                                                                                                                                          |                |                   |
| 1.          | - środki pieniężne,                                                                                                                                                                                              | 103.120        | 103.120,25        |
| 2.          | - należności,                                                                                                                                                                                                    | 0              | 0                 |
| 3.          | - zobowiązania (minus)                                                                                                                                                                                           | 0              | 0                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>130.000</b> | <b>142.748,15</b> |
|             | W tym:                                                                                                                                                                                                           |                |                   |
| 1.          | - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 130.000        | 142.748,15        |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>223.000</b> | <b>221.239,69</b> |
| <b>1.</b>   | <b>- Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                                                  | <b>220.000</b> | <b>218.239,69</b> |
| 1.1.        | - Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” oraz inne wydatki biurowe Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.                                       | 25.000         | 23.377,08         |
| 1.2.        | Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn”.                                                                                          | 15.000         | 15.000,00         |
| 1.3.        | Dotacja celowa dla gminy Wołczyn przeznaczona na dofinansowanie rekultywacji miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej oraz monitoringu                                                      | 30.000         | 29.864,81         |
| 1.4.        | Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz urządzeń diagnostycznych do badania i kontroli w/w ubrań oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.   | 30.000         | 29.997,80         |
| 1.5.        | Dotacja celowa dla Gminy Byczyna przeznaczona na dofinansowanie zadania „projekt budowlano-kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej Gm. Byczyna w miejscowościach: Jaśkowice, Gołkowice, Roszkowice, Biskupice” | 70.000         | 70.000,00         |
| 1.6.        | Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.                                                                                  | 50.000         | 50.000,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe ogółem,</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3.000</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 2.1.        | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.                                                                                   | 3.000          | 3.000,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>                                                                                                                                                                   | <b>10.120</b>  | <b>24.628,71</b>  |
|             | Z tego:                                                                                                                                                                                                          |                |                   |
| 1.          | - środki pieniężne,                                                                                                                                                                                              | 10.120         | 24.628,71         |
| 2.          | - należności,                                                                                                                                                                                                    | 0              | 0                 |
| 3.          | - zobowiązania (minus)                                                                                                                                                                                           | 0              | 0                 |

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**  
**wg. stanu na dzień 31.12.2007r.**

| <b>Lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.          | 2.                                                | 3.               | 4.                |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>             | <b>65,316,-</b>  | <b>65.316,65</b>  |
|             | Z tego:                                           |                  |                   |
| 1.          | - środki pieniężne,                               | 80.829,-         | 80.829,21         |
| 2.          | - należności,                                     | 7.718,-          | 7.718,36          |
| 3.          | - zobowiązania (minus)                            | 23.231,-         | 23.230,92         |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                  | <b>575.000,-</b> | <b>569.239,76</b> |
|             | W tym:                                            |                  |                   |
| 1.          | - przelewy redystrybucyjne:                       | <b>35.000,-</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| 1.1.        | - dofinansowanie z WFGZGiK,                       | 35.000,-         | 35.000,00         |
| 1.2.        | - dofinansowanie z CFGZGiK                        | 0                | 0                 |
| 2.          | - pozostałe przychody własne, w tym:              | <b>540.000,-</b> | <b>533.953,30</b> |
| 2.1.        | - wpływy z usług,                                 | 535.000,-        | 528.256,85        |
| 2.2.        | - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych       | 0                | 0                 |
| 2.3.        | - pozostałe odsetki                               | 5.000,-          | 5.696,45          |
| 3.          | - odpisy aktualizujące należności                 | <b>0</b>         | <b>286,46</b>     |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                    | <b>593.000,-</b> | <b>575.494,58</b> |
|             | W tym:                                            |                  |                   |
| 1.          | - odsetki od należności niezapłaconych w terminie | <b>0</b>         | <b>285,34</b>     |
| 2.          | - wydatki bieżące własne,                         | <b>467.000,-</b> | <b>451.235,48</b> |
| 3.          | - wydatki inwestycyjne własne                     | <b>18.000,-</b>  | <b>16.590,90</b>  |
| 3.1.        | - przelewy redystrybucyjne:                       | <b>108.000,-</b> | <b>107.382,86</b> |
|             | - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych    | 54.000,-         | 53.691,43         |
| 3.2.        | dla WFGZGiK,                                      |                  |                   |
|             | - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych    | 54.000,-         | 53.691,43         |
|             | dla CFGZGiK                                       |                  |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>    | <b>47.316,-</b>  | <b>59.061,83</b>  |
|             | Z tego:                                           |                  |                   |
| 1.          | - środki pieniężne,                               | 48.316,-         | 79.888,09         |
| 2.          | - należności,                                     | 20.000,-         | 4.919,40          |
| 3.          | - zobowiązania (minus)                            | 21.000,-         | 24.745,66         |

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW  
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
ZA 2007 ROK**

| Dział         | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                   | Przychody      |                   | Rozchody       |                   |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|               |          |                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Plan           | Wykonanie         |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                 | 4              | 5                 | 6              | 7                 |
| 750           | 75097    | Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym | 243.900        | 223.525,25        | 243.900        | 221.990,17        |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                   | <b>243.900</b> | <b>223.525,25</b> | <b>243.900</b> | <b>221.990,17</b> |

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW  
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
ZA 2007 ROK**

| Dział         | Rozdział | Nazwa jednostki                                                   | Przychody                                            |                  | Rozchody         |                  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |          |                                                                   | Plan                                                 | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| 1             | 2        | 3                                                                 | 4                                                    | 5                | 6                | 7                |
| 852           | 85201    | Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica | 59.314<br>w tym 2.314<br>BO                          | 58.876,39        | 59.314           | 58.876,39        |
| 852           | 85202    | Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach                              | 19.854<br>w tym 13.407<br>BO                         | 19.853,77        | 19.854           | 19.853,77        |
| 853           | 85333    | Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku                                | 6.583,96                                             | 6.583,96         | 6.583,96         | 6.583,96         |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                   | <b>85.751,96</b><br><b>w tym 15.721</b><br><b>BO</b> | <b>85.314,12</b> | <b>85.751,96</b> | <b>85.314,12</b> |



Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku oraz w latach 2008 – 2016, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

| Wyszczególnienie                        | Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA |                       | Kredyt – Bank Millennium SA |                       | Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA |                       | Kredyt - Bank Spółdzielczy Wolczyn |            | III emisja obligacji komunalnych<br><br>Nordea Bank SA |                      | I emisja obligacji komunalnych<br><br>BGK Warszawa |            | IV emisja obligacji komunalnych |            | II emisja obligacji komunalnych<br><br>Nordea Bank SA |                      | Ogółem   |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|
|                                         | Kapitał                             | %<br>1M+0,36<br>5,70% | Kapitał                     | %<br>1M+0,75<br>6,00% | Kapitał                               | %<br>1M+0,25<br>5,60% | Kapitał                            | %<br>5,30% | Kapitał                                                | %<br>6M+1,1<br>6,50% | Kapitał                                            | %<br>6,20% | Kapitał                         | %<br>6,50% | Kapitał                                               | %<br>6M+1,1<br>6,50% | Kapitał  | %       |
| 1                                       | 2                                   | 3                     | 4                           | 5                     | 6                                     | 7                     | 8                                  | 9          | 10                                                     | 11                   | 12                                                 | 13         | 14                              | 15         | 16                                                    | 17                   | 18       | 19      |
| Zadłużenie na dzień 31.12.2007r         | 1810640                             | -                     | 1118347                     | -                     | 1202122                               | -                     | 1300000                            | -          | 3500000                                                | -                    | 6000000                                            | -          | -                               | -          | 12000000                                              | -                    | 26931109 | -       |
| Wielkość spłat w poszczególnych latach. |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            |                                                        |                      |                                                    |            |                                 |            |                                                       |                      |          |         |
| 2008r.                                  | 708540                              | 78500                 | 1118347                     | 36500                 | 314180                                | 51200                 | 1300000                            | 3000       |                                                        | 227500               | 2000000                                            | 290000     |                                 |            |                                                       | 617500               | 5441067  | 1304200 |
| 2009r.                                  | 1102100                             | 25000                 |                             |                       | 887942                                | 16000                 |                                    |            |                                                        | 227500               | 2000000                                            | 248000     |                                 | 311350     |                                                       | 780000               | 3990042  | 1607850 |
| 2010r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            |                                                        | 227500               | 2000000                                            | 124000     |                                 | 311350     | 1000000                                               | 780000               | 3000000  | 1442850 |
| 2011r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            | 200000                                                 | 227500               |                                                    |            |                                 | 311350     | 2600000                                               | 715000               | 2800000  | 1253850 |
| 2012r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            | 300000                                                 | 214500               |                                                    |            |                                 | 311350     | 2700000                                               | 546000               | 3000000  | 1071850 |
| 2013r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            | 2500000                                                | 195000               |                                                    |            |                                 | 311350     | 200000                                                | 370500               | 2700000  | 876850  |
| 2014r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            | 500000                                                 | 32500                |                                                    |            |                                 | 311350     | 2500000                                               | 357500               | 3000000  | 701350  |
| 2015r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            |                                                        |                      |                                                    |            |                                 | 311350     | 3000000                                               | 195000               | 3000000  | 506350  |
| 2016r.                                  |                                     |                       |                             |                       |                                       |                       |                                    |            |                                                        |                      |                                                    |            | 4790000                         | 311350     |                                                       |                      | 4790000  | 311350  |
| Ogółem                                  | 1810640                             | 103500                | 1118347                     | 36500                 | 1202122                               | 67200                 | 1300000                            | 3000       | 3500000                                                | 1352000              | 6000000                                            | 662000     | 4790000                         | 2490800    | 12000000                                              | 4361500              | 31721109 | 9076500 |

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2008 – 2016 (w zł).

| <u>Wyszczególnienie</u>                                                 | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                  | <b>46240039</b> | <b>47627240</b> | <b>49056057</b> | <b>50527739</b> | <b>52043571</b> | <b>53604878</b> | <b>55213025</b> | <b>56869416</b> | <b>58575498</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                  | <b>48043838</b> | <b>43637198</b> | <b>46056057</b> | <b>47727739</b> | <b>49043571</b> | <b>50904878</b> | <b>52213025</b> | <b>53869416</b> | <b>53785498</b> |
| <b>Splata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)</b> | 6745267         | 5597892         | 4442850         | 4053850         | 4071850         | 3576850         | 3701350         | 3506350         | 4790000         |
| <b>-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%</b>                        | <b>14,59</b>    | <b>11,75</b>    | <b>9,06</b>     | <b>8,02</b>     | <b>7,82</b>     | <b>6,67</b>     | <b>6,70</b>     | <b>6,17</b>     | <b>8,18</b>     |
| <b>Wys. zadłużenia na koniec roku.</b>                                  | 26280042        | 22290000        | 19290000        | 16490000        | 13490000        | 10790000        | 7790000         | 4790000         | 0               |
| <b>-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%</b>                         | <b>56,8</b>     | <b>46,8</b>     | <b>39,3</b>     | <b>32,6</b>     | <b>25,9</b>     | <b>20,1</b>     | <b>14,1</b>     | <b>8,4</b>      | <b>0,0</b>      |



**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane  
w 2007 roku.**

Uchwałą Nr VII/30/2007 z dnia 07 lutego 2007 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **45.333.541,-zł.** oraz wydatków w wysokości **49.358.977,-zł.** Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio **6.454.866,-zł** i **2.429.430,-zł.** Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie **4.025.436,- zł**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów **47.518.928,-zł**
- plan wydatków **51.158.656,- zł**
- plan przychodów wynosi **5.453.968,-zł**
- plan rozchodów wynosi **1.814.240,-zł.**

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-3.639.728,-zł.**

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

1. Uchwałą Nr IX/42/2007 z dnia 16 marca 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 304.208,- zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 458.176,- zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 153.968, zł,
  - zmniejszenie rozchodów o kwotę 126.270,- zł.

W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji z budżetu państwa oraz udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujęte w ustawie budżetowej państwa na 2007 rok.
2. Uchwałą Nr XI/52/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 70.831 zł,
  - wydatki 70.831 zł,
3. Uchwałą Nr XII/61/2007 z dnia 14 maja 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 349.000 zł,
  - wydatki 349.000 zł,
4. Uchwałą Nr XIII/62/2007 z dnia 31 maja 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 261.244 zł,

-wydatki 261.244 zł,

5. Uchwałą Nr XIV/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 81.160,- zł,
  - wydatki 81.160,- zł,
6. Uchwałą Nr XV/76/2007 z dnia 09 sierpnia 2007 roku, wprowadzono zmiany w budżecie powiatu polegające na:
  - uruchomieniu środków z rezerwy ogólnej w kwocie 6.960,- zł,
  - zmianie planu wydatków inwestycyjnych (wprowadzono nowe zadanie),
7. Uchwałą Nr XVI/77/2007 z dnia 06 września 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 423.632,- zł,
  - wydatki 423.632,- zł,
8. Uchwałą Nr XVII/82/2007 z dnia 11 października 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 608.961,- zł,
  - wydatki 608.961,- zł,
9. Uchwałą Nr XVIII/94/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.235.256,- zł,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.390.122,- zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 1.154.866, zł,
10. Uchwałą Nr XIX/100/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 658.199,- zł,
  - wydatki 658.199,- zł,
11. Uchwałą Nr XX/106/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  - dochody 95.540,- zł,
  - wydatki 95.540,- zł,

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

1. Uchwałą Nr 10/34/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 5.926 zł.

2. Uchwała Nr 11/36/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 11.400 zł
3. Uchwała Nr 11/37/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.800 zł.
4. Uchwała Nr 11/38/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.680 zł.
5. Uchwała Nr 14/47/2007 z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 117.087 zł.
6. Uchwała Nr 15/52/2007 z dnia 22 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44.660 zł
7. Uchwała Nr 16/61/2007 z dnia 31 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.789 zł
8. Uchwała Nr 16/62/2007 z dnia 31 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z gminy i powiatu w łącznej kwocie 8.196 zł
9. Uchwała Nr 18/68/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł.
10. Uchwała Nr 19/70/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 68.323 zł
11. Uchwała Nr 19/72/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 6.646 zł
12. Uchwała Nr 25/85/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł
13. Uchwała Nr 25/86/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42.990 zł
14. Uchwała Nr 25/87/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 285.119 zł
15. Uchwała Nr 26/88/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 11.600 zł.
16. Uchwała Nr 28/91/2007 z dnia 04 września 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.952 zł
17. Uchwała Nr 30/99/2007 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 39.000 zł.
18. Uchwała Nr 33/106/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 23.569 zł.
19. Uchwała Nr 33/108/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 127.850 zł
20. Uchwała Nr 33/109/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 495 zł
21. Uchwała Nr 33/110/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł
22. Uchwała Nr 34/111/2007 z dnia 23 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.872 zł
23. Uchwała Nr 34/112/2007 z dnia 23 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 36.430 zł
24. Uchwała Nr 35/115/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 9.126 zł.
25. Uchwała Nr 35/116/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 15.000 zł.
26. Uchwała Nr 35/117/2007 z dnia 29 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 55.153 zł

27. Uchwała Nr 37/120/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.617 zł
28. Uchwała Nr 37/121/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.665 zł.
29. Uchwała Nr 37/122/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł.
30. Uchwała Nr 37/123/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.500 zł.
31. Uchwała Nr 38/127/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 720 zł
32. Uchwała Nr 38/128/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 156.584 zł
33. Uchwała Nr 38/129/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł
34. Uchwała Nr 41/135/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.663 zł
35. Uchwała Nr 41/136/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.285 zł
36. Uchwała Nr 38/137/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 157.709 zł
37. Uchwała Nr 42/141/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.200 zł

## **INFORMACJA O DOKONANYCH W 2007 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 udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła **13.425,12 zł**. Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

| <i><b>L.p.</b></i> | <i><b>Podmiot<br/>umarzający</b></i>                    | <i><b>Kwota<br/>umorzenia</b></i> | <i><b>Nazwa<br/>dłużnika</b></i>      | <i><b>Przedmiot<br/>umorzenia</b></i>   | <i><b>Przyczyna<br/>umorzenia</b></i>                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Zarząd Powiatu                                          | 1.618,00                          | Salezjański Zespół Szkół w Kluczborku | Czynsz za miesiące maj i czerwiec 2007r | Likwidacja szkoły                                                |
| 2                  | Zarząd Powiatu                                          | 3.000,00                          | Mini-Delikatesy                       | Czynsz za I półrocze 2007r              | Uszkodzenie pawilonu na skutek silnego wiatru                    |
| 3                  | Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy                     | 1.731,90                          | wychowanek internatu                  | Opłata za wyżywienie                    | Trudna sytuacja rodzinna i bytowa                                |
| 4                  | Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy                     | 1.901,11                          | wychowanek internatu                  | Opłata za wyżywienie                    | Trudna sytuacja rodzinna i bytowa                                |
| 5                  | Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy                     | 210,00                            | wychowanek internatu                  | Opłata za wyżywienie                    | Trudna sytuacja rodzinna i bytowa                                |
| 6                  | Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy                     | 182,00                            | wychowanek internatu                  | Opłata za wyżywienie                    | Trudna sytuacja rodzinna i bytowa                                |
| 7                  | Zespół Szkół Licealno-Technicznych                      | 240,00                            | osoba fizyczna                        | Opłata za wynajem sali gimnastycznej    | Nie korzystał z Sali gimnastycznej                               |
| 8                  | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku | 249,50                            | wychowanek internatu                  | Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie   | Uczeń zrezygnował ze szkoły i praktyki                           |
| 9                  | Zarząd Powiatu                                          | 3.705,00                          | osoba fizyczna                        | Opłata za zakwaterowanie w internacie   | Bezskuteczność egzekucji, likwidacja firmy, właściciel bez pracy |
| 10                 | DPS KLuczbork                                           | 220,33                            | mieszkaniec DPS                       | Opłata za pobyt w DPS                   | Zgon mieszkańca                                                  |
| 11                 | DPS KLuczbork                                           | 367,28                            | mieszkaniec DPS                       | Opłata za pobyt w DPS                   | Brak dochodu                                                     |
| <b>Ogółem</b>      |                                                         | <b>13.425,12</b>                  | <b>X</b>                              | <b>X</b>                                | <b>X</b>                                                         |

### **Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2007 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **47.518.928 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **47.023.443,62 zł**, co stanowi **98,9%** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

- a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- b) Ponad 100% wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 5.528.600 zł, dochody wykonano w wysokości 5.977.425,00 zł, co stanowi 108,1% planu.
- c) Wyższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 150.000 zł, dochody wykonano w wysokości 179.005,17 zł, co stanowi 119,0%.planu.
- d) Niższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 1.563.331,01 zł, co stanowi 82,0%.planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.157.196 15 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 100,0% założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2007 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2007 roku wynosiły:

**-plan 5.453.968 zł,**

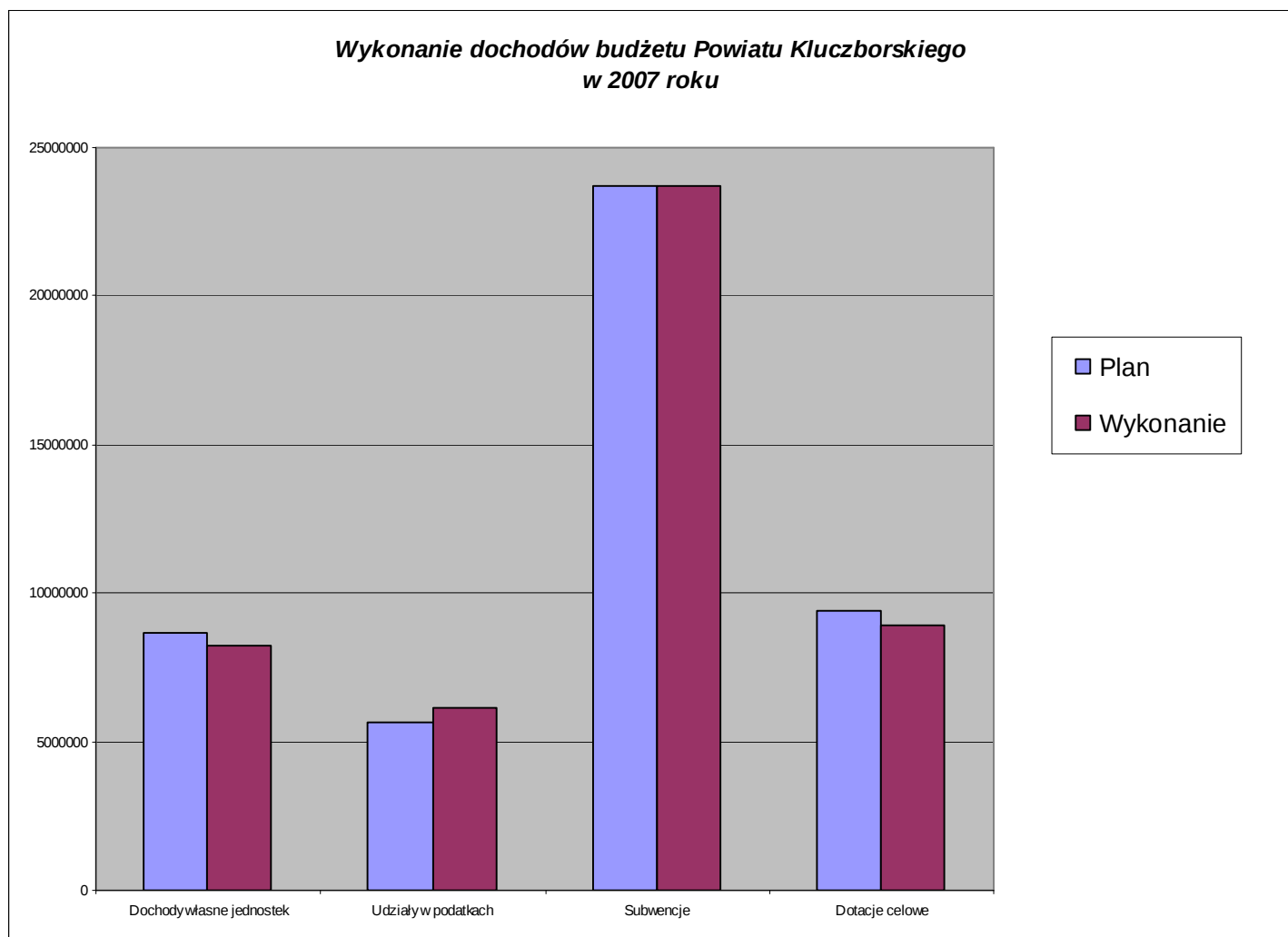
**-wykonanie 5.453.968 zł.**

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

- przychody z emisji obligacji komunalnych na wartość **4.000.000 zł**.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość **1.300.000 zł**
- przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2006 roku w wysokości **153.968 zł**.

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

| <i>Rodzaj dochodu</i>                                                                         | <i>Plan na dzień<br/>31.12.2007r.</i> | <i>Kwota<br/>wykonania planu<br/>na dzień<br/>31.12.2007r.</i> | <i>Wykonanie<br/>w %<br/>(3:2)</i> | <i>% w<br/>stosunku do<br/>całości<br/>wykonanych<br/>dochodów</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>1</i>                                                                                      | <i>2</i>                              | <i>3</i>                                                       | <i>4</i>                           | <i>5</i>                                                           |
| <b>I. Dochody własne<br/>wypracowane przez<br/>jednostki organizacyjne<br/>powiatu.</b>       | <b>8.682.665</b>                      | <b>8.245.416,71</b>                                            | <b>95</b>                          | <b>18</b>                                                          |
| <b>II. Udział w podatkach<br/>stanowiących dochody<br/>budżetu państwa</b>                    | <b>5.678.996</b>                      | <b>6.156.430,17</b>                                            | <b>108</b>                         | <b>13</b>                                                          |
| <b>III. Subwencja</b>                                                                         | <b>23.730.606</b>                     | <b>23.730.606,00</b>                                           | <b>100</b>                         | <b>50</b>                                                          |
| z tego:                                                                                       |                                       |                                                                |                                    |                                                                    |
| - subwencja uzupełniająca                                                                     | 171.376                               | 171.376,00                                                     | 100                                | -                                                                  |
| -część oświatowa                                                                              | 19.634.014                            | 19.634.014,00                                                  | 100                                | 42                                                                 |
| -część wyrównawcza                                                                            | 2.945.550                             | 2.945.550,00                                                   | 100                                | 6                                                                  |
| -część równoważąca                                                                            | 979.666                               | 979.666,00                                                     | 100                                | 2                                                                  |
| <b>IV. Dotacje celowe</b>                                                                     | <b>9.426.661</b>                      | <b>8.890.990,74</b>                                            | <b>94</b>                          | <b>19</b>                                                          |
| z tego:                                                                                       |                                       |                                                                |                                    |                                                                    |
| -dotacje na realizację zadań<br>z zakresu administracji<br>rządowej                           | 4.050.555                             | 3.848.532,97                                                   | 95                                 | 8                                                                  |
| -dotacje na realizację zadań<br>własnych powiatu oraz<br>otrzymane na podstawie<br>porozumień | 5.376.106                             | 5.042.457,77                                                   | 94                                 | 11                                                                 |
| <b>Razem:</b>                                                                                 | <b>47.518.928</b>                     | <b>47.023.443,62</b>                                           | <b>98,9</b>                        | <b>100</b>                                                         |



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

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

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

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

### 1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2007 rok, daje **kwotę 5.528.600 zł**. Wykonanie to kwota **5.977.425 zł**, co stanowi 108,1% planu.
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy **kwotę 150.396 zł**. Wykonanie to kwota **179.005,17 zł**, co stanowi 119,0% planu.

### 3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% ( w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje **to kwotę planu 270.000 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **242.578,43 zł**, co stanowi 90,0% planu.

### 4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

- a. wyrównawczej,
- b. równoważącej (gminy i powiaty),
- c. oświatowej,
- d. w 2007 roku powiaty otrzymały również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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 2007 roku wyniosła **2.945.550 zł**, wykonanie to 100% planu.

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

W 2007 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **979.666 zł**, wykonanie to 100% planu.

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

W 2007 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **19.634.014 zł**, wykonanie to 100,0% planu.

Ad d) W 2007 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w 2007 roku. Na kwotę **171.376 zł**, wykonano 100,0% planu.

### **5. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W powiecie kluczborskim w 2007 roku plan wynosił – **4.050.555 zł**, wykonanie to 95% planu.

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

W powiecie kluczborskim w 2007 roku plan wynosił – **5.376.106 zł**, wykonanie to 94% planu.

### **6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.**

- a) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 2.384.466,- zł wykonano 2.134.159,35,- zł, co stanowi 89,5% planu.**

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

- z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
- z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

**b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 5.921.676,- zł, wykonano dochody w wysokości 5.855.736,20 zł, co stanowi 99% planu..**

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

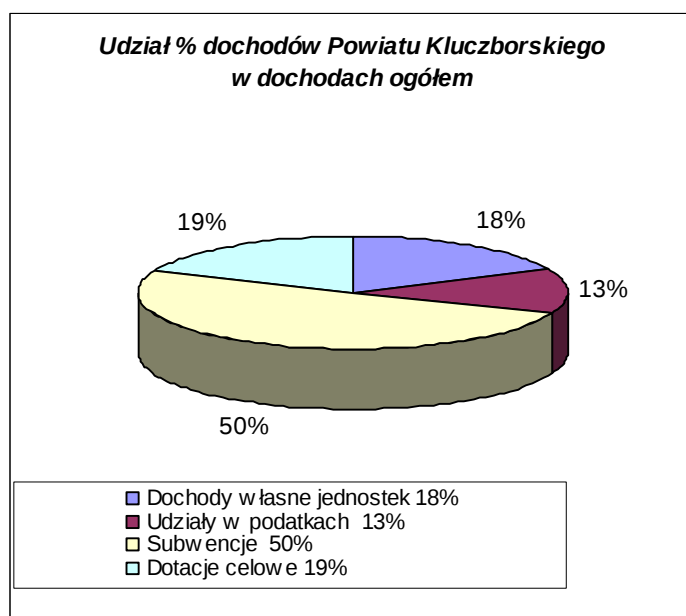
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensionariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

**c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 1.004.177 zł, wykonano 994.579,83 zł, co stanowi 99,0% planu.**

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.



### **Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych w 2007 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2007 roku kwotę **51.158.656 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 07.02.2007 roku w wysokości **49.358.977 zł**, daje wzrost o kwotę **1.799.679 zł**. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2007 roku kwotą **50.146.912,91 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 98,0% wykonania planu wydatków. Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

| <b>Wykonanie wydatków budżetu powiatu<br/>kluczborskiego w 2007 roku</b> | <b>Kwota<br/>wykonania</b> | <b>% w stosunku<br/>do całości<br/>wykonania<br/>wydatków</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki budżetu ogółem</b>                                            | <b>50.146.912,91</b>       | <b>100</b>                                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>47.578.397,27</b>       | <b>95</b>                                                     |
| w tym:                                                                   |                            |                                                               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | 28.933.050,94              | 58                                                            |
| - wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów                   | 1.219.424,13               | 2                                                             |
| - zakup usług remontowych                                                | 3.269.535,26               | 7                                                             |
| - dotacje udzielane z budżetu powiatu                                    | 851.456,24                 | 2                                                             |
| - pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek   | 13.304.930,70              | 27                                                            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                 | <b>2.568.515,64</b>        | <b>5</b>                                                      |

#### **Rozchody budżetu**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.814.240        |
| <b>Ogółem</b>                                    | <b>1.814.240</b> |

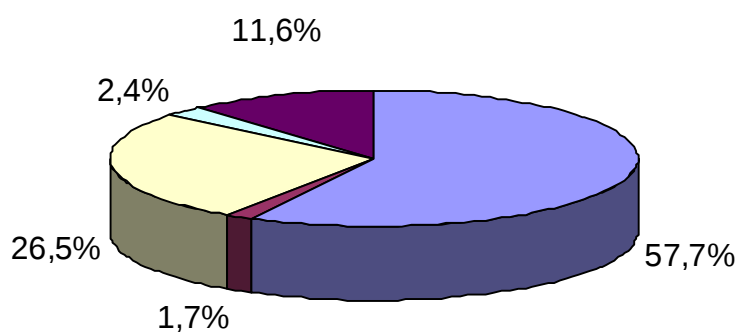
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 95% ogólnych wydatków Powiatu i są mniejsze w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników utrzymuje się na stałym poziomie w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 58%..
- Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu i remonty, wskazuje na znaczące nie dofinansowanie tej sfery działalności powiatu.
- W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych. W roku 2007 roku udzielono dotacji celowych na kwotę **851.456,24 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło 2% ich wykonania.

Natomiast wydatki majątkowe stanowią 5% w wydatkach ogółem i są wyższe o ponad 3% w stosunku do 2006 roku. Ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w odrębnej tabeli.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **1.814.240 zł**.

**Struktura wydatków  
Powiatu Kluczborskiego**

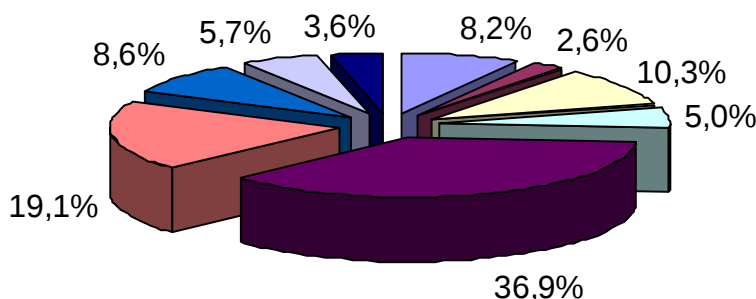


- Wynagrodzenia i pochodne 57,70%
- Udzielone dotacje 1,70%
- Pozostałe wydatki bieżące 26,53%
- Obsługa długu 2,43%
- Majątkowe i remontowe 11,64%

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

| DZIAŁ                                                    | PLAN NA<br>31.12.2007. | WYKONANIE<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2007 | % -OWY UDZIAŁ<br>W CAŁOŚCI<br>PONIESIONYCH<br>WYDATKÓW |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                      | 3                                   | 4                                                      |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo                              | 62.892                 | 62.892,00                           | 0,1                                                    |
| 020 - Leśnictwo                                          | 73.933                 | 72.206,84                           | 0,1                                                    |
| 600 – Transport i łączność                               | 4.153.164              | 4.091.267,73                        | 8,2                                                    |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                            | 1.290.285              | 1.290.253,21                        | 2,6                                                    |
| 710 – Działalność usługowa                               | 329.461                | 328.929,13                          | 0,6                                                    |
| 750 – Administracja publiczna                            | 5.295.104              | 5.161.681,37                        | 10,3                                                   |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.515.197              | 2.510.724,02                        | 5,0                                                    |
| 757 – Obsługa długu publicznego                          | 1.219.925              | 1.219.424,13                        | 2,4                                                    |
| 758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna                 | 21.030                 | 21.029,39                           | 0,1                                                    |
| 801 – Oświata i wychowanie                               | 18.980.538             | 18.543.339,52                       | 36,9                                                   |
| 851 – Ochrona zdrowia                                    | 3.139.129              | 2.874.170,75                        | 5,7                                                    |
| 852 – Pomoc społeczna                                    | 8.391.834              | 8.376.671,23                        | 16,8                                                   |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1.220.101              | 1.217.060,13                        | 2,4                                                    |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 4.342.834              | 4.262.038,03                        | 8,6                                                    |
| 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego           | 51.229                 | 47.209,77                           | 0,1                                                    |
| 926 – Kultura fizyczna i sport                           | 72.000                 | 68.015,66                           | 0,1                                                    |
| <b>Ogółem:</b>                                           | <b>51.158.656</b>      | <b>50.146.912,91</b>                | <b>100,0</b>                                           |

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego  
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej**



- Transport i łączność 8,2%
- Gospodarka mieszkaniowa 2,6%
- Administracja publiczna 10,3%
- Bezpieczeństwo publiczne 5,0%
- Oświata i wychowanie 36,9%
- Pomoc społeczna 19,1%
- Edukacyjna opieka wychowawcza 8,6%
- Ochrona zdrowia 5,7%
- Pozostałe działy 3,6%

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Rok 2007 był przełomowy, jeśli chodzi o działania zmierzające do osiągnięcia standaryzacji w Domach Pomocy Społecznej. Poziom ten umożliwi uzyskanie bezterminowego zezwolenia na prowadzenie tego typu placówek, które wydaje wojewoda. Powiat wystąpi o nie bieżącym roku.

W ramach standaryzacji domów pomocy społecznej w dużym zakresie wykonano prace remontowe i modernizacyjne. Podjęte działania oraz pozyskiwanie dodatkowych środków umożliwiły dalszą realizację programu naprawczego, poprawę warunków mieszkalnych i sanitarnych mieszkańców. Było to możliwe, ponieważ PCPR otrzymał dodatkowe środki z budżetu powiatu i dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej. Łącznie na modernizację dwóch DPS-ów w 2007 r. przeznaczono prawie 700.000 zł, z czego ponad połowę pozyskano jako środki dodatkowe pozabudżetowe.

Domy Pomocy Społecznej korzystały również ze środków z PFRON w ramach, których, przystosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. W DPS w Gieralcicach zakupiono samochód przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano nowoczesną windę.

Pozytywne efekty przyniosła przeprowadzona w 2005 r. zmiana organizacji Domów Dziecka w Bogacicy i Bąkowie, polegająca na utworzeniu Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica - Bąków z grupą usamodzielniających się wychowanków w Bąkowie. Odpowiednie zarządzanie oraz polityka prowadzona w placówce mająca na celu pracę specjalistów zatrudnionych w placówce z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do rodziny oraz działania zmierzające w kierunku adopcji dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną skutkuje tym, że w 2007r, tylko 4 dzieci pozostawało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu. Stopień standaryzacji w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno – Interwencyjnym został praktycznie zrealizowany. Wkrótce placówka wystąpi o wydanie wpisu do wojewódzkiego rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 2007 roku pozyskano 59 000 zł od sponsorów, dzięki czemu udało się wymienić okna w budynku w Bogacicy, zakupiono i wyposażono aneks kuchenny oraz zmodernizowano świetlice dla chłopców.

Dzięki akcji promującej rodzicielstwo zastępcze, prowadzonej przy udziale mediów lokalnych, powstaje coraz więcej rodzin zastępczych niespokrewnionych. W powiecie funkcjonuje 95 rodzin zastępczych, które zapewniają opiekę dla 125 dzieci. W bieżącym roku planuje się utworzyć 2 rodziny zawodowe, w tym jedną o charakterze pogotowia rodzinnego. Rodziny zastępcze mają zagwarantowaną pomoc psychologiczną.

Rozpoczął się kolejny etap pozyskiwania środków unijnych. Pojawiają się nowe możliwości dla pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku będzie przygotowywać projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W dalszym ciągu realizowane będą działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach m.in. PFRON-owskiego „Programu wyrównywania różnic między regionami” w oparciu o opracowany Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Opieka społeczna w liczbach w 2007 r.:**

- **8500** - tyle osób z powiatu kluczborskiego skorzystało z pomocy społecznej w 2007 roku;
- **1.037.000 zł** - taką kwotę przyznaną przez PFRON podzielono na pomoc dla 855 niepełnosprawnych;
- **1.016.000 zł** – tyle przeznaczono na utrzymanie dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych;
- **700.000 zł** – taką kwotę przeznaczono na modernizację dwóch Domów Pomocy Społecznej;
- **400.000 zł** - tyle osób skorzystało z porad prawnych i psychologicznych udzielonych w PCPR;
- **21** - tyle osób znalazło pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy;
- **1000** - tyle orzeczeń dla osób niepełnosprawnych wydał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2007 roku kluczborski Urząd Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydał blisko 4.500.000 zł. Połowę z tego pozyskano ze źródeł zewnętrznych m.in. z rezerwy Marszałka Województwa i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ze środków tych zrealizowano 6 programów lokalnych, aktywizujących osoby bezrobotne:

- „Twoja Przyszłość” w ramach Działania 1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na który przeznaczono ponad 695.000. zł.,
- „Alternatywa dla Ciebie” w ramach Działania 1.3 EFS, ponad 541.000 zł.;
- „Melio-Klucz 5” – 85.000 zł.;
- „Dobry Start” - ponad 104.000 zł.;
- „Inwestycje w kwalifikacje - IKD” – 240.000.zł.;
- „Aktywny Bezrobotny” - ponad 222.000 zł.;

Osoby pozostające bez pracy brały udział m.in. w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym, robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Ponadto każdy zainteresowany otwarciem działalności gospodarczej mógł liczyć na wsparcie w wysokości 13.000 zł. z Funduszu Pracy. W 2007 roku PUP uczestniczył w konkursie organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i złożył ofertę do programu pilotażowego „Trener Pracy”, jako lokalny podprogram „Krok po pracę”. Oferta, jako jedna z nielicznych, przeszła bez żadnych poprawek przez Komisję Weryfikacyjną i została zakwalifikowana. Urząd Pracy otrzymał ponad 200.000zł.

Program „Krok po pracę” jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności i obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia aktywizujące z doradcą zawodowym, zajęcia z pośrednikami pracy, a także pomoc trenerów pracy. Celem nadrzędnym projektu jest podjęcie pracy przez niepełnosprawnych, jednak mimo to zakłada się również przeszkolenie uczestników projektu oraz ich udział w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

Wydatki na aktywizację osób bezrobotnych w 2008 roku powinny utrzymać się na co najmniej tym samym poziomie co w roku 2007. W maju 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy przeniósł się do nowego budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku. Powodem przeprowadzki były pogarszające się warunki techniczne w poprzedniej siedzibie przy Moniuszki, która wymagała ciągłych napraw i nakładów finansowych. Na zakup i remont nowego budynku przeznaczono z budżetu powiatu ponad 1.200.000 zł. Nowy budynek jest bardzo funkcjonalny. Na zewnątrz ma duży parking dla interesantów i wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w środku salę klubu pracy wyposażoną w sprzęt audiowizualny.

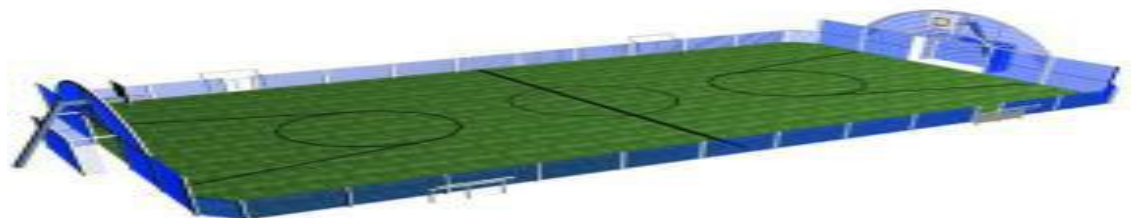
### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Najwięcej środków z zewnątrz w 2007 roku powiat zdobył na oświatę. Dzięki okazałemu zastrzykowi finansowemu możliwe było zrealizowanie kilku poważnych inwestycji oraz zorganizowanie wielu imprez edukacyjnych, spotkań i konferencji.

Przy udziale środków zewnętrznych w grudniu 2007 roku zakończył się kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.



Akceptację Ministerstwa Sportu otrzymał także wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kluczborku. Prace budowlane rozpoczną się w 2008 roku, a środki przeznaczone na ten cel to kwota ponad 400.000 zł ( w tym: 200.000 zł z budżetu państwa ).



W 2007 roku ze wsparcia z PFRON skorzystał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku realizując projekt zakupu i montażu windy w budynku internatu, której wartość to ponad 300.000 zł. Prace budowlane – montażowe zakończą się w kwietniu bieżącego roku. Powiat kluczborski otrzymał również dodatkowe środki w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, dzięki, którym utworzono pracownię ceramiczną w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku oraz sfinansowano część prac remontowych związanych z dostosowaniem internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku do wymogów przepisów p-poż. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zwiększona również o niewiele ponad 20.000 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powiatowe szkoły i placówki zostały wyposażone w monitoring wizyjny uczestnicząc w rządowym programie „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Dodatkowe środki z budżetu państwa udało się zdobyć na realizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych oraz dofinansowanie do wycieczek edukacyjnych. Kluczborska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w ramach pilotażowego programu dofinansowywanego z budżetu państwa, otworzyła także punkt konsultacyjny w Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie.

W szkołach i placówkach powiatu wykonano wiele remontów ze środków budżetowych m. in.: pierwszy etap remontu sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 – CKU, remont sal konsultacyjnych w PODN, remont dachu na budynku ZSP Nr 1 czy remonty sal lekcyjnych praktycznie w każdej szkole.

2007 rok obfitował również w kilka imprez, spotkań i konferencji zarówno tych cyklicznych, jak i organizowanych po raz pierwszy. Po raz piąty odbyła się konferencja historyczna w ZSO po raz drugi Opolski Plener Wolontariuszy w Bąkowie oraz Forum Edukacyjne, a w czerwcu finał akcji „Stop narkotekom”. Do nowych inicjatyw należały targi przedsiębiorczości, będące zakończeniem projektu „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczniowie” realizowanego przez PODN.

W listopadzie 2007 r. odbyła się pierwsza w powiecie konferencja pn. „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy”, na której spotkali się przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów.

Już po raz drugi rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono drogą internetową, co znacznie ułatwiło gimnazjalistom wybór, zminimalizowało ilość dokumentów oraz wyeliminowało zjawisko blokowania miejsc przez uczniów starających się o przyjęcie do trzech różnych szkół. Aby jeszcze skuteczniej dotrzeć do kandydatów po raz kolejny wydano informator zawierający ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych. Trafił on do każdego gimnazjalisty w powiecie.

Ważnym wydarzeniem było również przejęcie przez Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku koordynacji krajowej dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W 2007 roku podpisano także porozumienie na mocy, którego z początkiem 2008 roku przekazano do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach, a park maszynowy szkoły został powiększony w 2007 roku o sprzęt rolniczy o wartości ok. 300.000 zł.

Modernizacja i rozwój bazy szkół i placówek oświatowych to priorytetowe zadanie również w bieżącym roku. Planuje się m. in. rozpoczęcie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, prace remontowe w budynku internatu SOSW w celu dostosowania go do wymagań przepisów p. poż., remonty dachów na budynkach: ZSO, Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w ZSP Nr 2 – CKU oraz budynku SOSW. Część powyższych przedsięwzięć zostanie zrealizowanych przy udziale środków zewnętrznych.



## **OCHRONA ZDROWIA**

W maju 2007 roku w powiecie kluczborskim stwierdzono wystąpienie kilku przypadków zachorowań na sepsę. W tej sytuacji koniecznym było zorganizowanie bezpłatnych szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży z populacji 6-19 lat. Gminy Powiatu Kluczborskiego przeznaczyły na ten cel 349.000 zł, powiat wyasygnował z budżetu blisko 90.000 zł. Za te pieniądze zakupiono 8110 dawek szczepionek Meningitec na przeprowadzenie dobrowolnych szczepień dzieci i młodzieży populacji 6-16 lat (rocznik 1991-2000). Na szczepienia populacji młodzieży 17-19 lat rocznik (1988-1990) pozyskano nieodpłatne szczepionki z puli Ministerstwa Zdrowia.

W zakresie wykonawstwa szczepień obowiązkowych populacji 17-19 lat liczącej 3350 osób zaszczepiono 3153 osób (w tym 94 osoby zostały zaszczepione indywidualnie przez rozpoczęciem szczepień), co stanowi 94,1 procent populacji planowanej do szczepień. Z kolei szczepieniom dobrowolnym populacji 6-16 lat podlegało 8118 osób. W wyniku przeprowadzonej akcji w maju i czerwcu 2007 roku zaszczepiono 7243 osoby, co stanowiło około 90 procent populacji osób przewidzianych do szczepienia.

W związku z faktem, że została pewna pula niewykorzystanych szczepionek, podjęto decyzję o przeprowadzeniu szczepień ochronnych populacji sześciolatków (rocznik 2001). W listopadzie i grudniu ubiegłego roku z populacji liczącej 607 osób (dzieci zapisanych do placówek medycznych) zaszczepiono 445 dzieci, a 103 dzieci zaszczepiły się indywidualnie. Razem szczepieniu poddało się 548 dzieci, co stanowiło około 90 procent osób przewidzianych do szczepienia. Dodatkowo w czasie tej akcji zaszczepiono 6-ro dzieci starszych roczników.

Należy zaznaczyć, że ze względów epidemiologicznych osiągnięto zamierzony cel, gdyż zaszczepiono powyżej 90 procent populacji wytypowanej do szczepień dzieci i młodzieży z powiatu kluczborskiego.

Dzięki współpracy Starosty Kluczborskiego ze Stowarzyszeniem Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zakupiono mammograf do kluczborskiego szpitala. Łączny koszt inwestycji wraz z pracownią mammograficzna to ponad 200,000 zł.



## **WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

Nowa perspektywa finansowa 2007-2013 stanowi wielkie wyzwanie dla samorządów. Jest również szansą na zmniejszenie dysproporcji między tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską. Możliwość skorzystania ze środków pomocowych jest istotnym celem polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest również możliwością poprawy jakości życia mieszkańców. Powiat kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się możliwie efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

### ***Środki pozyskane przez powiat kluczborski w 2007 roku:***

- 1.236.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych,
- 300.000 zł z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup sprzętu rolniczego dla ZSP-RCKU w Bogdańcowicach,
- 203.000 zł z PFRON-u na aktywizację zawodową bezrobotnych,
- 200.000 zł z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 165.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 70.000 zł z Rządowego Programu Monitoring Wizyjny w Szkołach i Placówkach;
- 43.000 zł z PFRON-u na monitoring i etat dla osoby obsługującej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,
- 43.000 zł z „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych...” na zajęcia pozalekcyjne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Na uwagę zasługuje fakt, iż udało się pozyskać fundusze zewnętrzne na tzw. działania miękkie, między innymi z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację zadania „Zwierciadło Przeszłości – międzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe w zakresie możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w turystyce”. Ponadto prowadzono aktywne działania w zakresie organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2007 r. dwukrotnie zorganizowano profesjonalne szkolenia „Wsparcie MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 – 2013”.

W kolejnych latach powiat kluczborski zamierza pozyskać środki na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą jakości dróg publicznych, termomodernizacją obiektów oświatowych oraz na remonty obiektów infrastrukturalnych związanych z rehabilitacją i ochroną zdrowia.

Projekty przygotowywane w zakresie poprawy jakości dróg publicznych to przebudowa wiaduktu na ul. K. Miarki w Kluczborku oraz przebudowa drogi powiatowej Kostów granica województwa wielkopolskiego. Powiat zamierza uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na te zadania z Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne. W zakresie ochrony środowiska powiat zamierza ubiegać się o wsparcie na projekt dotyczący prac termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych (ZSP nr 1, ZSLT, WODiDZ) z RPO Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. W zakresie infrastruktury edukacyjnej planowane działania dotyczyć będą modernizacji bazy dydaktycznej w ZSP nr 2 CKU oraz ZSP nr 1 a ich wsparcie z RPO Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Projekty z zakresu ochrony zdrowia to zakup sprzętu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz remont i modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 22, który docelowo pełniłby rolę siedziby dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także ośrodka rehabilitacyjnego.

Na początku 2008 roku złożone zostały do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cztery projekty tzw. miękkie, dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 30.000 zł, a w ujęciu procentowym 100 %.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – środki finansowe w kwocie 32.892 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Bieczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100%.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

Na plan 65.113 zł wydatki wykonano na kwotę 65.112,59 zł tj. 100,0%.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.820 zł wydatkowano na poziomie 7.094,25 zł tj. 80,4%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 4.151.164 zł. wydatkowano 4.089.874,73 zł, tj. 98,5%. 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. Wydatki majątkowe i remontowe zostały przedstawione w osobnej tabeli.



Wykonano gruntowny remont mostu w Czaplach Starych, dokonując odpowiednich napraw konstrukcyjnych, położono nową izolację, nawierzchnię i chodniki. Łączny koszt zadania to ponad 495.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**– W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 1.393 zł. wydatkowano 1.393 zł, tj. 100,0% środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na sfinansowanie przez Powiat Kluczborski składki na stowarzyszenie „Drogi S11”, którego Powiat Kluczborski jest członkiem.

## ***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. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, odnawianiem map ewidencji gruntów, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań. . W ramach tego rozdziału sfinansowano również zakup nowej siedziby dla Powiatowego Urzędu Pracy. Z planowanej kwoty 1.290.285 zł wydatkowano 1.290.253,21 zł, co stanowi 100,0% planu.

## ***DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne** – środki finansowe zaplanowane na poziomie 70.000 zł zostały wydatkowane w 100,0 % i przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla części miasta Kluczborka.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 249.461 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,8%  
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 po zmianach wynoszący 165.656 zł został wykonany w 100,0%, 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 225.445 zł, został wykonany na poziomie 99,3%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie 4.750.103 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,4%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

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

**Rozdział 75045 – Komisje poborowe** – wydatki tego rozdziału wyniosły 25.879,78 zł, co stanowiło 93,5% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2007 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wynoszący 116.300 zł, wykonanie wydatków wyniosło 96,7%. 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, a także organizację gminno-powiatowych dożynek.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich oraz KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli. W ramach planu wynoszącego 10.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 7.198,48 zł tj. 71,9 % środków zaplanowanych na 2007 rok.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – na plan w rozdziale wynoszący 2.514.197 zł, wydatkowano 99,8% środków zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

**Rozdział 75114 Obrona Cywilna** - środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.000 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 971,02 zł, co stanowi 97,1 % planu.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.219.424,13 zł, co stanowi 99,9% założonego planu wynoszącego 1.219.925 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 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – środki finansowe zaplanowane na poziomie 21.030 zł zostały wydatkowane w 100%.

## **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 884.870 zł wydatkowano 100,0%

**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 1.406.017 zł, wydatki wykonano w 99,9%.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki tego rozdziału wyniosły 100,0% założonego planu wynoszącego 687.754 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.643.104 zł, wykonano 91,9%, w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 161.679,57 zł

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

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.624.312 zł wykonano 100,0% planu.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan 7.165.070 zł, wykonano w 99,6%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

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

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotację celową dla szkół niepublicznym w wysokości 96.363,66 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 211.519 zł, zrealizowano w 100,0%.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.480.738 zł wykonał 99,1% planu.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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 345.209 zł, wykonano 345.209,00 zł, co stanowi 100,0%. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

**Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione** – w ramach omawianego rozdziału finansowane było funkcjonowanie w ramach ZSO w Kluczborku utworzonej w 2007 roku klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na plan wydatków w kwocie 21.656 zł, wykonano 21.654,26 zł, co stanowi 100,0% planu.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 122.109 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 90,9% planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 388.180 zł, przeznaczono m.in. na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. Wykonanie wydatków wyniosło 95,6% planu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.231.057,75 zł, co stanowi 97,0% założonego planu wynoszącego 2.299.036 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano przede wszystkim spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku.

### **WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU w I kwartale 2007 roku**

| <b>L.P.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                               | <b>Data<br/>spłaty</b> | <b>Kwota<br/>spłaty</b> | <b>Tytuł<br/>spłaty</b>                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1           | Wypłata odszkodowań wraz z odsetkami były pracownikom za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę | 14.02.<br>2007r.       | 8.205,50                | Odszkodowanie z podatkiem + odsetki p. Jasko i Prokop         |
| 2           | Urząd Skarbowy w Kluczborku                                                                           | 19.02.<br>2007r.       | 136.078,69              | Zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z odsetkami |
| 3           | Urząd Skarbowy w Kluczborku                                                                           | 19.02.<br>2007r.       | 33.224,20               | Zaległy podatek VAT wraz z odsetkami                          |
| 4           | Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku                                            | 28.02.<br>2007r.       | 105.545,45              | Umowa ugody FN.I.WS-3100/SPZOZ/1/07 z dn. 06.02.2007r.        |
| 5           | „KANIAK” Sp. z o.o. w Świerczach                                                                      | 28.02.<br>2007r.       | 10.903,46               | Umowa ugody FN.I.WS-3100/SPZOZ/1/07 z dn. 06.02.2007r.        |
| 6           | Urząd Skarbowy w Kluczborku                                                                           | 16.03.<br>2007r.       | 14.446,28               | Odsetki od podatku dochodowego                                |
| 7           | Elektus S.A.                                                                                          | 15.03.<br>2007r.       | 85.641,50               | Cesja wierzytelności w ramach umowy z p. W. Gruszka           |
| 8           | Wypłata zaległego wynagrodzenia z ustawy 203 wraz z odsetkami Pani Solecka                            | 20.03.<br>2007r.       | 1.423,46                | Wypłata zaległego wynagr. wraz z odsetkami P. Solecka         |
|             | <b>Razem:</b>                                                                                         | <b>X</b>               | <b>395.468,54</b>       | <b>X</b>                                                      |

**WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI  
SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU  
w II kwartale 2007 roku**

| <i>L.P</i><br><i>.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                   | <i>Data<br/>spłaty</i>               | <i>Kwota<br/>spłaty</i> | <i>Tytuł<br/>spłaty</i>                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Składka i podatek od zaległego wynagrodzenia p. Soleckiej | 05.04.<br>2007r.<br>20.04.<br>2007r. | 382,60                  | Składka i podatek od zaległego wynagr. z tytułu ustawy „203” p. Soleckiej |
| 2                      | Skład handlowy „Jargos”                                   | 16.04<br>2007r.                      | 1.333,80                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/4/07 z dn. 27.03.2007r.                |
| 3                      | PGKiM Wolczyn                                             | 30.04.<br>2007r.                     | 6.374,54                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/5/07 z dn. 17.04.2007r                 |
| 4                      | Hurtownia Artykułów Przemysłowych Culic Leszek Wolczyn    | 09.05<br>2007r.                      | 3.281,21                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/6/07 z dn. 24.04.2007r                 |
| 5                      | Olympus Polska Sp. z o.o.                                 | 21.05<br>2007r.                      | 3.374,79                | Cesja wierzytelności w ramach umowy z p. W. Gruszka 4.267,73 zł           |
| 6                      | Cefarm Częstochowa                                        | 21.05<br>2007r.                      | 86.614,85               | Cesja wierzytelności w ramach umowy z p. W. Gruszka 100.697,65 zł         |
| 7                      | Badex Agencja Biegłych Rewidentów w Opolu                 | 21.05<br>2007r.                      | 7.198,00                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ//07 z dn. 30.04.2007r                  |
| 8                      | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzepicach             | 13.06<br>2007r.                      | 1.432,52                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/10/07 z dn. 31.05.2007r                |
| 9                      | MEDICINA Laboratorium Analityczne w Kluczborku            | 21.06.<br>2007r.                     | 1.308,62                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/11/07 z dn. 12.06.2007r                |
| 10                     | AlfaDRUK Sierpc                                           | 29.06.<br>2007r.                     | 8.107,32                | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/13/07 z dn. 19.06.2007r                |
| 11                     | Ratownictwo Medyczne w Opolu                              | 29.06.<br>2007r.                     | 68.397,56               | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/14/07 z dn. 19.06.2007r                |
| 12                     | Paul Hartman Pabianice                                    | 29.06.<br>2007r.                     | 12.796,95               | Umowa ugody<br>FN.I-WS-3100 /SPZOZ/1/07 z dn. 19.06.2007r                 |
|                        | <b>Razem:</b>                                             | <b>X</b>                             | <b>200.602,76</b>       | <b>X</b>                                                                  |

**WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI  
SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU  
w III kwartale 2007 roku**

| <i>L.p</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                     | <i>Data<br/>spłaty</i> | <i>Kwota spłaty</i> | <i>Tytuł<br/>spłaty</i>                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.         | Akcept Mysłowice                                            | 03..07.<br>2007r.      | 51.699,21           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/14/07 z dn.                   |
| 2.         | Gerresheime Bolesławiec                                     | 06.07.<br>2007r.       | 107.618,62          | Cesja wierzytelności w ramach umowy z<br>p. W. Gruszką |
| 3.         | Zarys Dąbrowa Górnicza                                      | 06.07.<br>2007r.       | 25.791,29           | Cesja wierzytelności w ramach umowy z<br>p. W. Gruszką |
| 4.         | Regionalne Centrum<br>Krwiodawstwa w Katowice               | 13.07.<br>2007r.       | 17.823,44           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/16/07                         |
| 5.         | TECHNIMED Opole                                             | 20.07.<br>2007r.       | 2.774,09            | Umowa ugody FN.I.WS-3100/22/07                         |
| 6.         | Usługowo-Histopatyczna<br>Pracownia w Opolu                 | 20.07.<br>2007r.       | 31.578,60           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/19/07.                        |
| 7.         | MEDI-SEPT                                                   | 23.07<br>.2007r.       | 34.392,47           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/20/07                         |
| 8.         | Instytut Matki i Dziecka w<br>Warszawie                     | 26.07.<br>2007r.       | 303,57              | Umowa ugody FN.I.WS-3100/17/07                         |
| 9.         | Krupińska Beata Kluczbork                                   | 30.07.<br>2007r.       | 53.750,87           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/24/07                         |
| 10.        | Kancelaria Radcy Prawnego<br>Wenantego Plichty w<br>Gdańsku | 30.07.<br>2007r.       | 50.067,05           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/23/07                         |
| 11.        | IMED POLAND                                                 | 06.08.<br>2007r.       | 1.922,52            | Umowa ugody FN.I.WS-3100/26/07                         |
| 12.        | ASKULAP CHIFA                                               | 16.08.<br>2007r.       | 65.956,75           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/25/07                         |
| 13.        | AIR PRODUCTS                                                | 21.08.<br>2007r.       | 16.139,05           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/18/07                         |
| 14.        | Polska Grupa<br>Farmaceutyczna                              | 03.09.<br>2007r.       | 32.348,15           | Umowa ugody FN.I.WS-3100/27/07                         |
| 15.        | Gospodarstwo Rolne<br>Noczyński Jasienie                    | 14.09.<br>2007r.       | 6.366,54            | Umowa ugody FN.I.WS-3100/7/07                          |
|            | <b>Razem:</b>                                               | <b>X</b>               | <b>498.532,22</b>   | <b>X</b>                                               |

**WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI  
SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU  
w IV kwartale 2007 roku**

| <i><b>L.p</b></i> | <i><b>Wyszczególnienie</b></i>                                                | <i><b>Data<br/>spłaty</b></i> | <i><b>Kwota<br/>spłaty</b></i> | <i><b>Tytuł<br/>spłaty</b></i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.                | Urząd Marszałkowski w Opolu zadłużenie wobec nieistniejącej Przychodni „OLKA” | 12.10.<br>2007r.              | 237,40                         | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 2.                | Koncern Energetyczny EnergiaPro Wrocław Rejon Namysłów Rejon Kluczbork        | 30.10.<br>2007r.              | 279.731,59                     | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 3.                | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie                                      | 03.12.<br>2007r.              | 1.002,67                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 4.                | BIOMED Lublin                                                                 | 03.12.<br>2007r.              | 4.855,07                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 5.                | AKIRA Wrocław                                                                 | 20.12.<br>2007r.              | 30.000,00                      | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 6.                | ULTIMO Wrocław                                                                | 20.12.<br>2007r.              | 4.000,00                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 7.                | ZOZ Olesno                                                                    | 20.12.<br>2007r.              | 24.666,48                      | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 8.                | Energetyka Ciepła Opolszczyzny w Opolu                                        | 21.12.<br>2007r.              | 128.237,82                     | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 9.                | LATEX w Wolczynie                                                             | 28.12.<br>2007r.              | 1.338,21                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 10.               | Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Wolczynie                           | 28.12.<br>2007r.              | 2.744,80                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 11.               | Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość” w Wieluniu                                | 28.12.<br>2007r.              | 8.989,73                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
| 12.               | ERBE Wrocław                                                                  | 28.12.<br>2007r.              | 6.958,71                       | Umowa ugody FN.I.WS-3100//07   |
|                   | <i><b>Razem:</b></i>                                                          | <i><b>X</b></i>               | <i><b>492.762,48</b></i>       | <i><b>X</b></i>                |

**Stan należności i zobowiązań SP ZOZ w likwidacji  
na dzień 31.12.2007r.**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Należności</b>                                      | <b>59 717,12</b> |
| <b>Z tytułu dostaw towarów i usług<br/>(wymagalne)</b> | <b>59 717,12</b> |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania</b>                                         | <b>8 076 755,44</b> |
| <i>Kredyty i pożyczki<br/>(Sektor Finansów Publicznych)</i> | <i>2 777 719,20</i> |
| <i>PFRON (wymagalne)</i>                                    | <i>281.482,71</i>   |
| <i>ZUS (wymagalne)</i>                                      | <i>4 046 980,51</i> |
| <i>Zobowiązania z tytułu podatku VAT</i>                    | <i>6 422,00</i>     |
| <i>Dostawy towarów i usług (wymagalne)</i>                  | <i>964 151,02</i>   |

W kwocie należności 59 717,12 zł znajduje się należność od firmy Diagnostyka Obrazowa Pana dr Tomasza Kuprianowicza. Należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych oraz kwota 33 550,00 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto likwidowanej jednostki lecz przekazywane są na konto komornika, z tego powodu powstało zobowiązanie wymagalne z tytułu podatku VAT.

Na kwotę zobowiązań w wysokości 8 076 755,44 zł składają się:

- pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku w kwocie 2 777 719,20 zł,
- koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 281.482,71 zł;
- składki na fundusz ZUS+ koszty egzem. ZUS w kwocie 4 046 980,51 zł;
- zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 964 151,02 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT 6 442,00 zł

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddawane czynnościom rozliczeniowym na bieżąco.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 840.093 zł, wydatkowano w 76,5%.

Wskazana 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 Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.349.125 zł zrealizowano w 99,3%.

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 205.797 zł, a ich wykonanie wynosi 197,624,48 zł co stanowi 96,1% planu.

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.243.460 zł, wykonanie wydatków wyniosło 100,0% założonego planu.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.323.461 zł wydatkowano w 99,5%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 99.976,65 zł, co stanowi 66,8% planu.

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

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na plan wynoszący 439.718 zł, po stronie wydatków zrealizowano 99,8% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

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

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 36.070 zł wykonano w 87,2%.

## **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 17.047,45- zł tj. 100% planu.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 80.756 zł, wykonanie wydatków wynosi 100,0%. 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 1.061.835 zł, ich wykonanie wyniosło 99,7%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po**

stronie planu 60.463 zł, i zostały zrealizowane w 100%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale**

klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.554.956 zł wydatkowano w 95,2% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą..

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane**

w tym rozdziale w wysokości 13.571 zł, wydatkowano w 100,0%. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie**

**specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 691.663 zł, wydatkowano w 99,9%. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków**

wynoszący 499.044 zł zrealizowano w 100,0%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

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

-internat Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

-internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1292.047 zł, a ich wykonanie 100,0% Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 280.054,38 zł, co stanowi 97,9% planu.

**Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 4.867 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,8% planu.

## ***DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 20.200 zł, wydatkowano w 80,0%. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotacje celowe na cele o charakterze kulturalnym w wysokości 5.000 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – środki w wysokości 31.029 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100,0%.

## ***DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 72.000 zł, wykonano 94,5%.

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Złot Piłkarzy Weteranów”,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 14.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie organizacji „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – piłka siatkowa kobiet”

Sporządził: