

**Uchwała Nr XVIII/127/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2004 roku.**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego
tytułu za 2003 rok**

Działając na podstawie art. 12, pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku **o samorządzie powiatowym** (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku **o finansach publicznych** (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za rok 2003 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przekazany Radzie Powiatu w Kluczborku dnia 31 marca 2004 roku.

§ 2

Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kluczborskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Maciej Mularczyk

Zarząd Powiatu Kluczborskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2003 rok

marzec 2004r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu powiatu kluczborskiego za 2003 rok	2
2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu powiatu kluczborskiego za 2003 rok	9
3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2003 rok	14
4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu kluczborskiego za 2003 rok	19
5. Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2003 roku	20
6. Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu w 2003 roku-opis	23
7. Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu w 2003 roku-opis	25
8. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2003 rok	36
9. Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2003 rok	38
10. Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok	40
11. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2003 rok	41
12. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych za 2003 rok	42
13. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	44

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2003 ROK .

Dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 30.12.2002r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r)	Wykonanie	Wyko- nanie w % (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	430.800	165.361	165.287	99,96%
	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	20.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	20.000	100%
	Inspekcja Weterynaryjna	405.800	145.361	145.287	99,95%
	Wpływy z usług	32.800	9.393	9.313	99,15%
	Wpływy z różnych dochodów		-	6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366.000	125.994	125.994	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000	5.423	5.423	100%
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000	4.551	4.551	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	4.551	4.551	100%
020	Leśnictwo	2.650	60.915	47.374	77,77%
	Gospodarka leśna		58.265	44.724	76,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2.600	2.600	100%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań		50.912	37.435	73,53%

	bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4.753	4.689	98,65%
	Nadzór nad gospodarką leśną	2.650	2.650	2.650	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.650	2.650	2.650	100%
600	Transport i łączność	360.000	643.642	642.460	99,82%
	Drogi publiczne powiatowe	360.000	643.642	642.460	99,82%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000	200.000	200.000	100%
	Wpływy z różnych dochodów		32.000	30.818	96,31%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		411.642	411.642	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.000	23.000	22.642	98,44%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000	23.000	22.642	98,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	23.000	22.642	98,44%
710	Działalność usługowa	141.000	153.588	151.174	98,43%
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	30.000	30.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	30.000	100%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000	100%
	Nadzór budowlany	101.000	113.588	111.174	97,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.000	109.588	107.214	97,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		4.000	3.960	99%

	państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750	Administracja publiczna	2.740.290	1.856.659	1.593.712	85,84%
	Urzędy wojewódzkie	161.790	161.790	161.790	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.790	161.790	161.790	100%
	Starostwa powiatowe	2.543.000	1.659.369	1.396.500	84,16%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.200.000	1.000.000	863.903	86,39%
	Wpływy z różnych opłat		1.200	1.424	118,67%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		23.407	2.699	11,53%
	Wpływy z usług		21.800	25.615	117,50%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.300.000	566.462	444.589	78,49%
	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	19.893	248,66%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000	35.000	35.755	102,16%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3.500	2.622	74,91%
	Komisje poborowe	35.500	35.500	35.422	99,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	20.000	19.922	99,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.500	15.500	15.500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.580.000	2.120.185	2.120.878	100,03%
	Komendy powiatowe Policji	5.584.000			
	Wpływy z różnych dochodów		-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.584.000			
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.996.000	2.111.000	2.111.693	100,03%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	708	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.996.000	2.061.000	2.061.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50.000	49.985	99,97%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9.185	9.185	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.185	9.185	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne	406.416	395.478	367.362	92,89%
	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	406.416	395.478	367.362	92,89%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	406.416	395.478	367.362	92,89%
758	Różne rozliczenia	23.378.161	23.636.418	23.351.944	98,80%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.042.805	18.513.476	18.513.476	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.042.805	18.513.476	18.513.476	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.045.030	1.019.871	1.019.871	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.045.030	1.019.871	1.019.871	100%
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3.790.326	3.750.071	3.750.071	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.790.326	3.750.071	3.750.071	100%
	Różne rozliczenia finansowe	500.000	353.000	68.526	19,41%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	49	
	Pozostałe odsetki	500.000	353.000	68.477	19,40%
801	Oświata i wychowanie	831.096	1.302.508	1.236.212	94,91%
	Szkoły podstawowe specjalne	-	2.695	2.768	102,71%
	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2.695	2.768	102,71%
	Gimnazja		112.390	112.390	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		112.390	112.390	100%
	Licea ogólnokształcące	71.000	71.000	33.533	47,23%
	Wpływy z różnych opłat	62.000	62.000	18.517	29,87%
	Wpływy z usług	9.000	9.000	14.244	158,27%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	772	

	Szkoły zawodowe	380.900	587.628	559.383	95,19%
	Wpływy z różnych opłat		-	228	
	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	110.300	110.300	97.618	88,50%
	Wpływy z usług	270.600	308.762	297.121	96,23%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		62.662	62.685	100,04%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.260	1.261	100,08%
	Wpływy z różnych dochodów		91.598	93.406	101,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	13.046	7.064	54,15%
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320.000	438.100	436.773	99,70%
	Wpływy z usług	320.000	438.100	436.773	99,70%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7.915	8.585	108,46%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	7.915	8.585	108,46%
	Pozostała działalność	59.196	82.780	82.780	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59.196	82.780	82.780	100%
851	Ochrona zdrowia	772.000	774.730	772.110	99,66%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.730	2.730	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.730	2.730	100%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	772.000	772.000	769.380	99,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772.000	772.000	769.380	99,66%
853	Opieka społeczna	6.778.400	7.352.207	7.404.774	100,71%
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	960.400	1.092.244	1.092.003	99,98%
	Wpływy z różnych opłat		-		
	Wpływy z usług	400	3.884	3.634	93,56%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		13.619	13.616	99,98%
	Wpływy z różnych dochodów		3.095	3.107	100,39%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960.000	1.071.646	1.071.646	100%
	Domy pomocy społecznej	4.129.000	4.234.060	4.282.656	101,15%
	Wpływy z usług	1.080.000	1.110.300	1.157.309	104,23%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		38.000	39.508	103,97%
	Wpływy z różnych dochodów		1.900	1.979	104,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.049.000	3.083.860	3.083.860	100%
	Rodziny zastępcze	834.000	1.141.153	1.137.864	99,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	834.000	1.141.153	1.137.864	99,71%
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	11.200	11.142	99,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.000	11.200	11.142	99,48%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58.000	58.000	58.275	100,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.000	58.000	58.000	100%
	Wpływy z różnych dochodów			275	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.000	6.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.000	6.000	100%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	37.000	54.000	54.000	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.000	54.000	54.000	100%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	20.000	27.289	136,445%
	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	20.000	27.289	136,445%
	Powiatowe urzędy pracy	681.000	710.670	710.666	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	509.000	531.250	531.250	100%

	powiat				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172.000	179.420	179.416	100%
	Pomoc dla repatriantów		24.880	24.879	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24.880	24.879	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.734	765.287	774.062	101,15%
	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14.400	104.505	106.426	101,84%
	Wpływy z różnych opłat	6.000	19.140	20.104	105,04%
	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.400	1.750	1.770	101,14%
	Wpływy z usług	7.000	82.400	83.308	101,10%
	Wpływy z różnych dochodów		1.215	1.244	102,39%
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne		6.000	6.284	104,73%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6.000	6.000	100%
	Wpływy z różnych dochodów			284	
	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	4.761	680,14%
	Wpływy z usług	700	700	4.712	673,14%
	Wpływy z różnych dochodów			49	
	Internaty i bursy szkolne	300.600	436.215	438.724	100,58%
	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		17.000	18.254	107,38%
	Wpływy z usług	300.600	419.215	420.021	100,19%
	Wpływy z różnych dochodów			449	
	Pomoc materialna dla uczniów		209.791	209.791	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		209.791	209.791	100%
	Pozostała działalność	10.034	8.076	8.076	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.034	8.076	8.076	100%
Dochody ogółem:		43.769.547	39.249.978	38.649.991	98,47%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2003 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 30.12.2002 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r.)	Wykonanie	% wykona- nia (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	461.138	195.699	195.619	99,96%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	20.000	100%
		Wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000	100%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30.338	30.338	30.338	100%
		Wydatki bieżące	30.338	30.338	30.338	100%
		(w tym: dotacje celowe)	30.338	30.338	30.338	100%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	405.800	140.810	140.730	99,94%
		Wydatki bieżące	398.800	135.387	135.307	99,94%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	327.850	109.055	109.055	100%
		Wydatki majątkowe	7.000	5.423	5.423	100%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000	4.551	4.551	100%
		Wydatki bieżące	5.000	4.551	4.551	100%
020		Leśnictwo	7.000	65.265	51.574	79,02%
	02001	Gospodarka leśna		59.327	45.850	77,28%
		Wydatki bieżące		59.327	45.850	77,28%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7.000	5.938	5.724	96,40%
		Wydatki bieżące	7.000	5.938	5.724	96,40%
		(w tym: dotacje celowe)	7.000	5.938	5.724	96,40%
600		Transport i łączność	4.228.164	4.100.164	3.934.469	95,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.228.164	4.100.164	3.934.469	95,96%
		Wydatki bieżące	2.728.164	2.760.164	2.698.667	97,77%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	905.000	907.533	907.533	100%
		Wydatki majątkowe	1.500.000	1.340.000	1.235.802	92,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23.000	23.000	22.642	98,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000	23.000	22.642	98,44%
		Wydatki bieżące	23.000	23.000	22.642	98,44%
710		Działalność usługowa	171.000	354.988	352.569	99,32%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000	30.000	30.000	100%

		Wydatki bieżące	30.000	30.000	30.000	100%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	100%
		Wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000	100%
	71015	Nadzór budowlany	131.000	144.588	142.169	98,33%
		Wydatki bieżące	131.000	140.588	138.209	98,31%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	114.000	111.742	109.365	97,87%
		Wydatki majątkowe		4.000	3.960	99%
	71095	Pozostała działalność		170.400	170.400	100%
		Wydatki majątkowe		170.400	170.400	100%
750		Administracja publiczna	4.319.736	4.227.781	4.219.468	99,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.790	161.790	161.790	100%
		Wydatki bieżące	161.790	161.790	161.790	100%
		(w tym: wynagr.i pochodne)	161.790	161.790	161.790	100%
	75019	Rady powiatów	190.000	202.000	201.983	99,99%
		Wydatki bieżące	190.000	202.000	201.983	99,99%
	75020	Starostwa powiatowe	3.887.446	3.760.246	3.752.703	99,80%
		Wydatki bieżące	3.644.446	3.724.146	3.720.983	99,92%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	2.783.105	2.684.179	2.681.364	99,90%
		Wydatki majątkowe	243.000	36.100	31.720	87,87%
	75045	Komisje poborowe	35.500	35.500	34.893	98,29%
		Wydatki bieżące	35.500	35.500	34.893	98,29%
	75095	Pozostała działalność	45.000	68.245	68.099	99,79%
		Wydatki bieżące	45.000	68.245	68.099	99,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.580.000	2.120.185	2.120.168	100%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.584.000			
		Wydatki bieżące	5.584.000			
		(w tym: wynagr. i pochodne)	4.409.000			
	75411	Komendy powiatowe PSP	1.996.000	2.111.000	2.110.983	100%
		Wydatki bieżące	1.996.000	2.061.000	2.060.998	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	1.485.000	1.628.049	1.628.049	100%
		Wydatki majątkowe		50.000	49.985	99,97%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9.185	9.185	100%
		Wydatki bieżące		9.185	9.185	100%
757		Obsługa długu publicznego	746.000	585.301	585.270	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	368.402	368.371	99,99%
		Wydatki bieżące	400.000	368.402	368.371	99,99%
		(w tym: spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym)	400.000	368.402	368.371	99,99%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	346.000	216.899	216.899	100%

		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
		Wydatki bieżące	346.000	216.899	216.899	100%
		(w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia)	346.000	216.899	216.899	100%
758		Różne rozliczenia	250.000	2.227	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000	2.227	-	
		Wydatki bieżące-rezerwa ogólna	250.000	2.227	-	
801		Oświata i wychowanie	16.149.181	16.845.032	16.588.357	98,48%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	830.701	833.664	833.663	100%
		Wydatki bieżące	830.701	833.664	833.663	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	729.409	712.951	712.951	100%
	80110	Gimnazja	999.139	1.004.988	934.941	93,03%
		Wydatki bieżące	999.139	1.004.988	934.941	93,03%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	870.867	854.716	795.432	93,06%
	80111	Gimnazja specjalne	477.880	597.504	597.504	100%
		Wydatki bieżące	477.880	597.504	597.504	100%
		(w tym:wynagr. I pochodne)	393.957	466.741	466.741	100%
	80120	Licea ogólnokształcące	3.260.169	3.292.483	3.228.163	98,05%
		Wydatki bieżące	3.260.169	3.292.483	3.228.163	98,05%
		(w tym: wynagr. i pochodne -dotacje)	2.764.805	2.788.360	2.728.773	97,86%
			130.355	113.122	113.082	99,96%
		Wydatki majątkowe	-	-		
	80123	Licea profilowane	1.024.334	1.005.553	996.846	99,13%
		Wydatki bieżące	1.024.334	1.005.553	996.846	99,13%
		(w tym:wynagr. i pochodne)	885.810	826.923	818.216	98,95%
	80130	Szkoły zawodowe	8.635.561	9.129.831	9.028.986	98,90%
		Wydatki bieżące	8.553.561	9.096.506	8.995.661	98,89%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	6.951.136	7.178.799	7.080.699	98,63%
		-dotacje celowe	46.078	40.376	40.375	100%
		Wydatki majątkowe	82.000	33.325	33.325	100%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	122.996	132.344	132.344	100%
		Wydatki bieżące	122.996	132.344	132.344	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	100.996	109.444	109.444	100%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	610.997	663.862	662.604	99,81%
		Wydatki bieżące	610.997	663.862	662.604	99,81%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	507.997	541.531	540.274	99,77%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	100	90	90%
		Wydatki bieżące	2.000	100	90	90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94.008	101.923	90.644	88,93%
		Wydatki bieżące	94.008	101.923	90.644	88,93%
		(w tym wynagr. i pochodne)		45.154	41.581	92,09%

	80195	Pozostała działalność	91.396	82.780	82.572	99,75%
		Wydatki bieżące	91.396	82.780	82.572	99,75%
		(w tym wynagr. i pochodne)	32.200			
851		Ochrona zdrowia	2.193.621	2.230.302	2.227.683	99,88%
	85111	Szpitałe ogólne	1.421.621	1.454.372	1.454.372	100%
		Wydatki bieżące		32.751	32.751	100%
		Wydatki majątkowe	1.421.621	1.421.621	1.421.621	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.930	3.930	100%
		Wydatki bieżące		3.930	3.930	100%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	772.000	772.000	769.381	99,66%
		Wydatki bieżące	772.000	772.000	769.381	99,66%
853		Opieka społeczna	7.213.600	7.852.407	7.763.416	98,87%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	960.400	1.070.244	1.067.894	99,78%
		Wydatki bieżące	960.400	1.070.244	1.067.894	99,78%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	760.000	778.672	776.322	99,70%
	85302	Domy pomocy społecznej	4.300.200	4.432.260	4.351.970	98,19%
		Wydatki bieżące	4.200.200	4.420.060	4.342.271	98,24%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	3.240.000	2.911.201	2.833.454	97,33%
		Wydatki majątkowe	100.000	12.200	9.699	79,50%
	85304	Rodziny zastępcze	834.000	1.141.153	1.137.864	99,71%
		Wydatki bieżące	834.000	1.141.153	1.137.864	99,71%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	11.200	11.142	99,48%
		Wydatki bieżące	59.000	11.200	11.142	99,48%
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300.000	360.000	357.002	99,17%
		Wydatki bieżące	300.000	360.000	357.002	99,17%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	243.000	298.181	295.183	98,99%
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8.000	14.000	14.000	100%
		Wydatki bieżące	8.000	14.000	14.000	100%
	85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności	37.000	54.000	54.000	100%
		Wydatki bieżące	37.000	54.000	54.000	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)		16.499	16.499	100%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	715.000	744.670	744.665	100%
		Wydatki bieżące	715.000	744.670	744.665	100%

		(w tym: wynagr. i pochodne)	598.000	619.955	619.953	100%
	85334	Pomoc dla repatriantów		24.880	24.879	100%
		Wydatki bieżące		24.880	24.879	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.536.728	4.061.515	4.002.957	98,56%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.407.293	1.491.342	1.491.342	100%
		Wydatki bieżące	1.407.293	1.491.342	1.491.342	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	1.040.593	1.055.242	1.055.242	100%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	585.800	595.682	582.633	97,81%
		Wydatki bieżące	585.800	595.682	582.633	97,81%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	510.800	498.802	485.757	97,38%
	85407	Placówki wychowania poza szkolngo	342.595	347.508	339.618	97,73%
		Wydatki bieżące	342.595	347.508	339.618	97,73%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	265.972	255.799	247.914	96,92%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.152.416	1.394.609	1.357.007	97,30%
		Wydatki bieżące	1.152.416	1.340.827	1.303.226	97,20%
		w tym: wynagr. i pochodne	675.498	688.662	685.120	99,49%
		Wydatki majątkowe		53.782	53.781	100%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	2.000	2.000	100%
		Wydatki bieżące	-	2.000	2.000	100%
		(w tym: dotacje celowe)		2.000	2.000	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000	209.791	209.791	100%
		Wydatki bieżące	25.000	209.791	209.791	100%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.590	12.507	12.490	99,86%
		Wydatki bieżące	13.590	12.507	12.490	99,86%
	85495	Pozostała działalność	10.034	8.076	8.076	100%
		Wydatki bieżące	10.034	8.076	8.076	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000	26.000	25.914	99,67%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10.000	14.000	13.914	99,39%
		Wydatki bieżące	10.000	14.000	13.914	99,39%
		(w tym: dotacje celowe)	4.500	4.500	4.500	100%
	92116	Biblioteki	12.000	12.000	12.000	100%
		Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100%
		(w tym: dotacje celowe)	12.000	12.000	12.000	100%
926		Kultura fizyczna i sport	45.000	42.067	41.192	97,92%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	45.000	42.067	41.192	97,92%
		Wydatki bieżące	45.000	42.067	41.192	97,92%

	(w tym :dotacje celowe)	3.000	3.000	3.000	100%
Razem wydatki:		46.946.168	42.731.933	42.131.298	98,59%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2003 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 30.12.2002r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r)	Wykonanie	Wyko- nanie w % (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	398.000	155.968	155.968	100%
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	20.000	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	20.000	100%
01021	Inspekcja Weterynaryjna	373.000	131.417	131.417	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366.000	125.994	125.994	100%
641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7.000	5.423	5.423	100%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000	4.551	4.551	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	4.551	4.551	100%
020	Leśnictwo		2.600	2.600	100%
02001	Gospodarka leśna		2.600	2.600	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2.600	2.600	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.000	23.000	22.642	98,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000	23.000	22.642	98,44%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	23.000	23.000	22.642	98,44%

	zlecone ustawami realizowane przez powiat				
710	Działalność usługowa	141.000	153.588	151.174	98,43%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	30.000	30.000	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	30.000	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000	100%
71015	Nadzór budowlany	101.000	113.588	111.174	97,87%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.000	109.588	107.214	97,83%
641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4.000	3.960	99%
750	Administracja publiczna	173.790	181.790	181.712	99,96%
75011	Urzędy wojewódzkie	161.790	161.790	161.790	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.790	161.790	161.790	100%
75045	Komisje poborowe	12.000	20.000	19.922	99,61%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	20.000	19.922	99,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.580.000	2.120.185	2.120.170	100%
75405	Komendy powiatowe Policji	5.584.000			
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.584.000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.996.000	2.111.000	2.110.985	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.996.000	2.061.000	2.061.000	100%

	powiat				
641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50.000	49.985	99,97%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9.185	9.185	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.185	9.185	100%
851	Ochrona zdrowia	772.000	772.000	769.380	99,66%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	772.000	772.000	769.380	99,66%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772.000	772.000	769.380	99,66%
853	Opieka społeczna	663.000	679.330	679.271	99,99%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	11.200	11.142	99,48%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.000	11.200	11.142	99,48%
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58.000	58.000	58.000	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.000	58.000	58.000	100%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	37.000	54.000	54.000	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.000	54.000	54.000	100%
85333	Powiatowe urzędy pracy	509.000	531.250	531.250	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509.000	531.250	531.250	100%
85334	Pomoc dla repatriantów	-	24.880	24.879	100%
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24.880	24.879	100%

Dochody ogółem:	9.750.790	4.088.461	4.082.917	99,86 %
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

WYDATKI

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty 30.12.2002)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r.)	Wykonanie	% wykona- nia (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	398.000	155.968	155.968	100%
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	20.000	100%
		Wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000	100%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	373.000	131.417	131.417	100%
		Wydatki bieżące	366.000	125.994	125.994	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	327.850	109.055	109.055	100%
		Wydatki majątkowe	7.000	5.423	5.423	100%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000	4.551	4.551	100%
		Wydatki bieżące	5.000	4.551	4.551	100%
020		Leśnictwo		2.600	2.600	100%
	02001	Gospodarka leśna		2.600	2.600	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>		2.600	2.600	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23.000	23.000	22.642	98,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000	23.000	22.642	98,44%
		Wydatki bieżące	23.000	23.000	22.642	98,44%
710		Działalność usługowa	141.000	153.588	151.174	98,43%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	30.000	30.000	100%
		Wydatki bieżące	30.000	30.000	30.000	100%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	100%
		Wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000	100%
	71015	Nadzór budowlany	101.000	113.588	111.174	97,87%
		Wydatki bieżące	101.000	109.588	107.214	97,83%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	90.000	90.521	88.147	97,38%
		Wydatki majątkowe		4.000	3.960	99%
750		Administracja publiczna	173.790	181.790	181.712	99,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.790	161.790	161.790	100%
		Wydatki bieżące	161.790	161.790	161.790	100%
		(w tym: wynagr. i pochodne)	161.790	161.790	161.790	100%

	75045	Komisje poborowe	12.000	20.000	19.922	99,61%
		Wydatki bieżące	12.000	20.000	19.922	99,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.580.000	2.120.185	2.120.170	100%
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5.584.000			
		Wydatki bieżące	5.584.000			
		(w tym: wynagr.i pochodne)	4.409.000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.996.000	2.111.000	2.110.985	100%
		Wydatki bieżące	1.996.000	2.061.000	2.061.000	100%
		(w tym: wynagr.i pochodne)	1.485.800	1.628.049	1.628.049	100%
		Wydatki majątkowe		50.000	49.985	99,97%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9.185	9.185	100%
		Wydatki bieżące		9.185	9.185	100%
851		Ochrona zdrowia	772.000	772.000	769.380	99,66%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	772.000	772.000	769.380	99,66%
		Wydatki bieżące	772.000	772.000	769.380	99,66%
853		Opieka społeczna	663.000	679.330	679.271	99,99%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	11.200	11.142	99,48%
		Wydatki bieżące	59.000	11.200	11.142	99,48%
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58.000	58.000	58.000	100%
		Wydatki bieżące	58.000	58.000	58.000	100%
		(w tym wynagr. i pochodne)	58.000	58.000	58.000	100%
	85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności	37.000	54.000	54.000	100%
		Wydatki bieżące	37.000	54.000	54.000	100%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	509.000	531.250	531.250	100%
		Wydatki bieżące	509.000	531.250	531.250	100%
		(w tym wynagr. i pochodne)	480.000	464.896	464.896	100%
	85334	Pomoc dla repatriantów		24.880	24.879	100%
		Wydatki bieżące		24.880	24.879	100%
Wydatki ogółem:			9.750.790	4.088.461	4.082.917	99,86%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2003**

§	Przychody/plan	Wykonanie	% wykonania (3:2)	Rozchody/ plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000	2.000.000	100 %	-	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.591.016	1.591.016	100 %	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500.000	500.000	100%	-	-	-
992	-	-		Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 608.061	608.061	100%
Przychody ogółem 4.091.016		4.091.016	100 %	Rozchody ogółem 608.061	608.061	100%

I Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2003 roku.

Uchwałą Nr III/15/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku został uchwalony budżet Powiatu. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **43.769.547,-zł.** oraz wydatków w wysokości **46.946.168,-zł.** Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio **3.176.621,-zł** i **445.000,-zł.**

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2003 roku,zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów **39.249.978,-zł**

-plan wydatków **42.731.933,-zł**

-plan przychodów wynosi **4.091.016,-**

-plan rozchodów wynosi **608.061,-zł.**

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-3.481.955,-zł.**

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

1. Uchwałą Nr V/32/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich obniżenie o kwotę 5.466.841 zł. W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa, ujęte w ustawie budżetowej na 2003 rok.
2. Uchwałą Nr VIII/50/2003 z dnia 17 czerwca 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 4.208 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Uchwałą Nr IX/59/2003 z dnia 17 lipca 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 68.000 zł. Zmiany uwzględniały wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Uchwałą Nr X/66/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zmniejszenie o kwotę 11.348 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości dotacji z budżetu gminy, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
5. Uchwałą Nr XI/76/2003 z dnia 16 października 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 150.014 zł. Zmiany uwzględniały wnioski jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
6. Uchwałą Nr XIII/87/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 348.689 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości dotacji z

budżetu państwa, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

7. Uchwałą Nr XIV/98/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 56.854 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

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

1. Uchwałą Nr 15/36/2003 z dnia 24 marca 2003 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 8.000 zł.
2. Uchwałą Nr 16/41/2003 z dnia 31 marca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 94.441 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
3. Uchwałą Nr 17/43/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 77.071 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
4. Uchwałą Nr 17/44/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, dokonano zmiany klasyfikacyjnej po stronie dochodów, otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 8.000 zł.
5. Uchwałą Nr 19/46/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.915 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z gmin na mocy zawartych porozumień.
6. Uchwałą Nr 21/51/2003 z dnia 26 maja 2003 roku, przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 25.000 zł, w ramach działu – opieka społeczna.
7. Uchwałą Nr 21/52/2003 z dnia 26 maja 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 111.646 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
8. Uchwałą Nr 24/56/2003 z dnia 09 czerwca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.860 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
9. Uchwałą Nr 26/71/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.886 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
10. Uchwałą Nr 27/74/2003 z dnia 08 lipca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33.223 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
11. Uchwałą Nr 32/76/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38.034, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
12. Uchwałą Nr 34/79/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.693 zł, w związku z decyzją Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji.

13. Uchwałą Nr 38/89/2003 z dnia 07 października 2003 roku, uruchomiono kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją w całości na zakup leków dla kluczborskiego szpitala.
14. Uchwałą Nr 41/90/2003 z dnia 21 października 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
15. Uchwałą Nr 41/91/2003 z dnia 21 października 2003 roku, uruchomiono kwotę 49.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją w całości na potrzeby oświaty, a w szczególności skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia.
16. Uchwałą Nr 42/94/2003 z dnia 27 października 2003 roku, uruchomiono kwotę 107.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją na:
 - 95.000 zł - potrzeby oświaty, a w szczególności skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia,
 - 2.000 zł - przeznaczono na zakup urządzenia do DPS-u w Kluczborku,
 - 10.000 zł – pokrycie kosztów pracy firmy konsultingowej pracującej przy przekształcaniu szpitala.
17. Uchwałą Nr 44/98/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 193.282 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
18. Uchwałą Nr 46/101/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.800 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
19. Uchwałą Nr 46/102/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.175 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
20. Uchwałą Nr 46/103/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku, uruchomiono kwotę 61.773 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją w całości na potrzeby oświaty, a w szczególności skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia.
21. Uchwałą Nr 48/110/2003 z dnia 04 grudnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.215 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
22. Uchwałą Nr 51/124/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 1.000 zł, zgodnie z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

II. Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2003 roku.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2003 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **39.249.978 zł.**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **38.649.991 zł**, co stanowi 98,47% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

- a) Wypracowane dochody własne.
- b) Niższe od zakładanego wykonania dochodów z tytułu 1 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 28.116 zł.
- c) Niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu, co jest spowodowane trudną sytuacją panującą na rynku nieruchomości oraz małą atrakcyjnością nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Wskaźnik wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 78,49%. Wskaźnik ten uległ poprawie po korekcie planu dochodów budżetowych.
- d) Niższe od zakładanego jest wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, plan oparty o wykonanie ubiegłego roku wynosił 1.200.000 zł, po korekcie na 31.12.2003 roku wynosił 1.000.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 863.903 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 86,39% założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2003 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku wynosiły:

-plan **4.091.016 zł**,

-wykonanie **4.091.016 zł**.

Na łączną kwotę planowanych przychodów składają się przychody z wolnych środków pozostały na rachunku budżetu po zamknięciu 2002 roku w kwocie **1.591.016 zł** oraz przychody z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w wysokości **2.000.000 zł**. Przychody z emisji zostaną wykonane na wartość 1.000.000 zł dnia 01.09.2003 roku (seria 1A) i na wartość 1.000.000 zł dnia 31.10.2003 roku (seria 1B).

Pozostała kwota przychodów to **500.000 zł**, z kredytu zaciągniętego przez Radę Powiatu w związku z brakiem wpływu dochodów na r-k budżetu.

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2003r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie w % (3:2)	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	5.726.889	5.141.993	89,79	13,30
II. Subwencja	23.283.418	23.283.418	100	60,24
w tym:				
-część oświatowa	18.513.476	18.513.476	100	47,90
-część wyrównawcza	1.019.871	1.019.871	100	2,64

-część drogowa	3.750.071	3.750.071	100	9,70
III. Dotacje celowe	10.239.671	10.224.580	99,85	26,45
w tym:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.088.461	4.082.917	99,86	10,41
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	6.151.210	6.141.663	99,86	15,87
Razem:	39.249.978	38.649.991	98,47	100

W 2003 roku na rachunek budżetu powiatu wpływały dochody z:

- tytułu 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody własne wypracowywane przez jednostki budżetowe powiatu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządowych w ramach podpisanych porozumień.

Ad.a) Razem dochody uzyskane w 2003 roku z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osiągnęły zaledwie 0,95% wszystkich dochodów samorządu w okresie sprawozdawczym.

Ad.b) Jak wykazano w powyższej tabeli dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu okazały się niższe od założonego planu, ale ich udział w całości dochodów wyniósł 13,30%.

Główne źródła dochodów własnych to dochody ze sprzedaży i wynajmu mienia, wpływy z opłat komunikacyjnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpłaty mieszkańców DPS-ów te jednak w całości przeznaczone są na utrzymanie tych placówek.

Ad.c) W zakresie terminów i kwot wpływów subwencji na rachunek budżetu powiatu, należy wskazać jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa zasilala rachunek budżetu powiatu między 20 a 25 dniem każdego miesiąca, wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 100%,
- część drogowa – wpływ między 19 a 25 dniem każdego miesiąca, wykonanie wyniosło 100%,
- część wyrównawcza – wpływ między 10 a 15 dniem każdego miesiąca, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 100%.

Ad) W 2003 roku na r-k budżetu powiatu kluczborskiego wpłynęły dotacje celowe na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Otrzymane dotacje w łącznej kwocie 10.224.580 zł, przeznaczone były na:

- zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par. 212),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (par.211),
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (par.641),

- zadania własne powiatu (par.213),
- zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (par.231),

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji celowych w odniesieniu do planu przedstawiono w części dotyczącej realizacji dochodów niniejszego opracowania.

III. Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych w 2003 roku.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2003 roku kwotę **42.731.933** zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji budżetowej w dniu 30.12.2002 roku w wysokości **46.946.168** zł, daje spadek o 8,98%, a w kwocie **4.214.235** zł. Wskazany powyżej spadek wydatków planowanych spowodowany jest przede wszystkim wyprowadzeniem z budżetu powiatu finansowania Policji oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku Policji spadek dochodów i wydatków budżetu o należne dotacje w 2003 roku wyniósł 5.629.000 zł, a w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej o kwotę 265.439 zł.

Gdyby nie te zmniejszenia wynikające ze zmian przepisów regulowanych na szczeblu centralnym, budżet powiatu odnotowałby znaczący wzrost wydatków a nie ich spadek o wskazaną kwotę.

Założony deficyt budżetowy na dzień uchwalenia uchwały budżetowej wynosił 3.176.621 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 3.481.955 zł, wzrost wynosi 305.334 zł. Przy czym ten wzrost wynika z wprowadzeniu do budżetu kwoty wolnych środków pozostałych na r-nku budżetu na dzień 31.12.2002 roku oraz z konieczności zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w końcu 2003 roku.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **42.131.298** zł , co w ujęciu procentowym stanowi 98,59% wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2003 roku	Kwota wykonania	% w stosunku do całości wykonania wydatków
Wydatki budżetu ogółem	42.131.298	100
Wydatki bieżące	39.115.582	92,84
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.906.711	60,85
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek, w tym remonty	12.997.852	30,85
-dotacje udzielane z budżetu powiatu	211.019	0,50
Wydatki majątkowe	3.015.716	7,8

Rozchody budżetu

Splata rat kapitałowych od kredytów	608.061
-------------------------------------	---------

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA 31.12.2003R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2003	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	195.699	195.619	0,46
020 - Leśnictwo	65.265	51.574	0,12
600 – Transport i łączność	4.100.164	3.934.469	9,34
700 – Gospodarka mieszkaniowa	23.000	22.642	0,05
710 – Działalność usługowa	354.988	352.569	0,84
750 – Administracja publiczna	4.227.781	4.219.468	10,02
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.120.185	2.120.168	5,03
757 – Obsługa długu publicznego	585.301	585.270	1,39
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	2.227	0	0
801 – Oświata i wychowanie	16.845.032	16.588.357	39,37
851 – Ochrona zdrowia	2.230.302	2.227.683	5,29
853 – Opieka społeczna	7.852.407	7.763.416	18,43
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.061.515	4.002.957	9,50
921 – Kultura o uchrona dziedzictwa narodowego	26.000	25.914	0,06
926 – Kultura fizyczna i sport	42.067	41.192	0,10
Ogółem:	42.731.933	42.131.298	100

Największe nakłady ponoszono na finansowanie zadań z zakresu oświaty – 39,37% oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9,50%, łącznie prawie połowę ogółu poniesionych wydatków, tj. 48,87%.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 100 %.

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – środki finansowe w kwocie 30.338 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna – w ramach tego rozdziału do dnia 27.04.2003 roku, finansowano wydatki związane z utrzymaniem i działalnością merytoryczną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku. Założony plan na dzień 27.04.2003r. w kwocie 140.810 zł, został wykonany po stronie wydatków w 99,94%.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Środki dotacyjne przekazywane w ramach omawianego rozdziału pozostają do wyłącznej dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej. Środki te przestały spływać do budżetu powiatu z chwilą zabrania zadań weterynaryjnych z powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu sadzonek – zalesienia. W ubiegłym roku środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły 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 będą przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w 96,40%. 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 działu wydatkowano 95,96% 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. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.934.469 zł.

Wydatki majątkowe zostały szerzej omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 23.000 zł wydatkowano 22.642 zł, co stanowi 98,44%, na cele związane z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, odnawianie map ewidencji gruntów, prowadzenie bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 30.000 zł wydatkowano w 100% na kolejny etap realizacji powiatowej mapy numerycznej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji opracowań geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 144.588 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 98,33%. W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 170.400 zł i został zrealizowany w 100%. Całość środków przeznaczono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kluczborskiego na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w zamian powiat objął 6.816 akcji, po 25 zł każda.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 161.790 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 202.000, został wykonany na poziomie 99,99%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo a koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 3.760.246 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,80%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
- konserwacja sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- przygotowanie nieruchomości do zbycia,
- koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
- remonty toalet w budynku po warsztatach szkolnych, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy,
- zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 34.893 zł, co stanowiło 98,29% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2003 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z promocją powiatu oraz uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich, na rzecz którego składka członkowska wynosi ok. 4.000 zł rocznie.

W ramach planu wynoszącego 68.245 zł, wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych, organizację konferencji na terenie powiatu, organizację wystaw, ogłoszenia prasowe oraz druk materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.111.000 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł omówiono w części poświęconej analizie wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 9.185 zł pochodzące z dotacji celowej zostały w całości wydatkowane na usuwanie skutków pożaru składowiska opon samochodowych w m. Trzebiszyn.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 368.371 zł i były przeznaczone na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, tj. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę oddziału chirurgicznego kluczborskiego szpitala oraz kredytu zaciągniętego w 2002 roku na pokrycie niedoboru budżetowego powstałego po udzieleniu pożyczki SP ZOZ-owi w Kuczborku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane na poziomie 216.899 zł zostały wydatkowane w całości na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat kluczborski.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu zostały rozdysponowane w trakcie roku budżetowego w drodze stosownych uchwał Zarządu Powiatu na sfinansowanie nie dających się przewidzieć wydatków budżetowych. Środki rezerwy ogólnej pozostałe według planu na dzień 31.12.2003 roku wyniosły 2.227 zł.

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 833.664 zł wydatkowano 100%.

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 1.004.988 zł, wydatki wykonano w 93,03%. Kwota ustanowionego przez Radę Powiatu planu wydatków w tym rozdziale jest częścią kosztów funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki budżetowej powiatu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 597.504 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 3.292.483 zł, wykonano 98,05%, w tym dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę planu 113.122 zł, wydatkowano 99,96%.

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,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.005.553 zł wykonano 99,13% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 9.129.831 zł, wykonano po stronie wydatków w 98,90%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- 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 celowa szkołom niepublicznym. Łącznie plan przewidywał na ten cel kwotę 40.376 zł i został wykonany w 100%.

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 132.344 zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu. Szkoła ta do 31.08.2002 roku funkcjonowała w ramach jednostki pn. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kluczborku. Od dnia 01.09.2002 roku jednostka ta została połączona z byłym Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 Kluczborku, tworząc nową jednostkę, pn. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Plan wydatków wynoszący 663.862 zł wykonano w 99,81%.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w ramach wskazanego rozdziału miały być finansowane wydatki związane z egzaminami nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Z uwagi na fakt, iż budżet państwa w ramach dotacji celowej, przekazanej w rozdziale 80195 – pozostała działalność, sfinansował koszty prac komisji egzaminacyjnych, pierwotnie założony plan został zmieniony.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 101.923 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 88,93% planu.

Począwszy od 2002 roku, środki na omawiany cel winny być wyodrębniane obligatoryjnie w wysokości co najmniej 1% ogółu wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządową na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach omawianego rozdziału ponoszono wydatki na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Plan wynoszący 82.780 zł został wykonany na poziomie 99,75%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału, w wysokości 32.751 zł, sfinansowano:

- wydanie informatora dotyczącego zabezpieczenia medycznego powiatu,
- koszty programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Ochrony i Promocji Zdrowia,
- zakupy leków dla szpitala,
- koszty przekształcenia SP ZOZ-u w spółkę akcyjną.

Wydatki majątkowe omawianego rozdziału szerzej omówiono w części poświęconej wydatkom inwestycyjnym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości 3.930 zł wydatkowano w całości na cele związane z profilaktyką uzależnień, zgodnie z wolą dysponenta środków-Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wydział Zdrowia tut. Starostwa pozyskał środki na współfinansowanie programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 772.000 zł, wydatkowano w 99,66%.

Wskazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty 15.000 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.070.244 zł zrealizowano w 99,78%.

Wydatki majątkowe omówiono w części poświęconej wydatkom inwestycyjnym.

Rozdział 85302 – 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 4.432.260 zł, wykonanie wydatków wyniosło 98,19% założonego planu.

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.141.153 zł wydatkowano w 99,71%.

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

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 11.200 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 99,48%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.

Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 360.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 99,17% 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.

Samo prowadzenie omawianej jednostki jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, jednak budżet państwa zapewnia finansowanie zaledwie niewielkiej części kosztów jednostki. We wskazanej powyżej kwocie planu wydatków dotacja celowa wynosi zaledwie 58.000 zł. Pozostałe wydatki pokrywa powiat kluczborski.

Rozdział 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 14.000 zł wykonano w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 54.000 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 wg. planu wynosiły 744.670 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Całość środków pochodzących z dotacji celowych została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 24.880 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na koszty przejazdu do kraju, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.491.342 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczom i wychowawczom. Podana

wielkość wydatków stanowi część planu finansowego jednostki budżetowej działającej pod wskazaną nazwą. Oprócz internatu w jej strukturach funkcjonuje:

- szkoła podstawowa specjalna,
- gimnazjum specjalne,
- szkoła zawodowa specjalna.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 595.682 zł, wydatkowano w 97,81%. Wskazane środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 347.508 zł zrealizowano w 97,73%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

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

- internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
- internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- internat Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.394.609 zł, ich wykonanie po stronie wydatków wyniosło 97,30%. Całość środków w mawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – w tym rozdziale sklasyfikowano dotację celową udzieloną z budżetu powiatu kluczborskiego dla Kluczborskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „SAMARYTANIN”, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych. Dotacja wynosiła 2.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 209.791 zł, co stanowiło 100% planu. Środki pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej z budżetu państwa i była przeznaczona na pomoc dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat kluczborski.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 12.507 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,86% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w omawianym rozdziale wynosił 8,076 zł i został wykonany po stronie wydatków w 100%. Całość środków przeznaczono na świadczenia dla emerytowanych nauczycieli w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 14.000 zł, wydatkowane w 99,39%. Środki przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotację celową dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 12.000 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 42.067 zł, wykonanego w 97,92%, finansowano następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym 38.192 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie Złoty Piłkarzy Weteranów w Bieczynie – 3.000 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2003 ROK.**

<i>L p</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2003 r w zł</i>		<i>Wykona- nie wydatków w zł</i>
				<i>ogółem</i>	<i>Z dotacji budżetu państwa</i>	
1.	01021	Inspekcja Weterynaryjna	Zakup sprzętu komputerowego – 1 zestaw	5.423	5.423	5.423
2.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 27320 Krasków – Borkowice	862.773	-	862.773
3.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika o długości 336m w m. Chocianowice	230.000	-	230.000
4.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa chodnika w ciągu drogi pow.Nr 1306 O w m. Byczyna, ul. Borkowska	50.000	-	50.000
5.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Rozbudowa drogi pow.Nr 1310 O Ligota górna – Wojsławice na odc.612m w m. Kujakowice Górne	183.852		79.654
6.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Rozbudowa drogi pow.Nr 1335 O i drogi pow. Nr 1306 O w m. Roszkowice	13.375	-	13.375
7.	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Zakup zestawu komputerowego szt.1	4.000	3.960	3.960
8.	71095	Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki akcyjnej i objęcie akcji.	170.400	-	170.400
9.	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup kserokopiarki szt.1	8.500	-	5.978
10.	75020	Starostwo Powiatowe	Komputeryzacja – zakup zestawów komputerowych	25.000	-	25.742
11.	75020	Starostwo Powiatowe	Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek.	2.600	-	0
12.	75411	Komenda powiatowa PSP	Zakup centrali telefonicznej oraz oprzyrządowania na stanowisko kierowania KP PSP	50.000	49.985	49.985
13.	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Utworzenie sanitariatów na piętrach budynku szkoły wraz z instalacją kanalizacyjną i wodną.	33.325	-	33.325
14.	85111	SP ZOZ w Kluczborku,	Kontynuacja budowy Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Kluczborku	1.421.621	-	1.421.621
15.	85302	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup suszarni elektrycznej szt.1	12.200	-	9.699
16.	85410	Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach – internat.	Zakup i montaż dwóch pieców c.o. w internacie szkoły.	53.782	-	53.781
R a z e m				3.126.851	59.368	3.015.716

Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego, po zmianach, na dzień 31.12.2003 roku zawiera 15 zadań o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 2.956.451 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2.845.316 zł. Ponadto wniesiono wpłaty pieniężne w kwocie 170.400 zł do spółki akcyjnej Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, co w sumie daje wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 3.015.716 zł, w stosunku do ogółu poniesionych wydatków stanowi 7,8%.

Zadaniem priorytetowym w budżecie powiatu kluczborskiego jest od dwóch lat kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku.

W bieżącym roku budżetowym wykonywano następujące prace w obiekcie:

- zakończenie robót instalacji elektrycznej na wartość 35.194,83 – termin realizacji umowy 30.06.2003 rok,
- zakończenie robót instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na wartość 156.587,73 zł termin realizacji umowy 30.06.2003 roku,
- montaż dźwigów osobowych i towarowych na wartość 247.100 zł termin realizacji umowy 05.12.2002 rok, termin zapłaty 2003 rok,
- roboty wykończeniowe na wartość 1.268.073,21 termin realizacji umowy 12.05.2003 rok.

Ogółem wartość robót do wykonania na rok bieżący wynosi: 1.706.950,77 zł. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2003, dokonano korekty w zakresie rzeczowym i zakup oraz montaż: agregatów próżniowych, agregatów sprężarkowych, dźwigu osobowego oraz centrali sygnalizacyjnej p.poż i związanych z tym zakresem robót towarzyszących. Prace te przeniesiono na styczeń 2004 roku, ich wartość kosztorysowa wynosi 286.000 zł.

Roboty zaplanowane do wykonania w 2003 roku zostały zakończone zgodnie z terminami określonymi w umowach, z czynności odbiorowych zostały sporządzone protokoły.

W ramach opisanej kwoty do wykonania w 2004 roku pozostaje:

- Zakup i montaż w/w agregatów sprężarkowych i próżniowych oraz centrali sygnalizacji p.poż. ustalony termin realizacji do 31.12.2004 rok.
- Montaż dźwigu osobowego szpitalnego, ustalony termin realizacji to 31.03.2004 rok.
- Elewacja budynku, drzwi automatyczne do podjazdu karettek oraz drogi dojazdowe wraz z zagospodarowaniem terenu, nie ustalono terminu realizacji z uwagi na brak środków.

W 2003 roku oprócz inwestycji w szpitalu prowadzono również zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w jednostkach oświatowych a także jednostkach opieki społecznej. Stało się to możliwe dzięki wyemitowaniu obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego z określonymi celami emisji, którymi są właśnie drogi, jednostki oświatowe i opieki społecznej w zakresie zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

W minionym roku doszło do emisji dwóch pierwszych serii obligacji na łączną wartość 2 mln złotych. Posiadanie własnych środków samorządu pozwoliło na ubieganie się o środki zewnętrzne. Taka też była idea przeprowadzania wspomnianej emisji.

Zadanie opisane w poz.2 zestawienia kosztowało 862.773 zł, dzięki środkom z obligacji zaistniała możliwość uzyskania współfinansowania z programu SAPARD. W kosztach inwestycji partycypowała również Gmina Kluczbork. W efekcie zadanie o wartości 862.773 zł powiat zrealizował angażując jedynie 251.131 zł, ponieważ 411.642 zł wyniosło dofinansowanie z SAPARD-u, a 200.000 zł otrzymaliśmy od Gminy Kluczbork.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2003 ROK.

Posiadanie tzw. udziału własnego w postaci środków z emisji obligacji komunalnych udało się również wykorzystać w staraniach o środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczone na remonty szkół i placówek oświatowych.

Warunkiem ubiegania się o środki ministerialne było zabezpieczenie 50% kosztów realizacji zadania. Zabezpieczając koszty zadania polegającego na remoncie sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkono – Wychowawczym w Kluczborku, kwotą 51.300 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie tego zadania w kwocie 42.440 zł.

Innym przykładem jest remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Po zabezpieczeniu kwoty 48.675 zł na remont sal lekcyjnych, powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 39.000 zł ze środków ministerialnych.

Pozostałe zadania o charakterze remontowym realizowane w 2003 roku przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>N a z w a z a d a n i a</i>	<i>Koszt zadania</i>
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont jezdni i chodnika przy ul. Dzierżona w m.Kluczbork, odcinek od ul.Kościuszki	400.000
2	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont przepustu w m. Jasienie w ciągu drogi pow. Nr 27326 St.Olesno-Jasienie	115.000
3	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Jana Pawła i Jagiellońskiej w m. Kluczbork	120.000
4	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont chodnika w ciągu ul. Waryńskiego w m. Kluczbork	230.000
5	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni ulic (ubytki) w m. Kluczbork, łączna długość 26,44 km.	134.000
6	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni ulic (ubytki) w m. Byczyna, łączna długość 7,04km.	36.000
7	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni ulic (ubytki) w m. Wołczyn, łączna długość 8 km.	40.000
8	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty nawierzchni dróg pozamiejskich na długości 149 km.-ubytki nawierzchni.	120.000
9	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa przepustu w m. Markotów	14.000
10	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w	Przebudowa przepust w m. Skałagi	13.000

		Kluczborku		
11	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Wymiana rur przepustu w ciągu drogi Nr 27319 Ligota Dolna-Jasienie w m. Bazany	20.000
12	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont mostu w m. Kluczbork, w ciągu ul. Kościuszki	20.000
13	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa przepustu w m. Łowkowice	13.000
14	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Remont sali gimnastycznej i przyległych sanitariatów.	93.740
15	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remonty kompleksowe sal lekcyjnych.	87.675
16	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Remont sali gimnastycznej.	30.000
17	85111	SP ZOZ w Kluczborku, ZOL w Wołczynie	Montaż windy w budynku ZOL-u.	8.000
18	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Remont kotłowni – wymiana kotłów węglowych na gazowe	16.700
19	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Remont sanitariatów w internacie szkoły	6.000
20	85302	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Wymiana okien w budynkach przy ul. Sienkiewicza i Wołczyńskiej	171.000
21	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Remont i przebudowa chodnika (dojście do PUP).	29.500
22	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Wymiana drzwi głównych do budynku.	4.500
Ogółem:				1.722.115

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2003 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	273 071 w tym BO 3 071	89 752	273 071	89 752
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	35 000	18028	35 000	18028 w tym BZ 1469
750	75020	Starostwo Powiatowe	15.000	8003	15.000	8003 w tym BZ 309
754	75411	Komenda Powiatowa PSP		15 873		15 873 w tym BZ 15.873
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	50 000	42209	50 000	42209 w tym BZ 4065
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2954	3833	2954	3833 w tym BZ 883
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach	1114 w tym BO 114	285	1114	285 w tym BZ 285
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	11565 w tym BO 7 545	13949	11 565	13949 w tym BZ 5628
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Kluczbork	3153 w tym BO 153	3199	3153	3199 w tym BZ 267
801	80130	Zespół Szkół Licealno-Technicznych Kluczbork	5679	5679	5679	5679
853	85301	Dom Dziecka w Bąkowie	70 000 w tym BO 6 000	65575	70 000	65575 w tym BZ 8827
853	85301	Dom Dziecka w Bogacicy	50001 w tym BO 1001	47498	50001	47498 w tym BZ 97
853	85302	DPS Kluczbork	492 w tym BO 192	1802	492	1802 w tym BZ 1033
853	85302	DPS Gierałcice	11769 w tym BO 71	11769	11769	11769 w tym BZ 1580
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	9955	9959	9955	9959 w tym BZ 5009
854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	1 000	943	1 000	943 w tym BZ 316
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	5627 w tym BO 3127	5946	5627	5946 w tym BZ 1526
854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2 Kluczbork	2500	2500	2500	2500

Razem:	548.880 BO 21.274	346.802	548.880	346.802 w tym BZ 47.167
---------------	------------------------------------	----------------	----------------	--

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ZA 2003 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	226.013	177.680	226 013	179.061
Razem:			226.013	177.680	226 013	179.061

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2003 ROK**

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początku roku	108 548	108 548
1	Z tego:		
	- środki pieniężne	117 771	117 771
	- należności	9 590	9 590
	- zobowiązania (minus)	18 813	18 813
II	Przychody ogółem,	368 000	447.393
	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:	368 000	447.393
2.1	-wpływy z usług,	350 000	438.847
2.2	-sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0	0
	-Pozostałe przychody własne - odsetki	18 000	8.546
III	Wydatki ogółem	462 000	460.660
1	Wydatki bieżące własne	376 000	374.672
2	Wydatki inwestycyjne własne	12 000	0
3	Przelewy redystrybucyjne – odpis 10% do WFGZGiK	37 000	42.994
4	Przelewy redystrybucyjne p odpis 10% do CFGZGiK	37 000	42.994
IV	Stan środków na koniec roku (I+II-III)	14 548	95.281
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	20 000	101.069
2.	- należności,	15 000	27.057
3.	- zobowiązania (minus)	20 452	32.845

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początku roku	240.187	240.187
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	240.187	240.187
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0
II	Przychody	145.000	147.143
1	W tym:		
	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	145.000	133.833
	- pozostałe przychody własne - odsetki	-	13.310
III	Wydatki	320. 000	218.773
1	W tym:		
	- wydatki bieżące własne,	69.000	38.845
	w tym: opracowania:		
	-powiatowego planu gospodarki odpadami,		
	-powiatowego programu ochrony środowiska		
2	- Wymiana kotłów węglowych na gazowe w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku	20 000	20.000
3	- Remont oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach	65.000	63.928
4	- wydatki majątkowe ogółem	116.000	96.000
	W tym:	25.000	-
	Dotacje celowe dla Gminy Kluczbork, przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gortartowie		
	Zakup pieca gazowego do Domu Dziecka w Bąkowie	16 000	16.000
	Zmiana systemu grzewczego w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul.M.Skłodowskiej-Curie w Kluczborku	25.000	25.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie kosztów wykonania sieci monitoringu składowiska odpadów-inwestycja związana z rozbudową składowiska odpadów komunalnych	18.000	18.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na zwrot kosztów rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych	70.000	25.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na zwrot kosztów rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych	12.000	12.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	65.187	168.557
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	65.187	168.557
2.	- należności,	0	0

3.	- zobowiązania (minus)	0	0
----	------------------------	---	---

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2003 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH**

Rada Powiatu uchwałą nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. *szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych*. W uchwale ustalono m.in. :

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady wyniosła 2.508,52 zł.

1. Umorzenie na kwotę 795 dotyczyło opłaty związanej z pobytem osób w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym (opłaty za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku). W ramach posiadanego upoważnienia decyzje w I półroczu 2003 r. podjął kierownik jednostki wydając w tym zakresie zarządzenie nr 3/k/2003 z dnia 06.06.2003r. (umorzenie dotyczyło jednego wychowanka).
2. Umorzenia na kwotę 1.713,52 zł dotyczyło odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Powyższa należność została umorzona po wyczerpaniu procedur związanych z możliwością odzyskania środków. Dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców ani majątku, z którego należność mogłaby być wyegzekwowana.