

**Uchwała Nr XLII/244/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu za rok 2009

Działając na podstawie art 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.) oraz art. 121 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku , uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za rok 2009 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały , przekazany Radzie Powiatu w Kluczborku dnia 09.03.2010 roku

§ 2.Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.

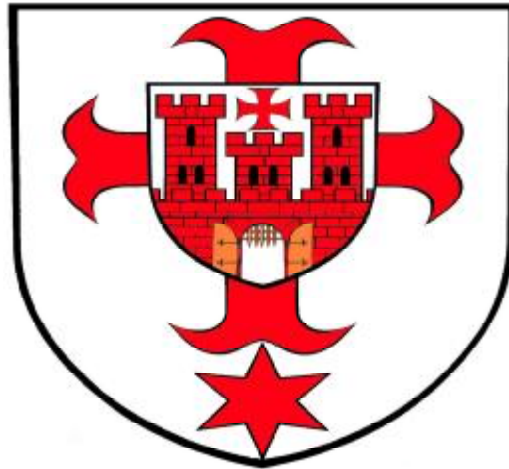
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 121 pkt.3 i 6 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , który zawiera odniesienie do art .199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany w terminie do dnia 20 marca roku następującego po zamkniętym roku budżetowym, przedstawić organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne z zamknięcia rachunków budżetu winno zawierać, zestawienie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia roku budżetowego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z informacją opisową. Zarząd Powiatu w Kluczborku wypełniając ustawowy wymóg przedstawił Radzie Powiatu w Kluczborku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2009 z zachowaniem terminu określonego w ustawie. Sprawozdanie roczne zostało również przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, działając w oparciu o przepisy art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 12 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kluczborku, po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zwraca się do organu stanowiącego tut. samorządu powiatowego z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Wniosek w omawianej sprawie na mocy art.16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, podlega także zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/244/2010
Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r.r.

Zarząd Powiatu w Kluczborku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 roku

Marzec 2010 r.

SPIS TREŚCI

1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r. –	3
2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r.-	12
3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu Administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2009 rok	-17
4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok	-21
5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r.	-22
6. Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009r.	-23
7. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych	-24
8. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego	-28
9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek organizacyjnych powiatu	-28
10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	-29
11. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	-30
12. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	-32
13. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	-34
14. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	- 39

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2009 ROK**

<i>Dział, Rozdział ar.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 19.12.08r</i>	<i>Plan po zmianach (stan na) 31.12.09r</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan %</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	5.000	4.280,19	85,60
01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	5.000	4.280,19	85,60
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	5.000	4.280,19	85,60
020		LEŚNICTWO	64.519	65.294	65.271,30	99,97
02001		Gospodarka leśna	64.519	65.294	65.271,30	99,97
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.519	65.294	65.271,30	99,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.031.420	1.344.433	1.348.927,37	100,3
60014		Drogi publiczne Powiatowe	4.031.420	1.344.433	1.348.927,37	100,3
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	31.611,53	105,37
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250.000	45.000	47.883,00	106,40
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	976.053	976.052,94	100
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28.000	28.000,00	100
2330	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	265.380	265.379,90	100
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu.	1.575.200	0	0,00	0
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł.	2.176.220	0	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.410.200	862.421	782.124,06	90,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.410.200	862.421	782.124,06	90,68
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o	0,00	172.221	141.512,82	82,16

0770	majątko wy	podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.364.200	564.200	582.353,16	103,21
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.000	126.000	58.258,08	46,23
6290	majątko wy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2.000.000	0	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406.167	393.763	393.677,50	99,97
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	80.000	70.000	70.000	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000	70.000	70.000	100
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	11.000	11.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	11.000	11.000,00	100
71015		Nadzór budowlany	314.167	312.763	312.677,50	99,97
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.167	312.763	312.677,50	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.221.332	2.064.706	1.994.339,31	96,59
75011		Urzędy wojewódzkie	172.410	172.410	172.410,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.410	172.410	172.410,00	100
75020		Starostwa Powiatowe	2.020.022	1.703.831	1.661.227,53	97,49
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.377.022	1.175.940	1.196.525,79	101,75
0470	bieżący	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	193,17	-
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.500	1.772,95	118,19
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	284.500	100.223	100.222,76	100
0830	bieżący	Wpływy z usług	1.000	1.000	1027,42	102,74
0960	bieżący	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny	0	5.000	5.000,00	100
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	86.000	94.735	59.220,78	62,51
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	270.000	325.433	297.264,66	91,34

		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
75045		Komisje poborowe	28.900	28.465	28.464,63	108,9
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.900	13.828	13.827,63	99,99
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	14.637	14.637,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20.000	20.000,00	100
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	20.000	20.000,00	100
75095		Pozostała działalność	0,00	140.000	112.237,15	80,16
2008	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych	0,00	30.770	21.133,01	68,68
2009	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa	0,00	5.430	3.729,35	68,68
6208	majątko wy	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	0,00	88.230	74.268,58	84,17
6209	majątko wy	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	0,00	15.570	13.106,21	84,17
752		OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	3.000,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	3.000	3.000,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.636.000	3.624.645	3.624.643,03	100
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.635.000	3.623.645	3.623.645,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.155.000	3.131.645	3.131.645,00	100
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12.000	12.000,00	100
6410	majątko wy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień	300.000	300.000	300.000,00	100

6610	majątko wy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000	180.000	180.000,00	100
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	998,03	99,80
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	1.000	998,03	99,80
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.837.175	6.796.962	6.235.262,72	91,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000	85.000	89.970,07	105,8
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	85.000	85.000	89.937,61	105,8
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,46	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.752.175	6.711.962	6.145.292,65	91,55
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.502.175	6.501.962	5.910.292,00	90,90
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	210.000	235.000,65	111,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27.806.065	27.846.198	27.862.354,45	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.974.705	21.957.084	21.957.084,00	100
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.974.705	21.957.084	21.957.084,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	58.414	58.414,00	100
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	58.414	58.414,00	100
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.254.329	4.254.329	4.254.329,00	100
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.254.329	4.254.329	4.254.329,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	25.000	41.156,45	164,62
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25.000	25.000	41.156,45	164,62
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.552.031	1.551.371	1.551.371,00	100
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.552.031	1.551.371	1.551.371,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.714.644	5.072.337	4.370.639,08	86,16
80110		Gimnazja	55.705	55.705	55.705,00	100
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	55.705	55.705	55.705,00	100

		terytorialnego.				
80120		Licea ogólnokształcące	248.964	304.330	293.837,10	96,55
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	918	918	867,00	94,44
0750	bieżący	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	12.979	36.784	37.739,70	102,59
0830	bieżący	Wpływy z usług	6.818	8.291	7.403,15	89,29
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	50	42,72	85,44
0960	bieżący	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny	0	10.542	12.109,00	114,86
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	785	9.315	7.742,59	83,11
2008	bieżące	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	227.464	202.665	193.743,00	95,59
2009	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa	0	35.765	34.189,94	95,59
80130		Szkoły zawodowe	5.602.854	3.722.513	3.077.526,95	82,67
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	1.731	1746,14	100,87
0750	bieżący	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	89.143	107.226	107.424,03	100,18
0830	bieżący	Wpływy z usług	390.623	532.562	529.870,73	99,49
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.890	62.815	65.013,46	103,49
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.829	1.829,00	100
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	139,57	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny	0	23.552	23.555,40	100
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	14.300	32.301	32.538,99	100,73
2008	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych	0	302.980	271.928,31	89,75
2009	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa	0	7.809	7.081,52	90,68
6208	majątko wy	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	0	45.727	45.678,95	99,89
6209	majątko wy	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	0	1.083	1.080,24	99,74
6290	majątko wy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	5.052.898	2.652.898	0	0
6298	majątko wy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	2.652.898	1.989.640,61	74,99
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	583.050	671.612	671.612,65	100
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0	17.745	17.745,24	100

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze				
0830	bieżący	Wpływy z usług	582.800	649.742	649,743,16	100
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	250	2.325	2.324,25	100
2310	Bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	900	900	100
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	900	900	100
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	224.071	252.288	256.118,45	101,5
0750	bieżący	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	0	2.952	1.896,00	64,22
0830	bieżący	Wpływy z usług	15.500	29.884	34.708,45	116,14
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	62,00	-
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	152.145	153.839	153.839,00	100
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	56.426	65.613	65.613,00	100
80195		Pozostała działalność	0	15.889	15.838,93	99,68
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15.889	15.838,93	99,68
851		OCHRONA ZDROWIA	1.273.000	1.595.000	1.563.944,80	98,05
85111		Szpitala ogólne	32.000	0	0	0
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	32.000	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	65.000	33.944,80	52,22
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	65.000	33.944,80	52,22
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100

852		POMOC SPOŁECZNA	5.168.166	5.810.045	5.805.370,73	99,91
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	98.930	107.700	113.974,92	105,8
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5.620	5.624,52	100,08
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150	174,00	116
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3.000	3.000,00	100
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	98.930	98.930	105.176,40	106,31
85202		Domy pomocy społecznej	4.961.200	5.430.137	5.437.572,92	100,1
0830	bieżący	Wpływy z usług	2.483.500	2.698.200	2.705.491,55	100,27
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	2.830	2.683,95	94,8
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	65.500	70.950	71.880,62	101,31
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.412.000	2.635.657	2.635.657,00	100
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	0	22.500	21.859,80	97,15
85204		Rodziny zastępcze	94.036	100.191	83.082,35	82,92
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	471	471,69	100
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	5.684	5.684,30	100
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	94.036	94.036	76.926,36	81,80
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	153.017	151.740,54	99,16
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	175,36	-
2008	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych	0	99.547	98.881,49	99,33
2009	bieżący	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa	0	5.270	5.152,71	97,77
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20.900	20.230,98	96,80
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6.000	6.000,00	100
2330	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21.300	21.300,00	100
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	14.000	19.000	19.000,00	100

		kryzysowej				
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	14.000	19.000	19.000,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522.618	669.778	648.730,52	96,85
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105.000	134.800	134.800,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.000	134.800	134.800,00	100
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.560	32.560	23.264,16	71,45
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.560	32.560	23.264,16	71,45
85333		Powiatowe urzędy pracy	288.660	321.043	311.547,00	97,04
0750	bieżący	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.	9.553	35.436	26.424,00	74,56
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1.487	7.987	7.523,00	94,19
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.	277.620	277.620	277.600,00	100
85334		Pomoc dla repatriantów	0	84.977	84.467,22	99,4
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	84.977	84.467,22	99,4
85395		Pozostała działalność	96.398	96.398	94.652,14	98,18
2338	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	96.398	96.398	94.652,14	98,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414.478	730.054	724.982,55	84,26
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	30.500	79.469	80.661,57	101,5
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	18.000	52.500	53.068,70	101,80
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o	4.500	4.500	4.901,33	108,91

		podobnym charakterze				
0830	bieżący	Wpływy z usług	8.000	12.500	12.683,29	101,46
0910	bieżący	Pozostałe odsetki	0	541	560,52	103,41
0960	bieżący	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny	0	3.015	3.015,00	100
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	6.413	6.432,73	100,30
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.560	14.560	7.508,15	51,56
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	200	200	148,15	74,07
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	14.360	14.360	7.360,00	51,25
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23.564	35.933	35.988,70	100,2
0750	bieżący	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	3.300	6.223	6.263,60	100,65
0830	bieżący	Wpływy z usług	20.216	20.216	20.216,00	100
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	28	28,50	101,78
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	48	9.466	9.480,60	100,15
85410		Internaty i bursy szkolne	345.854	600.092	600.824,13	100,1
0750	bieżący	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	8.925	20.225	21.173,88	104,69
0830	bieżący	Wpływy z usług	336.929	577.605	577.424,33	99,96
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	101	100,98	100
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2	2	100
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	2.159	2.122,94	98,32
		DOCHODY OGÓŁEM	62.520.784	56.883.636	55.427.547,61	97,44

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2009 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 19.12.08</i>	<i>Plan po zmianach (stan na) 31.12.09</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.682	26.682	25.962,19	97,30
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	5.000	4.280,19	85,60
		Wydatki bieżące	12.000	5.000	4.280,19	85,60
	01008	Melioracje wodne	21.682	21.682	21.682,00	100
		Wydatki bieżące	21.682	21.682	21.682,00	100
		(w tym: dotacje celowe)	21.682	21.682	21.682,00	100
020		LEŚNICTWO	78.611	79.386	74.714,90	94,11
	02001	Gospodarka leśna	70.019	70.794	66.180,08	93,48
		Wydatki bieżące	70.019	70.794	66.180,08	93,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.592	8.592	8.534,82	99,33
		Wydatki bieżące	8.592	8.592	8.534,82	99,33
		(w tym: dotacje celowe)	8.592	8.592	8.534,82	99,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.944.846	4.589.935	4.552.773,48	99,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.943.346	4.587.035	4.550.003,64	99,13
		Wydatki bieżące	5.103.346	4.534.852	4.500.540,64	99,24
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.090.216	1.104.799	1.070.487,11	96,89
		Wydatki majątkowe	3.840.000	52.183	49.463,00	94,78
		w tym dotacje celowe	0	40.000	40.000,00	100
	60095	Pozostała działalność	1.500	2.900	2.769,84	95,51
		Wydatki bieżące	1.500	2.900	2.769,84	95,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.546.000	4.220.307	3.842.846,36	91,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.546.000	4.220.307	3.842.846,36	91,05
		Wydatki bieżące	46.000	198.000	120.539,49	60,87
		Wydatki majątkowe	2.500.000	4.022.307	3.722.306,87	92,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406.167	393.763	393.677,50	99,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	80.000	70.000	70.000,00	100
		Wydatki bieżące	80.000	70.000	70.000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	11.000	11.000,00	100
		Wydatki bieżące	12.000	11.000	11.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	314.167	312.763	312.677,50	99,97
		Wydatki bieżące	314.167	312.763	312.677,50	99,97
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	266.958	268.405	268.344,15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.907.714	6.339.829	6.142.215,43	96,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.410	172.410	172.410,00	100
		Wydatki bieżące	172.410	172.410	172.410,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	172.410	172.410	172.410,00	
	75019	Rady powiatów	270.000	273.076	273.075,20	100
		Wydatki bieżące	270.000	273.076	273.075,20	100

	75020	Starostwa powiatowe	5.301.404	5.484.578	5.325.531,70	97,10
		Wydatki bieżące	5.301.404	5.414.578	5.265.531,70	97,24
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	3.745.254	3.638.306	3.550.227,49	97,57
		Wydatki majątkowe	0	70.000	60.000	85,71
	75045	Komisje poborowe	28.900	28.465	28.464,63	99,99
		Wydatki bieżące	28.900	28.465	28.464,63	99,99
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	11.300	10.823	10.822,88	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000	226.300	216.626,03	95,72
		Wydatki bieżące	120.000	226.300	216.626,03	95,72
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	5.000	13.042	12.576,92	96,43
	75095	Pozostała działalność	15.000	155.000	126.107,87	81,35
		Wydatki bieżące	15.000	51.200	38.733,08	75,65
		(w tym wynagrodzenia i pochodne)	0	24.500	15.623,01	63,77
		Wydatki majątkowe	0	103.800	87.374,79	84,17
752		OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	3.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100
		Wydatki bieżące	3.000	3.000	3.000,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.636.000	3.710.980	3.710.978,03	99,99
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.635.000	3.699.980	3.699.980,00	100
		Wydatki bieżące	3.155.000	3.144.645	3.144.645,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	2.298.000	2.437.943	2.437.942,38	100
		Wydatki majątkowe	480.000	555.335	555.335,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	998,03	99,80
		Wydatki bieżące	1.000	1.000	998,03	99,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10.000	10.000,00	100
		Wydatki bieżące	0	10.000	10.000,00	100
		w tym dotacje celowe		10.000	10.000,00	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.092.689	1.955.354	1.952.267,31	99,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.092.689	1.955.354	1.952.267,31	99,84
		Wydatki bieżące	2.092.689	1.955.354	1.952.267,31	99,84
		(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	2.092.689	1.955.354	1.952.267,31	99,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240.000	10.000	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240.000	10.000	0,00	0
		Wydatki bieżące – rezerwa ogólna	200.000	0	0,00	0
		Wydatki bieżące – rezerwa celowa	40.000	10.000	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.133.233	22.956.432	22.283.181,86	97,07
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.067.743	1.238.303	1.230.940,65	99,40
		Wydatki bieżące	1.017.743	1.188.454	1.181.092,05	99,38
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	894.143	1.045.303	1.037.849,39	99,28
		Wydatki majątkowe	50.000	49.849	49.848,60	99,99
	80110	Gimnazja	1.587.010	1.622.100	1.622.096,12	99,99
		Wydatki bieżące	1.587.010	1.622.100	1.622.096,12	99,99
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.436.760	1.443.295	1.443.294,68	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	564.086	679.538	672.694,97	98,99
		Wydatki bieżące	564.086	679.538	672.694,97	98,99

		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	484.286	593.676	586.832,45	98,84
	80120	Licea ogólnokształcące	4.775.782	5.039.274	4.981.937,67	98,86
		Wydatki bieżące	4.775.782	5.022.002	4.966.665,67	98,90
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe)	3.709.973	3.971.288	3.926.461,27	98,87
		Wydatki majątkowe	307.245	253.360	253.359,88	99,99
			-	17.272	15.272	88,42
	80123	Licea profilowane	1.219.638	1.276.058	1.260.779,09	98,80
		Wydatki bieżące	1.219.638	1.276.058	1.260.779,09	98,80
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	991.438	1.007.548	1.001.541,31	99,40
	80130	Szkoły zawodowe	12.973.105	10.856.812	10.292.473,84	94,80
		Wydatki bieżące	6.882.049	7.792.221	7.685.946,14	98,63
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe)	5.445.079	5.773.597	5.714.601,68	98,97
		Wydatki majątkowe	209.470	138.200	138.199,02	99,99
			6.091.056	3.064.591	2.606.527,70	85,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	365.606	416.786	413.444,20	99,19
		Wydatki bieżące	365.606	416.786	413.444,20	99,19
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	322.606	368.933	365.590,94	99,09
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.065.222	1.244.153	1.243.142,25	99,91
		Wydatki bieżące	1.065.222	1.244.153	1.243.142,25	99,91
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	878.222	1.061.162	1.060.150,55	99,90
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	381.511	420.139	420.139,00	100
		Wydatki bieżące	381.511	420.139	420.139,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	297.360	306.080	306.080,00	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116.530	116.180	100.639,47	86,62
		Wydatki bieżące	116.530	116.180	100.639,47	86,62
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	25.500	34.370	33.930,36	98,72
	80195	Pozostała działalność	17.000	47.089	44.894,60	95,34
		Wydatki bieżące	17.000	47.089	44.894,60	95,34
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	3.000	26.505	25.334,12	95,58
851		OCHRONA ZDROWIA	1.343.000	1.636.464	1.600.260,07	97,78
	85111	Szpitala ogólne	60.000	30.000	26.988,07	89,96
		Wydatki bieżące	60.000	30.000	26.988,07	89,96
		(w tym: dotacje celowe)	30.000	30.000	26.988,07	89,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42.000	75.000	41.808,00	55,74
		Wydatki bieżące	42.000	75.000	41.808,00	55,74
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
		Wydatki bieżące	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
	85195	Pozostała działalność	0	1.464	1.464,00	100
		Wydatki bieżące	0	1.464	1.464,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	8.570.528	9.058.827	8.765.066,10	96,75
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.679.662	1.620.816	1.540.943,54	95,07
		Wydatki bieżące	1.679.662	1.620.816	1.540.943,54	95,07

		(w tym: -wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe)	958.200 290.919	959.700 223.081	953.057,54 217.491,84	99,30 97,49
	85202	Domy pomocy społecznej	4.961.200	5.317.469	5.239.207,27	98,52
		Wydatki bieżące	4.927.200	5.286.207	5.208.585,82	98,53
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	3.742.507	3.647.543	3.569.504,98	97,86
		Wydatki majątkowe	34.000	31.262	30.621,45	97,95
	85204	Rodziny zastępcze	1.311.066	1.333.770	1.262.212,10	94,63
		Wydatki bieżące	1.311.066	1.333.770	1.262.212,10	94,63
		(w tym: dotacje celowe)	62.270	119.373	119.367,86	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	604.600	767.772	703.703,19	91,65
		Wydatki bieżące	604.600	767.772	703.703,19	91,65
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	485.000	510.316	455.560,45	89,27
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14.000	19.000	19.000,00	100
		Wydatki bieżące	14.000	19.000	19.000,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	5.500	10.002	10.002,01	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.522.468	1.669.653	1.657.921,36	99,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.363	44.388	44.388,00	100
		Wydatki bieżące	60.363	44.388	44.388,00	100
		(w tym: dotacje celowe)	60.363	44.388	44.388,00	
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	105.000	134.800	134.800,00	100
		Wydatki bieżące	105.000	134.800	134.800,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	80.600	87.490	87.489,43	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.260.707	1.309.090	1.299.614,00	99,27
		Wydatki bieżące	1.260.707	1.309.090	1.299.614,00	99,27
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.135.507	1.151.507	1.151.479,75	99,99
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	84.977	84.467,22	99,40
		Wydatki bieżące		84.977	51.378,64	60,40
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		16.835	16.327,10	96,98
	85395	Pozostała działalność	96.398	96.398	94.652,14	98,18
		Wydatki bieżące	96.398	96.398	94.652,14	98,18
		(w tym wynagrodzenia i pochodne)	96.398	96.398	94.652,14	98,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.144.413	4.746.417	4.705.505,01	99,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.619.042	1.857.688	1.842.368,35	99,17
		Wydatki bieżące	1.619.042	1.808.362	1.793.042,80	99,15
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.185.042	1.392.442	1.351.403,03	97,05
		Wydatki majątkowe		49.326	49.325,55	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55.180	35.080	34.493,51	98,32
		Wydatki bieżące	55.180	35.080	34.493,51	98,32
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	51.630	31.361	30.774,72	98,13
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne	768.078	821.220	808.700,23	98,47

		poradnie specjalistyczne				
		Wydatki bieżące	768.078	821.220	808.700,23	98,47
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	655.878	712.520	707.059,62	99,23
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	593.918	645.287	636.111,92	98,57
		Wydatki bieżące	593.918	645.287	636.111,92	98,57
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	404.290	417.276	408.100,92	97,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.095.090	1.373.687	1.373.687,00	100
		Wydatki bieżące	1.095.090	1.373.687	1.373.687,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	549.090	633.829	633.829,22	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.105	13.455	10.144,00	75,39
		Wydatki bieżące	13.105	13.455	10.144,00	75,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85.254	85.254	79.254,00	92,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.500	31.500	25.500,00	80,95
		Wydatki bieżące	31.500	31.500	25.500,00	80,95
		(w tym: dotacje celowe)	26.500	26.500	25.500,00	96,22
	92116	Biblioteki	32.754	32.754	32.754,00	100
		Wydatki bieżące	32.754	32.754	32.754,00	100
		(w tym: dotacje celowe)	32.754	32.754	32.754,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.000	21.000	21.000,00	100
		Wydatki bieżące	21.000	21.000	21.000,00	100
		(w tym: dotacje celowe)	21.000	21.000	21.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74.615	75.552	63.051,80	83,45
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	74.615	75.552	63.051,80	83,45
		Wydatki bieżące	74.615	75.552	63.051,80	83,45
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	20.800	12.556	12.555,96	99,99
		dotacje celowe)	25.000	25.000	18.500,00	74,00
		WYDATKI OGÓŁEM	63.762.220	61.557.835	59.852.675,40	97,22

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2009 ROK**

1.WYKONANIE DOCHODÓW

<i>Dział Roz Par</i>	<i>Rodzaj dochod u</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 19.12.08r</i>	<i>Plan po zmianach (stan na) 31.12.09r</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wyk %</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	5.000	4.280,19	85,60
01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	5.000	4.280,19	85,60
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	5.000	4.280,19	85,60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.000	126.000	58.258,08	46,23
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.000	126.000	58.258,08	46,23
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.000	126.000	58.258,08	46,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406.167	393.763	393.677,50	99,97
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	80.000	70.000	70.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000	70.000	70.000,00	100
71014		Opracowania geodezyjne i kartograf	12.000	11.000	11.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	11.000	11.000,00	100
71015		Nadzór budowlany	314.167	312.763	312.677,50	99,97
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.167	312.763	312.677,50	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186.310	186.238	186.237,63	99,99
75011		Urzędy wojewódzkie	172.410	172.410	172.410,00	100

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.410	172.410	172.410,00	100
75045		Komisje poborowe	13.900	13.828	13.827,63	99,99
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.900	13.828	13.827,63	99,99
752		OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	3.000,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	3.000	3.000,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.456.000	3.432.645	3.432.643,03	99,99
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.455.000	3.131.645	3.431.645,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.155.000	3.131.645	3.131.645,00	100
6410	majątko wy	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000	300.000	300.000,00	100
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	998,03	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	1.000	998,03	100
851		OCHRONA ZDROWIA	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100

		zlecone ustawami realizowane przez powiat				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105.000	219.777	219.267,22	99,76
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105.000	134.800	134.800,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.000	134.800	134.800,00	100
85334		Pomoc dla repatriantów	-	84.977	84.467,22	99,40
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	84.977	84.467,22	99,40
		DOCHODY OGÓŁEM	5.455.477	5.896.423	5.827.363,65	98,83

2. WYKONANIE WYDATKÓW

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przyjęty 19.12.08</i>	<i>Plan po zmianach (stan na) 31.12.09</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykona nie %</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	5.000	4.280,19	55,60
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	5.000	4.280,19	85,60
		Wydatki bieżące	12.000	5.000	4.280,19	85,60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.000	126.000	58.258,08	46,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.000	126.000	58.258,08	46,23
		Wydatki bieżące	46.000	126.000	58.258,08	46,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000	393.763	393.677,50	99,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	80.000	70.000	70.000,00	100
		Wydatki bieżące	80.000	70.000	70.000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	11.000	11.000,00	100
		Wydatki bieżące	12.000	11.000	11.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	314.167	312.763	312.677,50	99,97
		Wydatki bieżące	314.167	305.113	312.677,50	99,97
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	266.958	268.405	268.340,15	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186.310	186.310	186.237,63	99,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.410	172.410	172.410,00	100
		Wydatki bieżące	172.410	172.410	172.410,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	172.410	172.410	172.410,00	100
	75045	Komisje poborowe	13.900	13.828	13.827,63	99,99
		Wydatki bieżące	13.900	13.828	13.827,63	99,99
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	11.300	10.823	10.822,88	99,99
752		OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	3.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100
		Wydatki bieżące	3.000	3.000	3.000,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.456.000	3.432.645	3.432.643,03	99,99
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.455.000	3.431.645	3.431.645,00	100
		Wydatki bieżące	3.155.000	3.131.645	3.131.645,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	2.298.000	2.437.943	2.437.942,38	100
		Wydatki majątkowe	300.000	300.000	300.000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	998,03	99,80
		Wydatki bieżące	1.000	1.000	998,03	99,80
851		OCHRONA ZDROWIA	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
		Wydatki bieżące	1.241.000	1.530.000	1.530.000,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105.000	219.777	219.267,22	99,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	105.000	134.800	134.800,00	100
		Wydatki bieżące	105.000	134.800	134.800,00	100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	80.600	87.490	87.489,43	100
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	84.977	84.467,22	99,40
		Wydatki bieżące	-	84.977	84.467,22	99,40
		(w tym wynagrodzenia i pochodne)	-	16.835	16.327,10	99,65
RAZEM WYDATKI			5.455.477	5.896.423	5.827.363,65	98,83

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2009 ROK**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonani a (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9.374.779	9.125.707,03	97,34			-
992	-	-	-	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.700.580	2.700.579,24	100
982	-			Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000	2.000.000,00	100
Przychody ogółem 9.374.779		9.125.707,03	97,34	Rozchody ogółem 4.700.580	4.700.579,24	100

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO ZA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady Planowane na 2009r.	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2009	Uwagi
1.	600	60014	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku	183	183,00	
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe	Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych	12.000	9.280,00	
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe	Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul .Byczyńska i Poznańska w Wolczynie.	40.000*	40.000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Wolczyn
4	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	18.300	18.300,00	
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim	5.000	5.000,00	
6	700	70005	Starostwo Powiatowe	Zakup windy dla szpitala	315.000	315.000,00	
7	700	70005	Powiat Kluczborski – Zespół Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ, Internat SOSW	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	3.379.007	3.379.006,87	
8	700	70005	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup i montaż windy do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych	300.000	-	
9	700	70005	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – - Powiatowe Centrum Rehabilitacji; - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	5.000	5.000,00	
10	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup samochodu osobowego	60.000	60.000,00	
11	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji	10.000	-	
12	750	75095	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Lokalny Punkt Informacyjny	103.800	87.374,79	
13	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	555.335	555.335	
14	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: - zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi; -roboty budowlane związane z I etapem.	49.849	49.848,60	
15	801	80120	Powiat Kluczborski	„Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”	2.000	-	
16	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego	11.312	11.312,00	
17	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup rejestratora wizyjnego	3.960	3.960,00	
18	801	80130	Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2	Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	3.010.791	2.552.787,76	
19	801	80130	Powiat Kluczborski	POKL „Uczeń Perspektywiczny”	6.000	5.999,96	
20	801	80130	Powiat Kluczborski	POKL ”Zawodowy start w przyszłość”	47.800	47.739,98	
21	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	27.197	26.556,80	
22	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup młynka koloidalnego (rozdrabniacz odpadków organicznych)	4.065	4.064,65	
23	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Internat	II etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: - zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi; -roboty budowlane związane z II etapem.	49.326	49.325,55	
					8.015.925	7.226.074,96	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2009r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2009 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu	533.758	533.758,69
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Regulacja urządzeń obcych Ul.K.Miarki	3.111	3.111,00
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku	773.690	773.689,94
4.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów-Janówka	1.178.416	1.178.415,95
5.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr1336O(Wołczyn-Biskupice) od km 0+341,00 do km 13+322,00	66.490	66.490,00
6.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1319O (Ligota Dolna -Bogacica – Jasienie) od km 0 + 000,00 do km 13+702,00	54.900	54.900,00
7.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1330O(Chudoba – Zagwiździe) na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z DK nr 45	19.500	19.500,00
8.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1335O (Przytkowice – Budzów – Gola) o długości 1,037 km	8.784	8.784,00
9.	700	70005	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont budynku szpitala	127.000	0
10.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego	80.000	55.825,54
11.	801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000	50.000,00
12.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Wykonanie chodnika wokół boiska	700	700,00
13.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	„Remont dachu ,korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim , remont instalacji elektrycznej , wodnej i gazowej	77.196	77.196,21
14.	801	80123 80130	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	Wykonanie schodów zewnętrznych	18.000	18.000,00

		80130	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	Położenie płytek na ciągach komunikacyjnych	13.127	13.127,27
15.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont Sali Gimnastycznej	102.438	102.438,04
16.		80130 80123	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont drogi wjazdowej przy głównym budynku szkolnym	36.540	36.540
17.	801	80130 80140	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Remont instalacji c.o.	10.102	10.101,87
18.	801	80130 80140	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Malowanie pomieszczeń szkolnych	14.243	14.243,08
19.	801	80130 80140	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Remont kanalizacji sanitarnej i wodnej	5.742	5.742,08
20.	801	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Remont wejścia głównego i korytarza dolnego	38.081	38.080,77
21.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji - Wołczyńska	67.050	67.050,24
22.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza	7.686	7.686,00
23.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Remont i modernizacja pokoi	42.000	42.009,32
24.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Wykonanie instalacji wodociągowej i zamontowanie hydrantów	10.131	10.131,13
25.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych	2.500	2,500,00
26.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Rozszerzenie sygnalizacji p-poż w nowo utworzonych pokojach – czujniki gazu	615	615,00
27.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000	50.000,00
28.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Remont instalacji p-poż	50.000	31.808,94
29.	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	Remont pracowni tanecznej , plastycznej , studia nagrań , Sali kameralnej	14.000	12.292,57
30.	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	Zagospodarowanie podwórka przy budynku MDK	65.000	17.291,73
31.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego	Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych	45.000	45.000,00
				RAZEM	3.565.809	3.346.414,37

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2009 ROK**

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg. stanu na dzień 31.12.2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Stan funduszu na początek roku	23.682	23.681,84
1.	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	23.682	23.681,84
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0
II.	Przychody	250.000	183.317,30
1.	W tym:		
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	250.000	183.317,30
III.	Wydatki	272.553	199.224,15
1.	- Wydatki bieżące ogółem	158.553	85.224,15
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.	85.014	11.687,07
1.2	Badanie jakości powietrza w zakresie NO ₂ i SO ₂ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	13.039	13.039,00
1.3	Dotacja celowa dla gminy Wolczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki”	15.000	15.000,00
1.4	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki	30.000	30.000,00
1.5	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	11.500	11.498,08
1.6	Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej (odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.	4.000,-	4.000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	114.000	114.000
2.1	Zakup frezarki do pni przy wycinie i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych	20.000	20.000,00
2.2	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	94.000	94.000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1.129	7.774,99
1.	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	1.129	7.774,99
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
wg. stanu na dzień 31.12.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009
1.	2.	3.	4.
I.	Stan funduszu na początek roku	104.233	104.222,63
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	130.951	130.950,73
2.	- należności,	6.813	6.813,31
3.	- zobowiązania (minus)	33.541	33.541,41
II.	Przychody	536.000	514.969,53
	W tym:		
1.	- przelewy redystrybucyjne:	0	0
1.1.	- dofinansowanie z WFGZGiK,	0	0
1.2.	- dofinansowanie z CFGZGiK	0	0
2.	- pozostałe przychody własne, w tym:	536.000	514.969,53
2.1.	- wpływy z usług z tytułu wykonywania następujących zadań: - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - sprzedaż map i udzielenie informacji z w/w zasobu geodezyjnego - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - opłaty egzekucyjne	530.000	508.838,52
2.2.	- pozostałe przychody (odsetki i inne przychody)	6.000	6.131,01
III.	Wydatki	590.000	543.807,59
	W tym odsetki zaliczone na koniec 2009 r.		213,82
	W tym:		
1.	- wydatki bieżące własne w tym	468.000	439.673,41
1.1	- zakup materiałów i wyposażenia Zakup: papieru do plotera i światłokopiarki , jednostki komputerowej, monitora , drukarki specjalistycznego oprogramowania do obsługi mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków	23.000	20.380,86
1.2	- zakup usług remontowych		0
1.3	- zakup usług pozostałych Realizacja zadań dotyczących: uzupełnienia istniejącej osnowy geodezyjnej III kl o założenie dodatkowych punktów osnowy szczegółowej. Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy	443.500	417.792,55

	szczegółowej III kl oraz osnowy pomiarowej z układu współrzędnych „1965” do układu „2000” dla terenu pow. Kluczborskiego, zapewnienie obsługi technicznej związanej z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku; zapewnienie specjalistycznej obsługi informatycznej związanej z nadzorem oraz serwisem oprogramowania do prowadzenia w systemie informatycznym ewidencji gruntów budynków i lokali; szkolenia , aktualizacja oprogramowania antywirusowego		
1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500
2	- wydatki inwestycyjne własne	14.000	0
3	- przelewy redystrybucyjne:	108.000	103.920,36
3.1	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,	54.000	51.960,18
3.2	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	54.000	51.960,18
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	50.223	75.384,57
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	67.223	92.812,50
2.	- należności,	10.000	10.673,31
3.	- zobowiązania (minus)	27.000	28.101,24

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6	7
750	75097	Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym	292.500	229.046,74	292.500	229.046,74
Razem:			292.500	229.046,74	292.500*	229.046,74

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6	7
801	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	570 z B.O 270	570,00 z B.O 270	570	570,00
852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica	21.878 z B.O. 1.878	21.473,03 z B.O.1878,06	21.878	14.540,05
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	32.312 B.O. 28.232	32.312,30 B.O.28.232,30	32.312	32.312,30
Razem:			54.760	54.355,33	54.760	47.422,35

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2009r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
1	2	3	4
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	3.272.779	2014 r.
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	9.100.000	2028 r.
Kredyt w rachunku bieżącym	Bank spółdzielczy Wołczyn	2.252.928	2010 r
Obligacje komunalne	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.000.000	2010r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	12.000.000	2015r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.500.000	2014r
	Razem	32.125.707	x

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 32.125.707,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2009 roku.**

Uchwałą Nr XXXVIII/162/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 62.520.784,-zł. oraz wydatków w wysokości 63.762.220,-zł. Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 6.118.458,-zł i 4.877.022,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.241.436,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów -56.883.636,- zł
 -plan wydatków - 61.557.835,- zł
 -plan przychodów wynosi -9.374.779,- zł
 -plan rozchodów wynosi -4.700.580,-
 Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.674.199,- zł

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

1. Uchwała Nr XXIX/170/2009 z dnia 04.02.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 617.499,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 617.499,- zł,

2. Uchwała Nr XXX/172/2009 z dnia 12.03.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 348.090,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 171.648,- zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 176.442,- zł

3. Uchwała Nr XXXI/183/2009 z dnia 23.04.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 78.015,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 78.015,- zł,

4. Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 28.05.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.364.312,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 929.408,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3.293.720,- zł

5. Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29.06.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 544.044,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 544.044,- zł,

6. Uchwała Nr XXXV/198/2009 z dnia 20.08.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów , wydatków powodujące:

- Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.651.037,- zł
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.651.037,- zł

7. Uchwała Nr XXXVI /203/2009 z dnia 24.09.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące :

- Zwiększenie dochodów o kwotę 285.659,- zł
- Zwiększenie wydatków o kwotę 285.659,- zł

8. Uchwała Nr XXXVII/210/2009 z dnia 29.10.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków , przychodów powodujące:

- Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.291.357,- zł
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.643.664,- zł

- Zwiększenie przychodów o kwotę 647.693,- zł

9. Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 z dnia 20.11.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- Zwiększenie dochodów o kwotę 77.597,- zł
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 607.495,- zł
- Zmniejszenie przychodów o kwotę 685.092,- zł

10. Uchwała Nr XXXIX/224/2009 z dnia 17.12.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków :

- Zwiększenie dochodów o kwotę 242.522,- zł
- Zwiększenie wydatków o kwotę 242.522,- zł

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

1. Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 09 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.200 zł.
2. Uchwała Nr 98/298/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł.
3. Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.123 zł.
4. Uchwała Nr 104/306/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł
5. Uchwała Nr 106/309/2009 z dnia 29 maja 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.221zł.
6. Uchwała Nr 108/312/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł
7. Uchwała Nr 109/314/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł.
8. Uchwała Nr 109/315/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.
9. Uchwała Nr 111/318/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 24.645 zł
10. Uchwała Nr 111/320/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł
11. Uchwała Nr 114/338/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 8.100 zł
12. Uchwała Nr 115/344/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 28.000 zł
13. Uchwała Nr 115/342/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł
14. Uchwała Nr 116/346/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 589.000 zł
15. Uchwała Nr 118/351/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 14.235 zł
16. Uchwała Nr 118/351/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
17. Uchwała Nr 119/355/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 9.000 zł
18. Uchwała Nr 120/357/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 30.000 zł
19. Uchwała Nr 120/358/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.800 zł
20. Uchwała Nr 121/360/2009 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu kluczborskiego w kwocie 21.000 zł
21. Uchwała Nr 122/364/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 32.003 zł

22. Uchwała Nr 122/365/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.650 zł
23. Uchwała Nr 123/367/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 599.147 zł
24. Uchwała Nr 124/368/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 334 zł.
25. Uchwała Nr 124/369/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.320 zł
26. Uchwała Nr 125/375/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.000 zł
27. Uchwała Nr 125/374/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 72 zł

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2009 ROKU UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

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

W uchwale ustalono m.in. :

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

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

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

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

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i 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 2664,79 zł. Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</i>	<i>Kwota umorzeni a</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	127,50	pracownik	Czynsz za wynajem garażu	Zły stan techniczny - brak środków na remont
2	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	1.219,29	wychowanek	Opłaty za wyżywienie	Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie nr EG/7240- 135/09/JWI
3	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	102,00	Pracownik	Czynsz za wynajem garażu	Utrudniony dostęp do garażu , w związku z remontem szkoły
4	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	480,00	Pracownik	Czynsz za wynajem garażu	Koszty naprawy dachu
5	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	480,00	Pracownik	Czynsz za wynajem garażu	Koszty naprawy dachu
6	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	256,00	Pracownik	Czynsz za wynajem garażu	Koszty naprawy dachu
<i>Ogółem</i>		<i>2.664,79</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2009 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 56.883.636 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 55.427.547,61 zł, co stanowi 97,44 % 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) 90,90 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.501.962 zł, dochody wykonano w wysokości 5.910.292 zł.
- c) Zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 210.000 zł, dochody wykonano w wysokości 235.000,65 zł, co stanowi 111,90 % planu.
- d) Dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wykonano w wysokości 582.353,16 zł, co stanowi 103,21 % planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.196.525,79 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 101,75 % założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosiły:

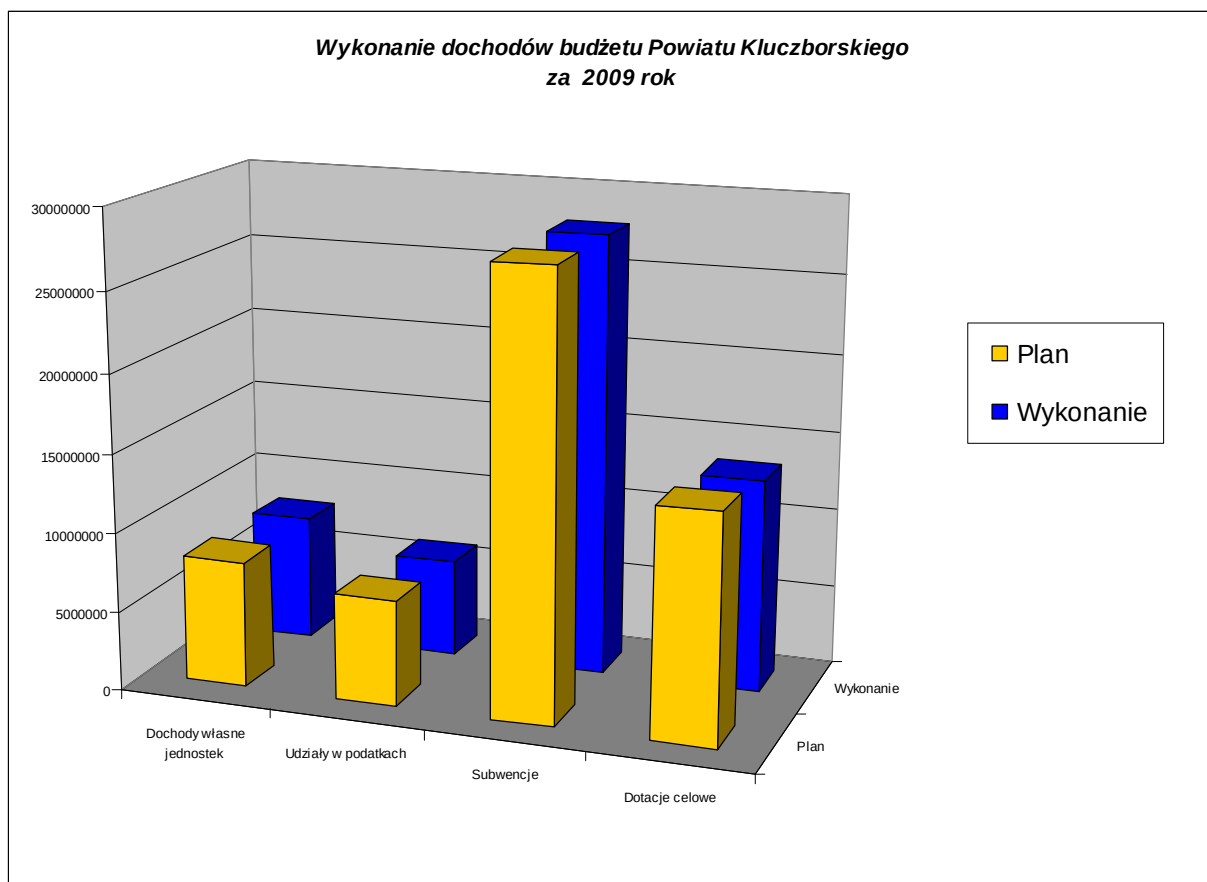
-plan 9.374.779 zł,
-wykonanie 9.125.707,03 zł.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 9.125.707,03 zł

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2009r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2009r.</i>	<i>Wykonanie w % (3:2)</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	8.009.018	7.974.834,84	99,57	14
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.711.962	6.145.292,65	91,56	11
III. Subwencja	27.821.198	27.821.198,00	100	50
z tego:				
- subwencja uzupełniająca	58.414	58.414,00	100	0,1
-część oświatowa	21.957.084	21.957.084,00	100	39,5
-część wyrównawcza	4.254.329	4.254.329,00	100	7,6
-część równoważąca	1.551.371	1.551.371,00	100	2,8
IV. Dotacje celowe	14.341.458	13.486.222,12	94,04	25
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.896.423	5.827.363,65	98,83	11
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	8.445.035	7.658.858,47	90,69	14
Razem:	56.883.636	55.427.547,61	97,44	100



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

Ustawa ta określa:

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

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

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

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie 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 2009 rok, daje kwotę 6.501.962 zł. Wykonanie to kwota 5.910.292 zł, co stanowi 90,90% planu na dzień 31.12.2009 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 210.000 zł. Wykonanie to kwota 235.000,65 zł, co stanowi 111,90 % planu na dzień 30.06.2009 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2009 przyjęto plan w wysokości 325.433 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 297.264,66zł, co stanowi 91,34% planu.

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2009 roku wyniesie 4.254.329 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku to 100% planu.

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

W 2009 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.551.371 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 zmian realizowanych zadań oświatowych.

W 2009 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 21.957.084 zł, wykonanie to 100 % planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosił – 5.896.423 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku 98,83 % planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosił – 8.445.035 zł, wykonanie to 90,69 % planu.

5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

- a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 5.072.337,- zł wykonano 4.370.639,08 zł, co stanowi 86,16 % 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 6.479.823,- zł. wykonano dochody w wysokości 6.454.101,25 zł, co stanowi 99,60 % 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 pensjonariuszy tych domów.

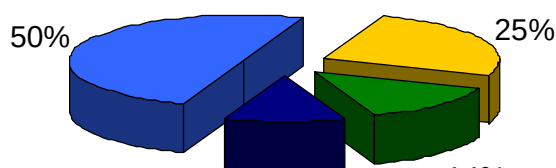
Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych.

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 730.054 zł. wykonano 724.982,55 zł, co stanowi 84,26 % 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 internat WODiDZ w Kluczborku 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.

*Udział % dochodów Powiatu Kluczborskiego
w dochodach ogółem*



**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2009 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2009 roku kwotę 61.557.835 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 19.12.2008 roku w wysokości 63.762.220 zł, daje spadek o kwotę 2.204.385 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2010 w związku ze zmianą terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego .

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2009 roku kwotą 59.852.675,40 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 97,22 % wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2009 roku</i>	<i>Kwota wykonania</i>	<i>% w stosunku do całości wykonania wydatków</i>
Wydatki budżetu ogółem	59.852.675,40	100
Wydatki bieżące	52.626.600,44	88
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.025.931,29	42
- wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów	1.952.267,31	3
- zakup usług remontowych	3.346.414,37	6
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	937.765,49	1
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	21.364.221,98	36
Wydatki majątkowe	7.226.074,96	12

Rozchody budżetu

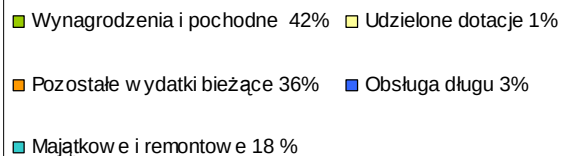
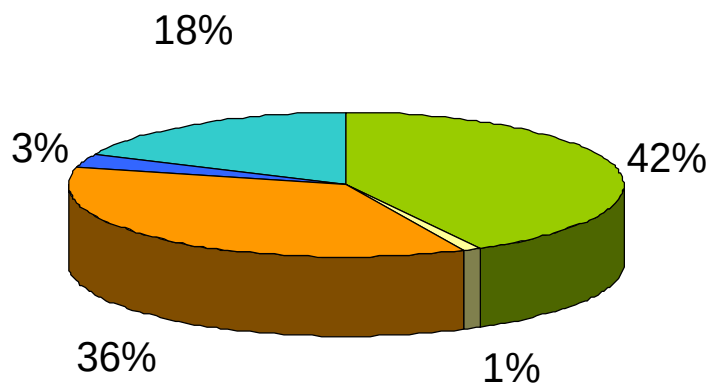
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.700.579,24
Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00
Ogółem	4.700.579,24

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.025.931,29 zł co stanowi 42 % ogółu wydatku
- wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 3.346.414,37 zł co stanowi 6 % ogółu wydatku
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę 937.765,60 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1% ich wykonania.
- wydatki majątkowe w kwocie 7.226.074,96 zł stanowią 12 % ogółu wydatków.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.700.579,24 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego



W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	26.682	25.962,19	0,04
020 - Leśnictwo	79.386	74.714,90	0,12
600 – Transport i łączność	4.589.935	4.552.773,48	7,61
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.220.307	3.842.846,36	6,42
710 – Działalność usługowa	393.763	393.677,50	0,66
750 – Administracja publiczna	6.339.829	6.142.215,43	10,26
752- Obrona narodowa	3.000	3.000,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.710.980	3.710.978,03	6,2
757 – Obsługa długu publicznego	1.955.354	1.952.267,31	3,26
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	10.000	0,00	0
801 – Oświata i wychowanie	22.956.432	22.283.181,86	37,24
851 – Ochrona zdrowia	1.636.464	1.600.260,07	2,67
852 – Pomoc społeczna	9.058.827	8.765.066,10	14,64
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.669.653	1.657.921,36	2,77
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.746.417	4.705.505,01	7,86
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	85.254	79.254,00	0,13
926 – Kultura fizyczna i sport	75.552	63.051,80	0,11
Ogółem:	61.557.835,00	59.852.675,40	100

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



WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.

L.p	Nazwa programu	Zadanie	Jednostka realizująca	Kwota w zł	Źródło finansowania	Uwagi
1	„Nauka Wiedza Sukces”	Zajęcia pozalekcyjne z fizyki , astronomii , matematyki , geografii, biologii	ZSO, ZSLT, koordynacja Starostwo	238.430	POKL	Środki ujmowane w budżecie
2	„ Dobry Start”	Usamodzielnienie wychowanków	PCPR	104.817	POKL	Środki ujmowane w budżecie
3	Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	93.398	POKL	Środki ujmowane w budżecie
4	„Uczeń perspektywiczny”	Zajęcia pozalekcyjne	Starostwo Powiatowe	247.092	POKL	Środki ujmowane w budżecie
5	„Zawodowy Start w Przyszłość”	Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC	Starostwo Powiatowe	404.210	POKL	Środki ujmowane w budżecie
6	„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach	Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich	Starostwo Powiatowe	75.000	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie

	Europejskich”					
7	„Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 1321Ow km 4+988 w miejscowości Smardy”	Remont drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	265.380	ZPORR	Środki ujmowane w budżecie
8	„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku”	Remont drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	386.845	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Środki ujmowane w budżecie
9	„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku”	Remont drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	28.000	Gmina Kluczbork	Środki ujmowane w budżecie
10	„ Remont Drogi powiatowej nr 1304O Kostów – Janówka”	Remont Drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	589.208	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Środki ujmowane w budżecie
11	„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”	Opracowanie i wydanie informatora , prowadzenie grupy wsparcia	PCPR	21.300	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Środki ujmowane w budżecie
12	„Zakup paliwa do samochodów ratowniczych	Zakup paliwa	KP PSP w Kluczborku	12.000	Gmina Kluczbork	Środki ujmowane w budżecie
13	Program wyrównywania różnic między regionami	Zakup samochodu mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych	CISPOL	76.000	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
14	Program wyrównywania różnic między regionami	Zakup samochodu mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych	Wołczyn	64.423	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
15	Program wyrównywania różnic między regionami	Zakup samochodu mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych	Zgromadzenie Sióstr św Józefa	76.039	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
16	Program wyrównywania różnic między regionami	Likwidacja barier architektonicznych	PSP Byczyna	45.382	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
17	Program wyrównywania różnic między regionami	Likwidacja barier architektonicznych	PCZ S.A NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku	23.100	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
18	Program wyrównywania różnic między regionami	Schodolazy	SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku	36.000	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
19	Program wyrównywania różnic między regionami	Likwidacja barier architektonicznych	SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku	221.788	PFRON	Środki nie ujmowane w budżecie
20	„Sąsiedztwo , które nas rozwija”	Wizyta delegacji z miasta partnerskiego	Starostwo Powiatowe w	20.000	Dom współpracy	Środki ujmowane

			Kluczborku		Polsko Niemieckiej	w budżecie
21	„Opieka nad dzieckiem i rodziną”	Zadania z zakresu ochrony rodziny	PCPR	20.900	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Środki ujmowane w budżecie
22	Dofinansowanie remontów bieżących	Remonty w placówkach oświatowych	PODN , ZSP nr 1	20.000	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Środki ujmowane w budżecie
23	Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	Przebudowa i zakup wyposażenia pracowni	ZSP 1 , ZSP 2	1.989.641	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie
RAZEM				5.058.953		

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KLUCZBORKU W 2009 ROKU

Pomimo wzrastającego kryzysu gospodarczego powiat odnotował poprawę sytuacji na rynku pracy. Już od kilku lat powiat kluczborski stale podejmuje działania, które mają na celu przeciwdziałać bezrobociu. 4,5 mln zł przeznaczono na walkę z bezrobociem w 2007 r. i aż 6,4 mln w 2008 r.

Powiatowy Urząd Pracy wdrażał szereg programów, mających na celu aktywizowanie osób pozostających bez pracy. Dzięki temu stopa bezrobocia spadała: w styczniu 2007 wynosiła 17,7%, w listopadzie 2008 10,9%.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt pozyskania przez PUP w Kluczborku znaczących kwot pochodzących z środków zewnętrznych. W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku pozyskał z EFS kwotę przekraczającą 1,2 mln zł, zaś w 2008 roku kwotę 4,2 mln zł.

Wobec nasilającego się kryzysu gospodarczego w bieżącym roku, działania powiatu kluczborskiego związane z walką z bezrobociem zostały jeszcze bardziej wzmożone. Aktywne inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w 2009 roku sprawiły, że na wsparcie lokalnego rynku pracy przeznaczono kwotę przekraczającą 7 mln zł. Dzięki czemu bezrobocie w naszym powiecie udało się zatrzymać na poziomie 13%. Nie wzrosło ono nawet do stanu jaki notowaliśmy jeszcze na początku 2008 roku, kiedy nikt o kryzysie nie wspomniał.

W wyżej wymienionej kwocie tylko 2,1 mln zł to środki otrzymane przez nasz PUP w ramach należnego powiatowi algorytmu, pozostała część czyli kwota 4,9 mln zł. została pozyskana ze źródeł zewnętrznych. W tym 1,2 mln zł to środki unijne, a 3,7 mln zł. to środki pozyskane z budżetu państwa oraz rezerwy Marszałka Województwa przyznane na programy przeciwdziałania bezrobociu, które zostały napisane i wdrożone przez Powiatowy Urząd Pracy. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 14,9 %.

Nowatorski program PUP:

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, jest jedynym Urzędem w województwie, który bierze udział w projekcie pilotażowym -Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych lokalny podprogram Krok po pracę skierowanym do osób

niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest realizowany od marca 2008 roku. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz grupowe poradnictwo psychologiczno-doradcze. Ponadto projekt zakłada spotkania z pośrednikami pracy oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchoniemych z orzeczoną znaczną stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością.

W 2008 roku programem objęto 20 osób niepełnosprawnych ze stopniem znaczną i umiarkowaną (schorzenia umysłowe i ruchowe), 7 z nich podjęło zatrudnienie na umowę o pracę. W 2009 roku programem objęto 33 osoby, dotychczas 3 osoby podjęły zatrudnienie, 1 osoba podpisała kontrakt socjalny, a 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2010 planowane jest objęcie programem 7 osób. Rekrutacja do projektu trwa.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 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 4.280,19, a w ujęciu procentowym 85,60 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 21.682 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn. 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 70.794 zł wydatki wykonano na kwotę 66.180,08 zł tj. 93,48 %

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.592 zł wydatkowano na poziomie 8.534,82 zł tj. 99,33 %.

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 4.587.035 wydatkowano 4.550.003,64 zł, tj. 99,13%. 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.

Powiat Kluczborski zarządza 392,258 km (≈392 km) dróg. W 2009 roku na utrzymanie dróg w Powiecie Kluczborskim przeznaczono kwotę 3 034 106 zł

w tym na :

- Remonty cząstkowe nawierzchni – 480 326 zł
- Remont drogi powiatowej : Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku – 773 690 zł
- Remont drogi powiatowej: Nr 1304O Kostów – Janówka - 1 178 416 zł
- Dokumentacja projektowa na remonty i inwestycje na drogach -149 674 zł
- Zakup frezarki do wycinki drzew przy drogach – 12 000 zł
- Wykonanie skrzyżowania w Wołczynie – 40 000 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 400 000 zł

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2009 r.

- Remont drogi powiatowej Nr 2096O - ul. Fabryczna w Kluczborku, ilość km - 1231,90 m, wartość inwestycji - 773 690 zł



Zdjęcie: Droga ul.Fabryczna

- Remont drogi powiatowej Nr 1304O - Kostów – Janówka, ilość km 5485,00 m, wartość inwestycji - 1 178 416 zł



Zdjęcie: Droga Kostów- Janówka

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1. Remont DP 13190 od km 0+000,00 do km 13+702,00, koszt 54 900,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2. Remont DP 13360 od km 0+341,00 do km 13+322,00, koszt 66 490,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Remont DP 13300 Chudoba - Zagwińdzie na odcinku Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z DK nr 45 o długości ok.. 2,1 km, koszt 19 500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Remont drogi powiatowej Nr 13550 Przybkowice-Budzów-Gola o długości 1,037 km – koszt 8 784,00 zł

Obecnie trwa realizacja zadania Pn. "Odbudowa wiaduktu (JNI 01018584) nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 13210 Kluczbork – Jakubowice"



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 4.220.307 wydatkowano 3.842.846,36 zł, co stanowi 91,05% planu.

Zakończono realizację największej inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach tj.:

- Zespole Szkół Licealno – Technicznych
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
- Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego
- Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego



Zdjęcie. Zespół Szkół Licealno- Technicznych



Zdjęcie : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego



Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowane ma poziomie 70.000 zł wykorzystano w pełnej wysokości.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 11.000 zł wydatkowano w kwocie 11.000,00 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, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 312.763 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,97 %

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.410 zł został wykonany w 100 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 273.076 zł, został wykonany na poziomie 100%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.484.578 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,10 %, 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),
- informatyzację Starostwa Powiatowego
- remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.464,63 zł, co stanowiło 99,99% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2009 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 226.300 zł, wykonanie wydatków wyniosło 95,72% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest

powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 155.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 126.107,87zł tj.81,35 % środków zaplanowanych na 2009 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.699.980 zł, wydatkowano 100 % środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 555.335,00 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla KPP Straży Pożarnej w Kluczborku.



DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.952.267,31 zł, co stanowi 99,84% założonego planu wynoszącego 1.955.354 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.238.303 zł wydatkowano 99,38 %

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 1.622.100 zł, wydatki wykonano w 99,40%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 99,99 % założonego planu wynoszącego 679.538 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-klassy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.039.274 zł, wykonano 98,86% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 253.359,88 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 1.276.058 zł wykonano 98,8% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 10.856.812 zł, wykonano w 94,80%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

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

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznych w wysokości 138.199,02 zł.

Zakończono także prace przy kolejnej inwestycji Powiatu Kluczborskiego jaką jest „Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”, która kosztowała 2.606.527,70 zł



Zdjęcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – CKU

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 416.786 zł , zrealizowano w 99,19 %.

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 1.244.153 zł wykonał 99,91%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 420.139 zł, wykonano 420.139,00zł, co stanowi 100% Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 116.180 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 86,62 %planu.

Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego za 2009 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Szkoła / placówka	Pracownicy	Plan wynagrodzeń na 2009	Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2009 rok	Razem plan wynagrodzeń z pochodnymi na 2009 rok	Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	% wykonania
1.	ZSO						
		nauczyciele	3 016 598,00	519 453,00	3 536 051,00	3 519 619,61	99,54%
		administracja	309 106,00	51 908,00	361 014,00	345 902,42	95,81%
	Razem:		3 325 704,00	571 361,00	3 897 065,00	3 865 522,03	99,19%
2.	ZSLT						
		nauczyciele	2 019 632,00	343 598,00	2 363 230,00	2 342 078,51	99,10%
		administracja	303 866,00	49 744,00	353 610,00	349 719,71	98,90%
	Razem:		2 323 498,00	393 342,00	2 716 840,00	2 691 798,22	99,08%
3.	ZSP 1						
		nauczyciele	2 099 833,00	352 590,00	2 452 423,00	2 452 422,77	100,00%
		administracja	509 190,00	88 230,00	597 420,00	597 419,24	100,00%
	Razem:		2 609 023,00	440 820,00	3 049 843,00	3 049 842,01	100,00%
4.	ZSP 2						
		nauczyciele	1 931 016,00	324 002,00	2 255 018,00	2 234 640,63	99,10%
		administracja	277 707,00	45 620,00	323 327,00	322 652,53	99,79%
	Razem:		2 208 723,00	369 622,00	2 578 345,00	2 557 293,16	99,18%
5.	SOSW						
		nauczyciele	2 422 639,00	416 903,00	2 839 542,00	2 808 197,67	98,90%
		administracja	498 301,00	88 034,00	586 335,00	584 226,82	99,64%
	Razem:		2 920 940,00	504 937,00	3 425 877,00	3 392 424,49	99,02%
6.	WODiZ				0,00		
		nauczyciele	838 135,00	134 935,00	973 070,00	973 070,15	100,00%
		administracja	416 211,00	68 880,00	485 091,00	485 091,02	100,00%
	Razem:		1 254 346,00	203 815,00	1 458 161,00	1 458 161,17	100,00%
7.	PPP						
		nauczyciele	516 511,00	81 046,00	597 557,00	592 236,06	99,11%
		administracja	98 954,00	16 009,00	114 963,00	114 823,59	99,88%
	Razem:		615 465,00	97 055,00	712 520,00	707 059,65	99,23%
8.	MDK						
		nauczyciele	266 266,00	45 081,00	311 347,00	304 866,33	97,92%
		administracja	89 123,00	15 154,00	104 277,00	101 582,59	97,42%
	Razem:		355 389,00	60 235,00	415 624,00	406 448,92	97,79%
9.	PODN						
		nauczyciele	208 591,00	35 483,00	244 074,00	244 074,45	100,00%
		administracja	44 841,00	7 885,00	52 726,00	52 725,55	100,00%
	Razem:		253 432,00	43 368,00	296 800,00	296 800,00	100,00%
	Powiat						
		nauczyciele	13 319 221,00	2 253 091,00	15 572 312,00	15 471 206,18	99,35%
		administracja	2 547 299,00	431 464,00	2 978 763,00	2 954 143,47	99,17%
	Razem:		15 866 520,00	2 684 555,00	18 551 075,00	18 425 349,65	99,32%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 47.089 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 95,53 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 26.988,07 zł, co stanowi 89,96 % założonego planu wynoszącego 30.000 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 26.988,07 zł .

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału przeprowadzono akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . Z planowanej kwoty 75.000 zł wydatkowano 41.808 zł co stanowi 55,74 %

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.530.000, wydatkowano w 100 %

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 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 1.620.816 zł zrealizowano w 95,07%.

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 223.081 zł, a ich wykonanie wynosi 217.491,84 zł co stanowi 97,49% 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 5.317.469 zł, wykonanie wydatków wyniosło 98,5% założonego planu. W ramach wydatków majątkowych w DPS Kluczbork wykonano „Instalację oddymiania klatek schodowych” , a także zakupiono młynek koloidalny na łączną kwotę 30.621,45 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.333.770 zł wydatkowano w 94,63%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 119.367,86 co stanowi 99,99 % planu.

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

W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

W terminie od 08 lipca 2009 do 31 grudnia 2009 r. w powiecie kluczborskim realizowany był projekt o charakterze informacyjno – promocyjnym pn. „Szukam Rodziny”. Projekt miał na celu promocję oraz edukację w zakresie tworzenia rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie. Kampania informacyjna prowadzona w ramach projektu zapoczątkowała budowanie pozytywnego klimatu dla rodzinnej opieki zastępczej, kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego a także pierwszeństwo rodzinnej opieki zastępczej przed opieką w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Działania zapoczątkowane poprzez projekt „Szukam Rodziny” kontynuowane będą również w roku 2010.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 767.772 zł, po stronie wydatków zrealizowano 91,65% 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 19.000 zł wykonano w 100 %

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 44.388- zł tj. 100,0% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 134.800 zł, wykonanie wydatków wynosi 100 %.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 1.309.090 zł, ich wykonanie wyniosło 99,27%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 84.977 zł, i zostały zrealizowane w 99,40%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 96.398 zł, i zostały zrealizowane w 98,18%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.857.688 zł wydatkowano w 99,17% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 35.080 zł, wydatkowano w 98,32%. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 821.220 zł, wydatkowano w 98,47 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 645.287 zł zrealizowano w 98,57%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.373.687 zł, a ich wykonanie 100 %. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 13.455.105 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 75,39% planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 31.500 zł, wydatkowano w wysokości 80,95 %planu

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 32.754 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 21.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 100 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 75.552 zł, wykonano 83,45 %

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 Buczyna 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”,