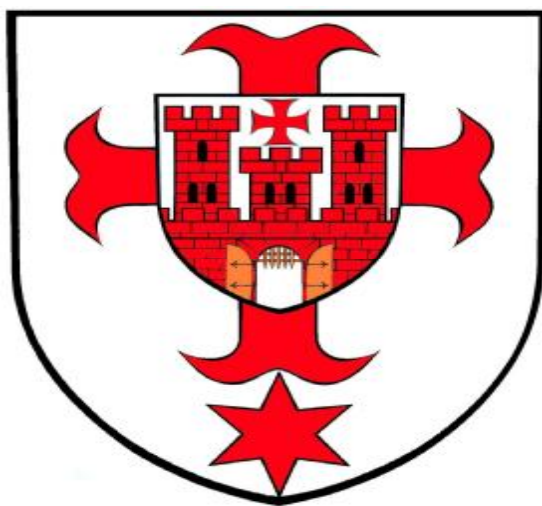


Zarząd Powiatu w Kluczborku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok

Marzec 2011 r.

SPIS TREŚCI

1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 r.	- 3
2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 r.	-10
3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2010 r	-16
4. Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2010 roku .Stan na 31.12.2010 roku	-20
5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.Stan na 31.12.2010 roku.	
6. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.	-25
7. Tabela - Stan realizacji planu wydatków remontowych na dzień 31.12.2010 roku.	-26
8. Tabela – Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2010 roku.	-27
9. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 r.	- 28
10. Tabela – Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2010 r.	-29
11. Tabela – Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu za 2010 r.	-29
12. Tabela – sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania PFGZGiK za 2010 r.	-30
13. Tabela – zakres zadań i kwoty dotacji celowych za 2010 r.	-32
14. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	-33
15. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	-34
16. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	-36
17. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	-37
18. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	- 42

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan (przyjęty) 17.12.09	Plan po zmianach stan na 31.12.10	Wykonanie stan na 31.12.10	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 000	5 317,36	44,31
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	5 317,36	44,31
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	5 317,36	44,31
020		LEŚNICTWO	66 577	67 556	67 556,71	100,00
02001		Gospodarka leśna	66 577	67 556	67 556,71	100,00
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 577	67 556	67 556,71	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 959 320	7 218 140	6 998 670,30	96,96
60014		Drogi publiczne Powiatowe	7 959 320	7 218 140	6 998 670,30	96,96
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	54 797,00	27,40
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	289,38	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	30 000	37 100	42 235,31	113,84
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 176 220	0	0,00	-
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000	390 000	320 000,00	82,05
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5 163 100	0	0,00	-
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 614 903	2 605 212,24	99,63
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	3 976 137	3 976 136,37	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 455 766	5 944 413	5 331 022,54	89,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 455 766	5 944 413	5 331 022,54	89,68
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	50 000	4 238 381	4 230 059,38	99,80
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	469 607	469 607	358 101,95	76,26
0470	bieżący	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	0,00	0,00
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	414 368	400 827,85	96,73
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 550 060	677 031	255 260,62	37,70
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	44 000	0,00	0,00
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1,75	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	4 392	4 488,83	102,20
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 594	2 593,99	100,00
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 296 899	0	0,00	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	93 840	79 688,17	84,92

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 953	397 753	452 715,31	113,82
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	70 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	70 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	316 953	316 953	316 937,24	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 953	316 953	316 937,24	100,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0	55 648,99	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	0	0	55 648,99	-
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800	129,08	16,14
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	800	129,08	16,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 970 310	1 996 476	1 817 399,66	91,03
75011		Urzędy wojewódzkie	172 810	172 810	172 810,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 810	172 810	172 810,00	100,00
75020		Starostwa Powiatowe	1 702 000	1 717 100	1 538 762,54	89,61
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 236 041,65	91,56
0470	bieżący	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	193,17	-
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 220,00	122,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	915,95	91,60
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	278,21	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	15 100	35 277,95	233,63
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	264 249,85	75,50
2380	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	585,76	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500	28 566	28 565,20	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	12 969	12 968,20	99,99
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500	15 597	15 597,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000,00	100,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 000	8 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	65 000	70 000	69 261,92	98,95
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000,00	100,00
2008	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	55 250	55 250	54 622,65	98,86

2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9 750	9 750	9 639,27	98,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	21 441	21 041,00	98,13
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 441	21 041,00	98,13
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 441	21 041,00	98,13
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 166 000	3 394 450	3 394 412,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 165 000	3 364 400	3 364 362,40	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	100,00
2008	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	199 400	0		-
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	199 400	199 362,40	99,98
75414		Obrona cywilna	1 000	0	0,00	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 050	30 049,60	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 000	28 000,00	100,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 050	2 049,60	99,98
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 598 519	6 664 419	6 559 630,38	98,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	135 900	138 105,80	101,62
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	135 900	138 056,00	101,59
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	49,80	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 528 519	6 528 519	6 421 524,58	98,36
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 278 519	6 278 519	6 144 287,00	97,86
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	277 237,58	110,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 726 394	28 578 175	28 562 475,36	99,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 622 995	22 474 776	22 474 776,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 622 995	22 474 776	22 474 776,00	100,00

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 502 350	4 502 350	4 502 350,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 350	4 502 350	4 502 350,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 576 049	1 576 049	1 576 049,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 576 049	1 576 049	1 576 049,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	9 300,36	37,20
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	9 300,36	37,20
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 914 094	2 180 859	2 154 083,81	98,77
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	5 998	5 997,50	99,99
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 998	5 997,50	99,99
80110		Gimnazja	36 360	30 577	30 577,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 360	30 577	30 577,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	28 720	59 146	58 015,01	98,09
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	900	900	704,00	78,22
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	21 890	39 784	38 874,69	97,71
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 100	8 322	8 241,76	99,04
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	6	13,98	233,00
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 304	6 879,00	73,94
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	830	830	3 301,58	397,78
80130		Szkoły zawodowe	959 962	1 186 889	1 169 622,24	98,55
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat		1 150	1 374,92	119,56
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	105 024	144 351	143 191,84	99,20
0830	bieżący	Wpływy z usług	485 949	591 780	590 073,33	99,71
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	62 582	68 322	70 335,23	102,95
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 585	12 584,26	99,99
0920	bieżący	Pozostałe odsetki		181	208,09	114,97
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 459	18 669,41	101,14
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 050	8 620	9 432,06	109,42
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		329 370	313 026,80	95,04
2008	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	298 265	0	0,00	-
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	7 092	7 817	7 320,16	93,64
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 254	3 406,14	80,07
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	647 600	622 187	622 225,28	100,01
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6 000	17 581	17 580,95	100,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	641 300	600 382	600 388,06	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki		10	9,67	96,70

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	300	314	346,60	110,38
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300	3 300,00	100,00
80142		Osrodki szkolenia, doskzałcania i doskonalenia kadr	241 452	267 642	266 326,78	99,51
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		4 900	5 626,00	114,82
0830	bieżący	Wpływy z usług	22 000	31 050	28 933,30	93,18
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	77,48	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	200	198,00	99,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 839	166 361	166 361,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 613	64 831	64 831,00	100,00
80195		Pozostała działalność		8 420	1 320	15,68
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa		7 100	0,00	0,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 320	1 320,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 260 000	1 976 500	1 943 742,40	98,34
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000	58 500	25 742,40	44,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	58 500	25 742,40	44,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 455 683	6 150 065	6 226 390,95	101,24
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 825	87 075	114 491,04	131,49
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	5 600	5 624,52	100,44
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	150	177,00	118,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	1 500,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 825	79 825	107 189,52	134,28
85202		Domy pomocy społecznej	5 292 000	5 591 145	5 613 103,64	100,39
0830	bieżący	Wpływy z usług	2 853 000	3 156 850	3 177 945,67	100,67
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		520	771,60	148,38
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 415	21 415,05	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	64 000	64 000	64 611,32	100,96
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 375 000	2 348 360	2 348 360,00	100,00

85204		Rodziny zastępcze	65 858	69 560	101 250,26	145,56
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	3 702	3 702,88	100,02
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	59,50	-
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 858	65 858	97 487,88	148,03
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	381 285	376 546,01	98,76
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	60,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	157,50	-
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	334 382	329 675,12	98,59
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	17 703	17 453,39	98,59
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 250	4 250,00	100,00
2330	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 950	24 950,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	21 000	21 000,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	21 000	21 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 909	731 176	712 704,55	97,47
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000	111 000	110 998,06	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000	111 000	110 998,06	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 560	32 560	26 628,28	81,78
2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 560	32 560	26 628,28	81,78
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	327 000	356 740	345 001,48	96,71
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	7 200	11 940	11 940,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	2 000	27 000	15 261,48	56,52
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	317 800	317 800	317 800,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0	56 365	56 159,41	99,64
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	56 365	56 159,41	99,64
85395		Pozostała działalność	107 349	174 511	173 917,32	99,66
2338	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107 349	0	0,00	-
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	164 437	163 843,48	99,64

2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa		10 074	10 073,84	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523 022	896 638	872 496,40	97,31
85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	28 500	114 590	115 440,45	100,74
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	18 000	52 475	52 585,12	100,21
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 500	5 692	5 716,61	100,43
0830	bieżący	Wpływy z usług	6 000	41 587	42 301,96	101,72
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	425	425,45	100,11
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 077	4 077,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	10 334	10 334,31	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 560	27 779	25 835,39	93,00
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat		0	112,24	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	200	1 258	1 230,65	97,83
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360	8 360	6 360,00	76,08
2330	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 161	18 132,50	99,84
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 795	21 889	22 189,00	101,37
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 100	4 045	4 045,00	100,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	20 630	17 960	17 960,00	101,70
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	100	100,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	65	84	84,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	460 167	732 380	709 031,56	96,81
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 648	12 903	12 434,18	96,37
0830	bieżący	Wpływy z usług	455 519	664 626	641 672,31	96,55
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	121	124,74	103,09
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	54 730	54 800,33	100,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	204 775	236 757,15	115,62
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	204 775	236 757,15	115,62
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	204 775	236 757,15	115,62
		DOCHODY OGÓŁEM	70 071 047	66 437 336	65 358 915,88	98,38

Wykonanie planu wydatków i budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział		2010 rok	zmianach na 31.12.10	na dzień 31.12.10	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 116	34 116	27 433,36	80,41
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	5 317,36	44,31
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	5 317,36	44,31
01008	Melioracje wodne	22 116	22 116	22 116,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22 116	22 116	22 116,00	100,00
020	LEŚNICTWO	77 020	77 999	76 432,14	97,99
02001	Gospodarka leśna	68 077	69 056	67 556,71	97,83
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	68 077	69 056	67 556,71	97,83
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 943	8 943	8 875,43	99,24
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	8 943	8 943	8 875,43	99,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 700 767	13 389 366	12 448 311,89	92,97
60014	Drogi publiczne Powiatowe	14 697 807	13 386 406	12 446 932,09	92,98
	Wydatki bieżące w tym	10 402 658	2 487 614	2 487 613,75	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 149 314	1 180 077	1 180 076,77	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 253 344	1 307 537	1 307 536,98	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	48 021	47 962	47 962,25	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	4 147 128	10 750 830	9 811 356,09	91,26
60095	Pozostała działalność	2 960	2 960	1 379,80	46,61
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 960	2 960	1 379,80	46,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 437 067	3 376 490	3 226 489,24	95,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 437 067	3 376 490	3 226 489,24	95,56
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	170 000	290 434	286 097,52	98,51
	Wydatki majątkowe	8 267 067	3 086 056	2 940 391,72	95,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 953	437 753	436 106,32	99,62
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	70 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	50 000	49 040,00	98,08
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 000	50 000	49 040,00	98,08
71015	Nadzór Budowlany	316 953	316 953	316 937,24	100,00
	Wydatki bieżące w tym	310 926	310 839	310 824,21	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 666	276 772	276 768,04	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 260	34 067	34 056,17	99,97
	świadczenia dla osób fizycznych	6 027	6 114	6 113,03	99,98
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800	129,08	16,14
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	800	129,08	16,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 568 266	6 452 685	6 290 782,74	97,49
75011	Urzędy wojewódzkie	172 810	172 810	172 810,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	172 810	172 810	172 810,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 810	172 810	172 810,00	100,00
75019	Rady Powiatów	288 263	267 643	265 834,24	99,32
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	288 263	267 643	265 834,24	99,32
75020	Starostwa Powiatowe	4 815 967	5 679 526	5 531 226,26	97,39
	Wydatki bieżące w tym	4 725 622	5 579 265	5 432 178,48	97,36
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 519 357	3 977 994	3 964 263,87	99,65
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 206 265	1 601 271	1 467 914,61	91,67

	świadczenia dla osób fizycznych	90 345	100 261	99 047,78	98,79
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500	28 566	28 565,20	100,00
	Wydatki bieżące w tym	17 500	15 226	15 225,20	99,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 529	11 201	11 200,34	99,99
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 971	4 025	4 024,86	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	13 000	13 340	13 340,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 426	223 840	213 756,50	95,50
	Wydatki bieżące w tym	180 426	223 840	213 756,50	95,50
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 997	8 997	5 084,00	56,51
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	167 429	214 843	208 672,50	97,13
75095	Pozostała działalność	80 300	80 300	78 590,54	97,87
	Wydatki bieżące w tym	80 300	15 300	14 318,62	93,59
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 300	15 300	14 318,62	93,59
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	65 000	65 000	64 271,92	98,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	21 441	21 041,00	98,13
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 441	21 041,00	98,13
	Wydatki bieżące w tym	0	21 441	21 041,00	98,13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	7 650	7 650,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	13 791	13 391,00	97,10
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	2 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 415 400	3 556 250	3 554 514,00	99,95
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 400	3 421 400	3 419 964,00	99,96
	Wydatki bieżące w tym	2 712 825	2 755 156	2 755 155,80	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 533 840	2 511 703	2 511 702,78	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	178 985	243 453	243 453,02	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	452 175	416 844	416 844,20	100,00
	Wydatki majątkowe	249 400	249 400	247 964,00	99,42
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	100 000	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,00	-
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	34 850	34 550,00	99,14
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	34 850	34 550,00	99,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 996 786	1 996 786	1 862 492,56	93,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 996 786	1 996 786	1 862 492,56	93,27
	Wydatki bieżące w tym	1 996 786	1 996 786	1 862 492,56	93,27
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 996 786	1 996 786	1 862 492,56	93,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	591 524	44 756	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 524	44 756	0,00	0,00
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	164 507	38 707	0,00	0,00
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	32 849	849	0,00	0,00
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	10 000	5 200	0,00	0,00

	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	384 168	0	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 152 480	20 989 671	20 755 006,92	98,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 110 593	1 205 050	1 205 050,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	1 035 328	1 131 169	1 131 168,65	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 046	1 045 970	1 045 969,50	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 282	85 199	85 199,15	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	75 265	73 881	73 881,35	100,00
80110	Gimnazja	1 893 699	1 912 416	1 911 889,17	99,97
	Wydatki bieżące w tym	1 813 798	1 832 515	1 823 424,53	99,50
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 710 531	1 660 682	1 660 309,61	99,98
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	103 267	171 833	163 114,92	94,93
	świadczenia dla osób fizycznych	79 901	79 901	88 464,64	110,72
80111	Gimnazja specjalne	887 264	985 214	985 214,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	846 199	945 108	945 107,59	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810 309	879 395	896 459,00	101,94
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 890	65 713	48 648,59	74,03
	świadczenia dla osób fizycznych	41 065	40 106	40 106,41	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące	4 852 288	4 972 635	4 967 264,56	99,89
	Wydatki bieżące w tym	4 355 363	4 510 331	4 510 213,72	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 086 905	4 166 722	4 166 688,26	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	268 458	343 609	343 525,46	99,98
	świadczenia dla osób fizycznych	241 111	226 059	226 058,34	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	215 814	233 745	228 492,50	97,75
	Wydatki majątkowe	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	37 500	0	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	25 950	25 950	100,00
	Wydatki bieżące w tym	0	25 950	25 950	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	22 941	22 941,90	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	3 009	3 008,10	99,97
80123	Licea profilowane	1 324 400	1 365 135	1 331 127,57	97,51
	Wydatki bieżące w tym	1 260 082	1 299 752	1 265 798,81	97,39
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 075 706	1 049 604	1 045 537,15	99,61
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	184 376	250 148	220 261,66	88,05
	świadczenia dla osób fizycznych	64 318	65 383	65 328,76	99,92
80130	Szkoły zawodowe	7 972 441	8 286 760	8 120 218,76	97,99
	Wydatki bieżące w tym	7 042 254	7 302 155	7 159 705,50	98,05
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 090 504	6 015 966	5 968 969,99	99,22
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	951 750	1 286 189	1 190 735,51	92,58
	świadczenia dla osób fizycznych	361 950	371 351	370 045,29	99,65
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	350 900	387 494	364 709,44	94,12
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	217 337	225 760	225 758,53	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	347 568	378 218	378 218,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	329 922	361 644	361 643,87	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 380	327 030	327 030,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 542	34 614	34 613,87	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	17 646	16 574	16 574,13	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 109 449	1 171 905	1 167 049,08	99,59
	Wydatki bieżące w tym	1 051 471	1 115 701	1 110 845,46	99,56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 920	976 024	976 023,24	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119 551	139 677	134 822,22	96,52
	świadczenia dla osób fizycznych	57 978	56 204	56 203,62	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	455 129	485 319	482 225,53	99,36
	Wydatki bieżące w tym	439 543	470 914	467 904,53	99,36
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395 285	363 352	360 395,00	99,19

	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44 258	107 562,00	107 509,53	99,95
	Świadczenia dla osób fizycznych	15 586	14 405	14 321,00	99,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 349	150 349	147 043,75	97,80
	Wydatki bieżące w tym	157 349	150 349	147 043,75	97,80
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 812	40 985	40 723,32	99,36
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	104 537	109 364	106 320,43	97,22
80195	Pozostała działalność	42 300	50 720	33 756,50	66,55
	Wydatki bieżące w tym	42 300	50 720	12 116,50	23,89
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800	3 620	2 700,00	74,59
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 000	9 500	9 416,50	99,12
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	7 100	0,00	0,00
	Świadczenia dla osób fizycznych	32 500	30 500	21 640,00	70,95
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300 000	2 016 500	1 979 554,00	98,17
85111	Szpitala ogólne	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	30 000	30 000	30 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	54 000	68 500	31 554,00	46,06
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54 000	68 500	31 554,00	46,06
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
	Świadczenia dla osób fizycznych	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 746 705	9 508 031	9 498 117,52	99,90
85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	1 563 119	1 595 002	1 593 966,75	99,94
	Wydatki bieżące w tym	1 349 713	1 362 959	1 362 958,18	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 067 530	1 036 317	1 036 315,82	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	282 183	326 642	326 642,36	100,00
	Świadczenia dla osób fizycznych	115 664	116 127	115 093,69	99,11
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	97 742	115 916	115 914,88	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 355 322	5 654 467	5 654 467,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	5 215 846	5 474 582	5 474 582,23	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 825 796	3 603 532	3 826 882,73	106,20
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 390 050	1 871 050	1 647 699,50	88,06
	Świadczenia dla osób fizycznych	139 476	149 925	149 924,77	100,00
	Wydatki majątkowe	0	29 960	29 960,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 180 618	1 201 577	1 198 287,76	99,73
	Wydatki bieżące w tym	0	20 944	20 943,16	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20 944	20 943,16	100,00
	Świadczenia dla osób fizycznych	1 088 080	1 041 190	1 037 902,42	99,68
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92 538	139 443	139 442,18	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	629 646	1 035 985	1 030 396,01	99,46
	Wydatki bieżące w tym	614 146	630 201	628 200,66	99,68
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 700	484 010	484 010,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119 446	146 191	144 190,66	98,63
	Świadczenia dla osób fizycznych	15 500	16 147	16 096,72	99,69
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	389 637	386 098,63	99,09
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	21 000	21 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	18 000	21 000	21 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500	11 511	11 511,71	100,01
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 489	9 488,29	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 632 580	1 799 847	1 787 307,27	99,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	49 320	49 320	49 320,00	100,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000	111 000	110 998,06	100,00
	Wydatki bieżące w tym	97 000	111 000	110 998,06	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 000	79 729	79 728,14	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	31 271	31 269,92	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 378 911	1 408 651	1 396 912,48	99,17
	Wydatki bieżące w tym	1 329 601	1 350 960	1 340 224,57	99,21
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 209 165	1 209 165	1 209 154,09	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	120 436	141 795	131 070,48	92,44
	świadczenia dla osób fizycznych	49 310	44 433	44 431,98	100,00
	Wydatki majątkowe	0	13 258	12 255,93	92,44
85334	Pomoc dla repatriantów	0	56 365	56 159,41	99,64
	Wydatki bieżące w tym	0	23 574	23 368,51	99,13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	11 759	11 553,51	98,25
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	11 815	11 815,00	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	0	32 791	32 790,90	100,00
85395	Pozostała działalność	107 349	174 511	173 917,32	99,66
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	107 349	174 511	173 917,32	99,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 628 904	5 114 364	5 096 026,67	99,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 735 383	1 955 230	1 955 230,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	1 645 192	1 866 399	1 866 399,01	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 397 233	1 502 547	1 502 546,46	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	247 959	363 852	363 852,55	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	90 191	88 831	88 830,99	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 804	51 104	51 104,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	59 972	48 337	48 337,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 183	47 487	47 487,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	789	850	850,00	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	2 832	2 767	2 767,00	100,00
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	899 931	935 150	935 097,84	99,99
	Wydatki bieżące w tym	856 051	890 764	890 712,30	99,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 871	820 532	820 503,50	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	69 180	70 232	70 208,80	99,97
	świadczenia dla osób fizycznych	43 880	44 386	44 385,54	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	621 849	619 943	619 943,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	597 269	595 355	595 355,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 609	459 286	459 285,69	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	133 660	136 069	136 069,31	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	24 580	24 588	24 588,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 292 039	1 529 039	1 520 754,76	99,46
	Wydatki bieżące w tym	1 254 381	1 482 558	1 474 272,97	99,44
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 920	729 529	729 529,60	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	622 461	753 029	744 743,37	98,90
	świadczenia dla osób fizycznych	37 658	39 281	39 281,43	100,00
	Wydatki majątkowe	0	7 200	7 200,36	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 898	13 898	13 897,07	99,99
	Wydatki bieżące w tym	6 898	13 898	13 897,07	99,99
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 898	13 898	13 897,07	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	204 775	101 939,02	49,78
90002	Gospodarka odpadami	0	125 000	25 000,00	20,00
	Wydatki bieżące w tym	0	25 000	25 000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	0	25 000	25 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0	100 000	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	50 000	49 998,96	100,00
	Wydatki bieżące w tym	0	50 000	49 998,96	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000	49 998,96	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	14 000	14 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	0	14 000	14 000,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	14 000	14 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0	15 775	12 940,06	82,03
	Wydatki bieżące w tym	0	15 775	12 940,06	82,03
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	15 775	12 940,06	82,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 339	80 339	78 264,00	97,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 930	26 930	24 855,00	92,29
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	26 930	26 930	24 855,00	92,29
92116	Biblioteki	33 409	33 409	33 409,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	33 409	33 409	33 409,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	20 000	20 000	20 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 625	92 771	90 992,30	98,08
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92 625	92 771	90 992,30	98,08
	Wydatki bieżące w tym	40 625	36 411	36 410,30	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	8 289	8 288,50	99,99
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 625	28 122	28 121,80	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	1 600	1 660	1 660,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	50 400	54 700	52 922,00	96,75
	WYDATKI OGÓŁEM	72 904 032	69 196 440	67 333 310,95	97,31

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2010 roku
Stan na 31.12.2010 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>		<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan na</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			<i>na 2010</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>Wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 000	5 317,36	44,31
01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	5 317,36	44,31
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	5 317,36	44,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	93 840	79 688,17	84,92
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	93 840	79 688,17	84,92
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	93 840	79 688,17	84,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 953	397 753	397 066,32	99,83
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	70 000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	70 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	316 953	316 953	316 937,24	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 953	316 953	316 937,24	100,00
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800	129,08	16,14
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	800	129,08	16,14

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 810	185 779	185 778,20	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	172 810	172 810	172 810,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 810	172 810	172 810,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	12 969	12 968,20	99,99
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	12 969	12 968,20	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	21 441	21 041,00	98,13
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 441	21 041,00	98,13
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 441	21 041,00	98,13
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 166 000	3 193 000	3 193 000,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000	0	0,00	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	28 000	28 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 000	28 000,00	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 000	167 365	167 157,47	99,88
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000	111 000	110 998,06	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000	111 000	110 998,06	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0	56 365	56 159,41	99,64
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	56 365	56 159,41	99,64
		DOCHODY OGÓŁEM	6 121 263	5 991 678	5 969 548,52	99,63

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na</i>	<i>Plan na</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>2</i>		<i>3</i>	<i>2010 rok</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>Wykonania</i>
			<i>4</i>			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 000	5 317,36	44,31
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	5 317,36	44,31
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	5 317,36	44,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	93 840	79 688,17	84,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	93 840	79 688,17	84,92
		Wydatki bieżące	45 000	93 840	79 688,17	84,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 953	397 753	397 066,32	99,83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	70 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	71015	Nadzór Budowlany	316 953	316 953	316 937,24	100,00
		Wydatki bieżące	316 953	316 953	316 937,24	100,00
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	278 666	276 772	276 768,04	100,00
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800	129,08	16,14
		Wydatki bieżące	0	800	129,08	16,14

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 810	185 779	185 778,20	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 810	172 810	172 810,00	100,00
		Wydatki bieżące	172 810	172 810	172 810,00	100,00
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	172 810	172 810	172 810,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000	12 969	12 968,20	99,99
		Wydatki bieżące	13 000	12 969	12 968,20	99,99
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	11 300	11 201	11 200,34	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	21 441	21 041,00	98,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 441	21 041,00	98,13
		Wydatki bieżące	0	21 441	21 041,00	98,13
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	0	7 650	7 650,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 166 000	3 193 000	3 193 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	100,00
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2 533 840	2 511 703	2 511 702,78	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	28 000	28 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0	28 000	28 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 216 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 000	167 365	167 157,47	99,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000	111 000	110 998,06	100,00
		Wydatki bieżące	97 000	111 000	110 998,06	100,00
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	97 000	79 729	79 728,14	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	56 365	56 159,41	99,64
		Wydatki bieżące	0	56 365	56 159,41	99,64
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	0	11 759	2 553,51	21,72
		WYDATKI OGÓŁEM	6 121 263,00	5 991 678	5 969 548,52	99,63

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2010 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 17.12.09</i>	<i>Plan po zmianach stan na na 31.12.10</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.10</i>	<i>%</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.500	15.597	15.597	100
75045	Kwalifikacja zawodowa	17.500	15.597	15.597	100
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.500	15.597	15.597	100
	DOCHODY OGÓŁEM	17500	15597	15597	100

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.10</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.10</i>	<i>%</i>
2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.500	15.597	15.597	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17.500	15.597	15.597	100,00
	Wydatki bieżące w tym	17.500	15.597	15.597	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.529	0	0	-
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5.971	2.257	2.257	100,00
	świadczenia dla osób fizycznych	0	13340	13.340	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	17.500	15.597	15.597	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2010 ogółem</i>	<i>Plan 31.12.10</i>	<i>Wykonanie na 31.12.10</i>	<i>% Wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	390 000	320 000,00	82,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	390 000	320 000,00	82,05
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	390 000	320 000,00	82,05
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	255 812	271 452	265 669,00	97,87
80110	Gimnazja	36 360	36 360	30 577,00	84,10
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 360	30 577	30 577,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	3 900	3 900,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	600	600,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 300	3 300,00	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 452	231 192	231 192,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 839	166 361	166 361,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 613	64 831	64 831,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 000	58 500	25 742,40	44,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000	58 500	25 742,40	44,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	58 500	25 742,00	44,00
852	POMOC SPOŁECZNA	163 683	191 633	250 627,40	130,79
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 825	79 825	107 189,52	134,28
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 825	79 825	107 189,52	134,28

85204	Rodziny zastępcze	65 858	65 858	97 487,88	148,03
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 858	65 858	97 487,88	148,03
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	24 950	24 950,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 950	24 950,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	21 000	21 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	21 000	21 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 349	0	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	107 349	0	0,00	0,00
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107 349	0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 360	26 521	24 492,50	92,35
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 360	26 521	24 492,50	92,35
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360	8 360	6 360,00	76,08
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 161	18 132,50	99,84
	DOCHODY OGÓŁEM	649 204	938 106	886 530,90	94,50

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 116	22 116	22 116,00	100,00
01008	Melioracje wodne	22 116	22 116	22 116,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22 116	22 116	22 116,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000	490 000	420 000,00	85,71
60014	Drogi publiczne Powiatowe	170 000	490 000	420 000,00	85,71
	Wydatki bieżące w tym	70 000	390 000	320 000,00	82,05
	- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 000	390 000	320 000,00	82,05
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	100 000	100 000	100 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 360	30 577	30 577,00	100,00
80110	Gimnazja	36 360	30 577	30 577,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	36 360	30 577	30 577,00	100,00
	- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	36 360	30 577	30 577,00	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące	37 500	0	0,00	-
	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	37 500	0	0,00	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	3 900	3 900,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	0	3 900	3 900,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3 900	3 900,00	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 452	231 192	231 192,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym	219 452	231 192	231 192,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 452	231 192	231 192,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 000	58 500	25 742,00	44,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	44 000	58 500	25 742,00	44,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44 000	58 500	25 742,00	44,00
852	POMOC SPOŁECZNA	92 746	115 916	115 914,88	100,00
85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	92 746	115 916	115 914,88	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92 746	115 916	115 914,88	100,00
85204	Rodziny zastępcze	92 540	139 443	139 442,18	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92 540	139 443	139 442,18	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	21 000	4 933,39	23,49
	Wydatki bieżące w tym	18 000	21 000	21 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500	11 511	11 511,71	100,01
	- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 489	9 488,29	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 360	26 521	24 492,50	92,40
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 360	26 521	24 492,50	92,40
	Wydatki bieżące w tym	8 360	26 521	24 492,50	92,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 360	26 521	24 492,50	92,40

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 409	33 409	33 409,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	0	0	-
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	3 000	0	0	-
92116	Biblioteki	33 409	33 409	33 409,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	33 409	33 409	33 409,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	35 000	35 000,00	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	32 000	35 000	35 000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	32 000	35 000	35 000,00	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	441 991	812 039	707 251,38	87,35

Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2010r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku	3.107.280	3.063.469,81
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	123.420	123.420,00
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wolczyn – Biskupice	4.504.527	4.504.526,55
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie	2.826.081	1.973.417,33
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwizdzie	70.516	70.516,00
6.	600	60014	Powiat Kluczborski –Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II	43.000	-
7.	600	60014	Powiat Kluczborski –Zarząd Dróg Powiatowych	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym	62.586	62.586,40
8.	600	60014	Powiat Kluczborski -Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej	13.420	13.420,00
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	481.000	481.000,01
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	1.088.976	1.013.844,16
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	966.080	966.080,00
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku	550.000	479.467,55
13.	754	75411	Powiat Kluczborski	Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku	249.400	247.964,00
14.	754	75412	Powiat Kluczborski	Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie	50.000	50.000,00
15.	754	75412	Powiat Kluczborski	Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczynie	50.000	50.000,00
16.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Opolska eSzkoła , szkoła ku przyszłości	2.500	2.500,00
17.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych	29.960	29.960,00
18.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Wypożyczenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	13.258	12.255,93
19.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	Zakup zmywarki szkła z funkcją wyparzania	7.200	7.200,36
20.	900	90002	Powiat Kluczborski	Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Buczyna	100.000	0
Kwoty ogółem:					14.339.204	13.151.628,10

Stan realizacji planu wydatków na zadania remontowe na dzień 31.12.2010 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2010r. w zł</i>	<i>Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2010</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty dróg powiatowych – częściowe masą na gorąco	331.830	331.830,16
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Opracowanie dokumentacji na remonty dróg	35.380	29.280,00
3.	801	80120	Powiat Kluczborski	Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły	33.000	32.940,00
4.	801	80130	Powiat Kluczborski	Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły	33.000	32.940,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	150.000	127.959,20
6.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	Centrum aktywizacji zawodowej	15.597	14.399,34
7.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	55.990	55.590,00
Kwoty ogółem:					626.197	624.938,70

Stopień realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Stan zaawansowania realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	600	60014	Przebudowa wiaduktu DP 13210 (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001	3 139 372,00	Inwestycja zakończona	Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II	379 000,00	Zamontowana sygnalizacja świetlna , opracowana dokumentacja	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 13110 wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	1 110 000,00	Przebudowa drogi wykonana w 20%	Powiat Kluczborski
4.	600	60014	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 13300 na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	6 118 888,24	Opracowana dokumentacja. Podpisana umowa na dofinansowanie	Powiat Kluczborski
5	600	60014	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 21290 ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 21270 ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 20970 ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 21210 ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej	2 177 527,41	Opracowana dokumentacja. Podpisana umowa na dofinansowanie	Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 13300 Chudoba - Zagwizdzie na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	904 678,08	Opracowana dokumentacja . Podpisana umowa na dofinansowanie.	Powiat Kluczborski
7.	700	70005	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	3 500 000,00	Opracowana dokumentacja. Podpisana umowa na dofinansowanie. Zakupiono budynek w którym będzie realizowane zadanie	Powiat Kluczborski
8.	700	70005	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego	547 988,00	Zadanie zostało włączone do zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	Powiat Kluczborski
9.	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	20 500 000,00	Zakończono I etap termomodernizacji budynków , zamontowano instalację solarną , kotłownię ekologiczną w WODIDZ , Opracowano dokumentację na II etap prac , zawarto umowę z wykonawcą na II etap prac.	Powiat Kluczborski
10.	700	70005	Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork	549 000,00	Nie otrzymano planowanego dofinansowania w związku z powyższym nie rozpoczęto prac .	Powiat Kluczborski
11.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	3 538 251,00	Prace budowlane wykonane w 25 % zgodnie z umową.	Powiat Kluczborski
12.	801	80120	Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości	82 000,00	Podpisano umowę o dofinansowanie . Realizacja zadania przełożona na 2011 rok.	Powiat Kluczborski
			Ogółem	42 546 704,73		X

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2010 ROK**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9.033.947	9.033.946,45	100			-
992	-	-	-	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.274.843	3.274.842,91	100
982	-			Wykup innych papierów wartościowych 3.000.000	3.000.000,00	100
Przychody ogółem 9.034.947		9.033.946,45	100	Rozchody ogółem 6.274.843	6.274.842,91	100

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75097	Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym	297.500	277.954,62	296.500	280.228,74
Razem:			297.500	277.954,62	296.500	280.228,97

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica	25.200 z B.O. 6.933	25.198,12 z B.O.6932,98	32.133	32.131,10
Razem:			32.133	32.131,10	32.133	32.131,10

Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r po zmianach	Wykonanie w 2010 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Stan funduszu na początek roku	75.384,-	75.384,57
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	92.812,-	92.812,50
2.	- należności,	10.673,-	10.673,31
3.	- zobowiązania (minus)	28.101,-	28.101,24
II.	Przychody	526.000,-	476.618,60
	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:	526.000,-	476.618,60
2.1.	- wpływy z usług, Wpływy z tytułu wykonania następujących zadań: - prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - sprzedaż map i udzielenie informacji z w/w zasobu geodezyjnego - uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - opłaty egzekucyjne	520.000,-	442.720,30
2.2.	- pozostałe odsetki	6.000	33.898,30
III.	Wydatki	594.000,-	554.291,62
	W tym:		
1.	- wydatki bieżące własne,	478.000,-	404.982,07
1.1	zakup materiałów i wyposażenia : Zakup obudowy do serwera , drukarki ,papieru oraz tuszy do dow wykonywania reprodukcji map i dokumentów , aktualizacja oprogramowania standardy geodezyjne i przepisy geodezyjne , krzesła do pomieszczeń zasobu geodezyjnego , zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30.000,-	27.713,69
1.2	zakup usług remontowych Wymiana wykładzin podłogowych oraz malowanie pomieszczeń zasobu geodezyjnego	19.000,-	18.000,00
1.3	zakup usług pozostałych Realizacja zadań dotyczących :	429.000,-	359.268,38

	- przeprowadzenia modernizacji i ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części Gm.Wołczyn - konwersja bazy danych zasobu numerycznego prowadzonego w systemie informatycznym Geo-Info z układu współrzędnych „1965” do „2000” - subskrypcja a użytkowanie systemów Geo- Info - oprawa introligatorska dowodów zmian zasobu geodezyjnego - zapewnienie obsługi technicznej związanej z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku - zapewnienie specjalistycznej obsługi informatycznej związanej nadzorem oraz serwisem oprogramowania do prowadzenia w systemie informatycznym ewidencji gruntów budynków i lokali i inne.		
2.	- wydatki inwestycyjne własne	10.000,-	0
3.	- przelewy redystrybucyjne:	106.000,-	93.646,86
3.1.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,	53.000,-	46.823,43
3.2.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	53.000,-	46.823,43
4.	Inne zmniejszenia w związku z likwidacją z dniem 01.01.2011 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i przekazanie środków z rachunków bankowego do budżetu powiatu		55.662.,69
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	7.384,-	-2.288,45
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	27.384,-	0
2.	- należności,	10.000,-	19.069,80
3.	- zobowiązania (minus)	30.000,-	21.358,25

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Nakłady planowane na 2010r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2010
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1	SP ZOZ w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	30.000	30.000,00
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	22.116	22.116,00
3	Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Złot Piłkarzy Weteranów”	3.000	3.000,00
4	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.	2.000	2.000,00
5	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	33.409	33.409,00
6	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	41.551	41.550,43
7	Powiat brzeski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	19.007	19.007,74
8	Powiat głubczycki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	2.771	2.770,70
9	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	43.597	43.596,90
10	MOPR Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	8.990	8.989,11
11	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7.906	7.905,60
12	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	9.882	9.882,00
13	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	11.011	11.011,20
14	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906	7.905,60
15	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	8.389	8.388,94
16	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	37.551	37.551,60
17	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906	7.905,60
18	Powiat kępiński	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	10.376	10.376,10
19	MOPR Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.882	9.882,00
20	Powiat opolski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.882	9.882,00
21	Powiat prudnicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	5.835	5.834,74
21	Miasto Częstochowa	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	12.917	12.916,80
22	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320	49.320,00
23	Gmina Kluczbork	Remont ulicy Fabrycznej	100.000	100.000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
24	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	6.933	6.865,43
25	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	2.010	2.010,00
26	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	46.630	42.777,00
27	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	20.000	20.000,00
28	Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	116.496	114.473,50
29	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , Szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	219.780	218.487,00
30	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	31.406	31.405,75
31	Uzupełniające Liceum w Wołczynie	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	5.814	3.876,00
32	Policealne Studium Farmaceutyczne	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	86.009	86.008,79
33	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku	Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego	30.000	30.000,00
34	P.G.Ki M w Wołczynie	Dotacja na rekultywację wysypiska śmieci	25.000	25.000,00
Ogółem dotacje:			1.085.282	1.076.105,03

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2010r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
1	2	3	4
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.780.737	2014 r.
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	12.211.980	2028 r.
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	5.000.000	2010 r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	11.000.000	2015r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.500.000	2014r
	Razem	34.492.717	x

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 34.492.717,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

dokonane w 2010 roku.

Uchwałą Nr XXXIX/228/2008 z dnia 17 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 70.270.447,-zł. oraz wydatków w wysokości 72.904.032,-zł. Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 9.072.709,-zł i 6.439.124,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 2.633.585,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 czerwca 2010 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów -66.437.336,- zł
- plan wydatków - 69.196.440,- zł
- plan przychodów wynosi -9.033.947,- zł
- plan rozchodów wynosi -6.274.843,- zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.759.104,- zł

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

1. Uchwała Nr XL/230/2010 z dnia 28.01.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.597.831,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.197.831,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 600.000,- zł,

2. Uchwała Nr XLI/235/2010 z dnia 25.03.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 6.352.429,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.952.429,-zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 600.000,- zł

3. Uchwała Nr XLII/245/2010 z dnia 29.04.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 80.288,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 80.288,- zł,

4. Uchwała Nr XLIII/252/2010 z dnia 27.05.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 357.374,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 513.861,- zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 38.762,- zł
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 195.249,- zł

5. Uchwała Nr XLIV/259/2010 z dnia 21.07.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 125.195,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 125.195,- zł,

6. Uchwała Nr XLV/260/2010 z dnia 26.08.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 701.552,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 701.552,-zł,

7. Uchwała Nr XLVIII/276/2010 z dnia 30.09.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 66.812,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 66.812,- zł,

8. Uchwała Nr XLIX/279/2010 z dnia 21.10.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 236.831,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 205.863,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 30.968,- zł

9. Uchwała Nr L/286/2010 z dnia 10.11.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 768.954,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 768.954,- zł,

10. Uchwała Nr III/25/2010 z dnia 23.12.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 373.476,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 373.476,- zł,

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

1. Uchwała Nr 135/397/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
2. Uchwała Nr 140/408/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.250 zł.
3. Uchwała Nr 141/412/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.000 zł
4. Uchwała Nr 144/416/2010 z dnia 18 maja 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.998 zł.
5. Uchwała Nr 144/417/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 7.000 zł
6. Uchwała Nr 146/419/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 22.791 zł
7. Uchwała Nr 147/422/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
8. Uchwała Nr 149/424/2010 z dnia 13 lipca 2010 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 85.884 zł
9. Uchwała Nr 149/425/2010 z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł
10. Uchwała Nr 151/436/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 1.500 zł
11. Uchwała Nr 151/438/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł
12. Uchwała Nr 154/446/2010 z dnia 8 września 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 19.000 zł
13. Uchwała Nr 155/450/2010 z dnia 17 września 2010 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 1.934 zł
14. Uchwała Nr 155/452/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 16.000 zł
15. Uchwała Nr 157/456/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 32.000 zł
16. Uchwała Nr 157/454/2010 z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 2.050 zł
17. Uchwała Nr 157/453/2010 z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł
18. Uchwała Nr 157/455/2010 z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 16.000 zł
19. Uchwała Nr 160/463/2010 z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 1.320 zł
20. Uchwała Nr 161/464/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 384.168 zł
21. Uchwała Nr 164/470/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 48.840 zł
22. Uchwała Nr 166/474/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 9.000 zł
23. Uchwała Nr 166/475/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 47.244 zł

**INFORMACJA O DOKONANYCH W 2010 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH**

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

W uchwale ustalono m.in. :

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 375,60 zł. Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

L.p.	Podmiot umarzający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	375,60	wychowanek	Wyżywienie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
	Ogółem	375,60	X	X	X

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2010 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok, wg stanu na dzień 30 grudnia 2010 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 66.437.336 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 65.358.915,88 zł co stanowi 98,38 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

- a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- b) 97,86 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.278.519 zł, dochody wykonano w wysokości 6.144.287 zł
- c) Zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 277.237,58 zł, co stanowi 110,90 % planu.
- d) Dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wykonano w wysokości 255.260,62 zł , co stanowi 37.70 % planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.236.041,65 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 91,56 % założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2010 roku wynosiły:

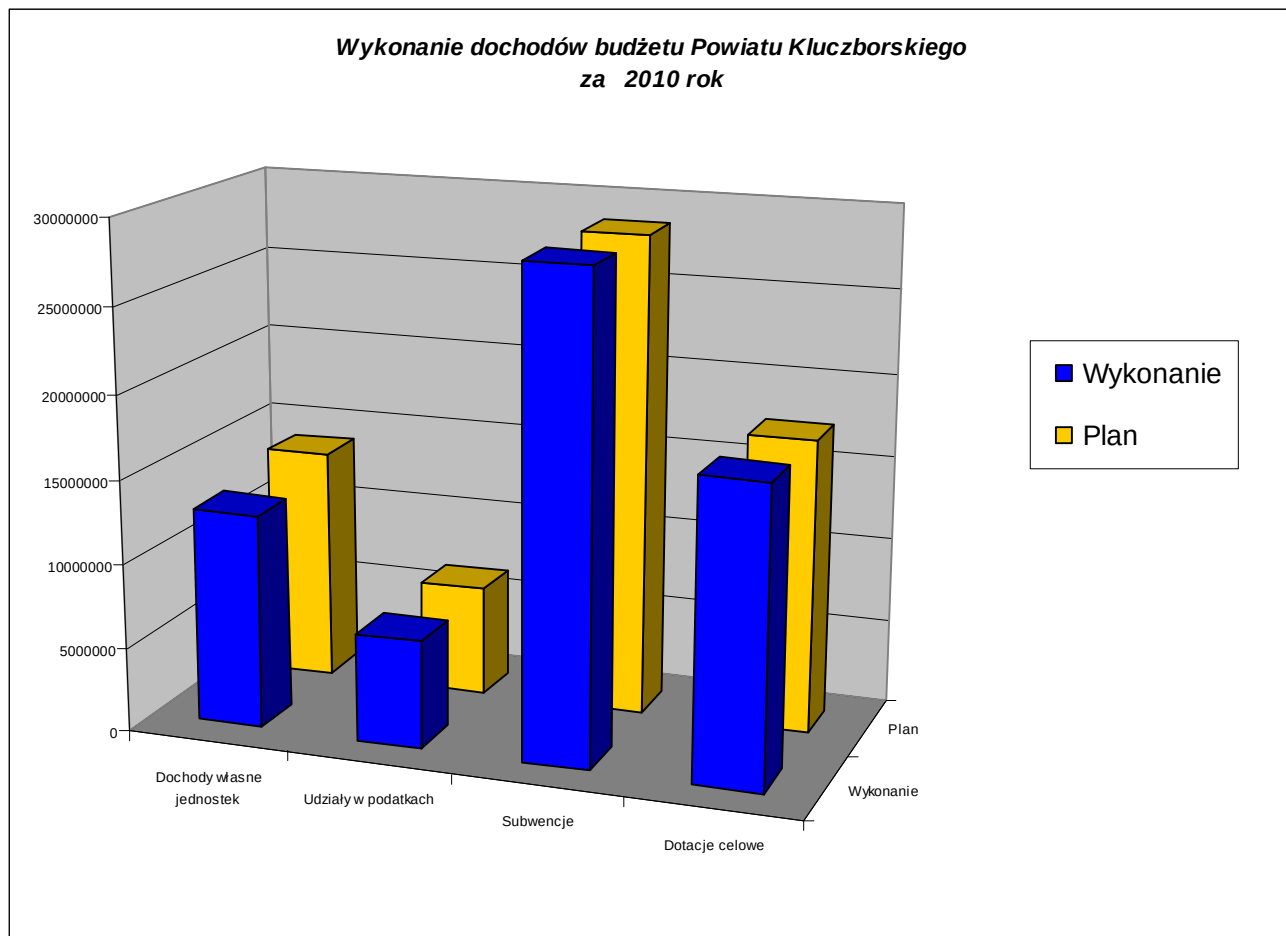
- plan 9.033.947 zł,
- wykonanie 9.033.946,45 zł.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 9.033.946,45 zł

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2010r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2010r.</i>	<i>Wykonanie w % (3:2)</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
1		3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	13 896 433,00	12 801 098,20	92,12	20
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 528 519,00	6 421 524,58	98,36	10
III. Subwencja	28 553 175,00	28 553 175,00	100,00	43
z tego:				
-część oświatowa	22 474 776,00	22 474 776,00	100,00	34
-część wyrównawcza	4 502 350,00	4 502 350,00	100,00	7
-część równoważąca	1 576 049,00	1 576 049,00	100,00	2
IV. Dotacje celowe	17 459 209,00	17 583 118,10	100,71	27
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 991 678,00	5 969 548,52	99,63	9
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	11 467 531,00	11 613 569,58	101,27	18
Razem:	66 437 336,00	65 358 915,88	98,38	100



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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2010 rok, daje kwotę

6.278.519 zł. Wykonanie to kwota 6.144.287,00, co stanowi 97,86 % planu na dzień 31.12.2010 roku

- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 277.237,58 zł , co stanowi 110,9 % planu na dzień 31.12.2010 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2010 przyjęto plan w wysokości 350.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 264.249,85 zł, co stanowi 75,50 % planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2010 przyjęto plan w wysokości 469.607 zł , wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 358.101,95 zł co stanowi 76,26 % .

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2010 roku wyniosła 4.502.350 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 roku to 100% planu.

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

W 2010 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.576.049 zł, wykonanie to 100% planu.

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

W 2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 22.474.776 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. to 100 % planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2010 roku plan wynosił – 5.991.678 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 roku 99,63 % planu

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2010 roku plan wynosi – 11.467.531 zł, wykonanie to 101,27 % planu.

5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 2.180.859,- zł wykonano 2.154.083,81 zł, co stanowi 98,77 % planu.

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

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

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

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

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.881.241,- zł, wykonano dochody w wysokości 6.939.095,50 zł, co stanowi 100,84 % planu.

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

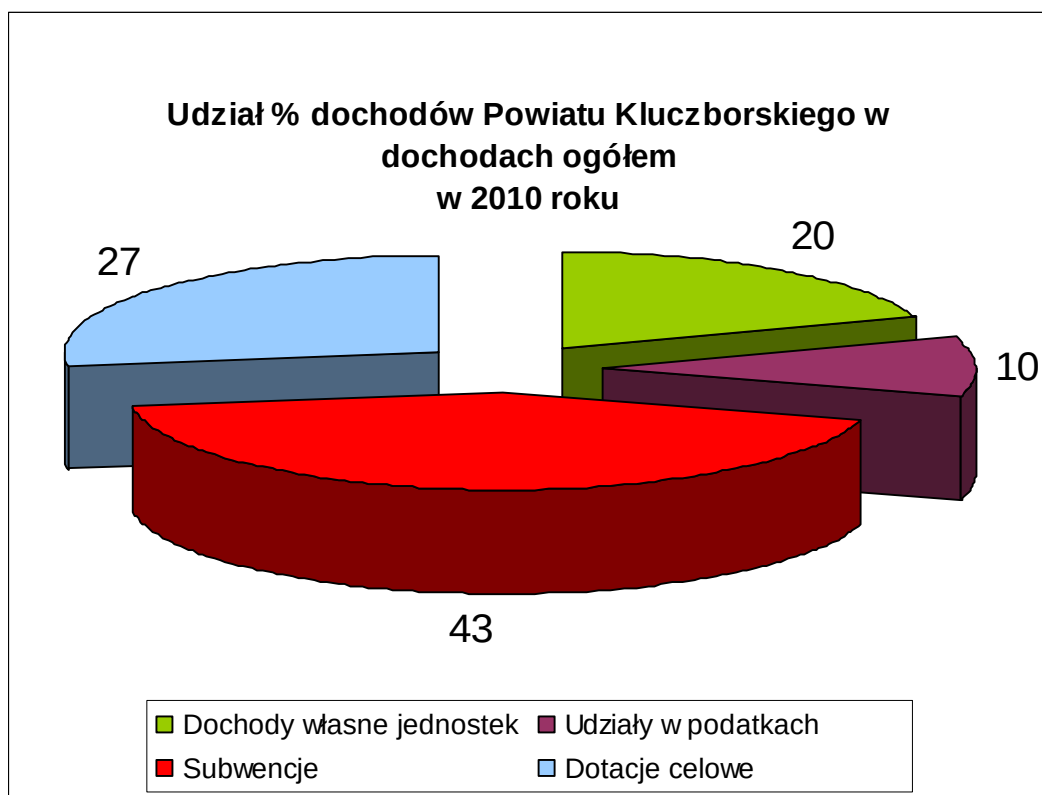
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych.

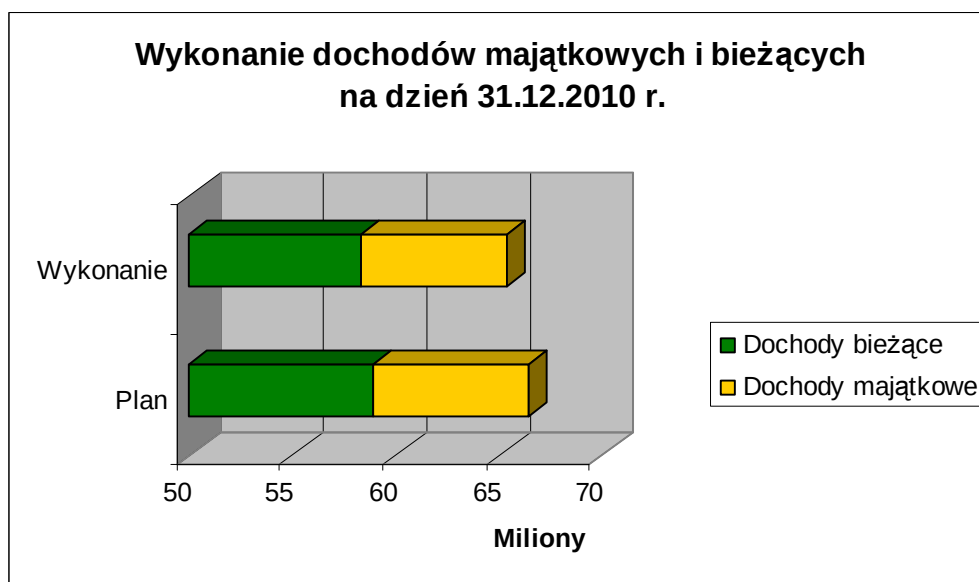
Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 896.638 zł, wykonano 872.496,40 zł, co stanowi 97,31 % planu.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów oraz innych osób przebywających w placówkach .



W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe. W omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:



**Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku.**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2010 roku kwotę 69.196.440 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 17.12.2009 roku w wysokości 72.904.032 zł, daje spadek o kwotę 3.707.592 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2011 w związku ze zmianą terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego .

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2010 roku kwotą 67.333.310,95 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 97,31 % wykonania planu wydatków.

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

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wydatki w podziale według rodzaju:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2010 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.10	Kwota w zł wykonania na dzień 31.12.10	Udział % do całości wydatków
1		2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	69 196 440,00	67 333 310,95	100
Wydatki bieżące	54 857 236,00	54 181 682,85	81
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 724 132,00	34 891 042,68	51
-obsługa zadłużenia	1 996 786,00	1 862 492,56	3
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1 085 282,00	1 076 105,52	2
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	10 938 283,00	10 291 360,54	15
- świadczenia dla osób fizycznych	5 089 011,00	5 071 684,24	8
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 023 742,00	988 997,31	2
Wydatki majątkowe	14 339 204,00	13 151 628,10	19

Rozchody budżetu: 6.274.842,91 zł

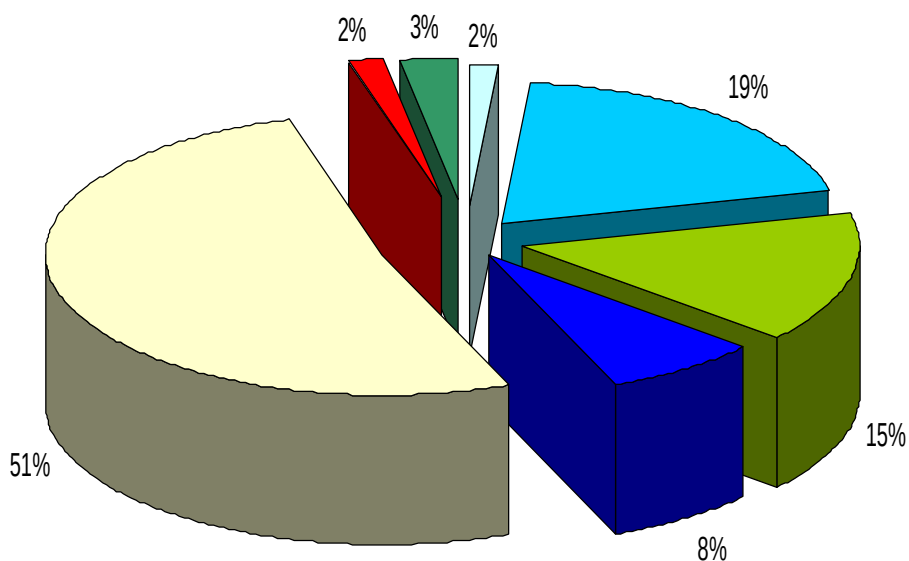
- spłata zaciągniętych kredytów	3.274.842,91
- wykup obligacji	3.000.000,00

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

- **wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34.891.042,68 zł co stanowi 51,8 % ogółu wydatku**
- **wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 1.076.105,52 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2,8 % ich wykonania.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 13.151.628,10 zł stanowią 19,5 % ogółu wydatków.**

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 3.274.842,91 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 3.000.000 zł.

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego

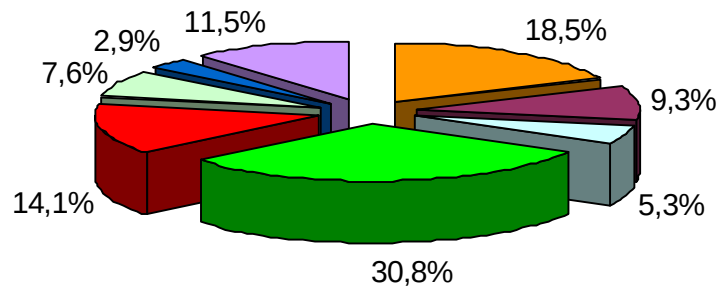


Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	wydatki majątkowe
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia dla osób fizycznych
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących
Obsługa długu	

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	34.116	27.433,36	0,04
020 - Leśnictwo	77.999	76.432,14	0,11
600 – Transport i łączność	13.389.366	12.448.311,89	18,49
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.376.490	3.226.489,24	4,79
710 – Działalność usługowa	437.753	436.106,32	0,65
750 – Administracja publiczna	6.452.685	6.290.782,74	9,34
751 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	21.441	21.041,00	0,03
752- Obrona narodowa	2.500	2.500,00	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.556.250	3.554.514,00	5,28
757 – Obsługa długu publicznego	1.996.786	1.862.492,56	2,77
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	44.756	0,00	0
801 – Oświata i wychowanie	20.989.671	20.755.006,92	30,82
851 – Ochrona zdrowia	2.016.500	1.979.554,00	2,94
852 – Pomoc społeczna	9.508.031	9.498.117,52	14,11
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.799.847	1.787.307,27	2,65
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.114.364	5.096.026,67	7,57
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.775	101.939,02	0,15
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	80.339	78.264,00	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	92.771	90.992,30	0,14
Ogółem:	69.196.440,00	67.333.310,95	100

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



- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe działy

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

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

L.p	Nazwa programu	Zadanie	Jednostka realizująca	Kwota w zł	Źródło finansowania	Uwagi
1	„Uczeń perspektywiczny”	Zajęcia pozalekcyjne	Starostwo Powiatowe	247.092	POKL	Środki ujmowane w budżecie
2	„Dobry Start”	Usamodzielnienie wychowanków	PCPR	352.085	POKL	Środki ujmowane w budżecie
3	Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	107.349	POKL	Środki ujmowane w budżecie
4	„Zawodowy Start w Przyszłość”	Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC	Starostwo Powiatowe	404.210	POKL	Środki ujmowane w budżecie
5	„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich”	Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich	Starostwo Powiatowe	65.000	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie
6	„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice”	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	2.187.300	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Środki ujmowane w budżecie
7	„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice”	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	70.000	Gmina Byczyna	Środki ujmowane w budżecie
8	„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice”	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	150.000	Gmina Wołczyn	Środki ujmowane w budżecie
9	„Remont Drogi powiatowej nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica - Jasienie	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	2.032.300	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Środki ujmowane w budżecie
10	„Remont Drogi powiatowej nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica - Jasienie	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	100.000	Gmina Kluczbork	Środki ujmowane w budżecie
11	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul.	Odbudowa wiaduktu	Zarząd Dróg Powiatowych	2.614.903,18	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Środki ujmowane w budżecie

	K.Miarki w Kluczborku					
12	Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku	Zakup samochodu	KP PSP w Kluczborku	199.400	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie
13	Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku	Montaż wind	Starostwo Powiatowe	300.000	PFRON Program wyrównywania różnic między regionami	Środki nie ujmowane w budżecie
14	Likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 5 w Kluczborku	Likwidacja barier	Gmina Kluczbork	150.000	PFRON PFRON Program wyrównywania różnic między regionami	Środki nie ujmowane w budżecie
15	Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZOL w wołczynie	Likwidacja barier	PCZ S.A. Kluczbork	51.757	PFRON Program wyrównywania różnic między regionami	Środki nie ujmowane w budżecie
16	„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”	Zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej”	PCPR +PPP	43.111	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Środki ujmowane w budżecie
17	Dofinansowanie remontów bieżących	Remonty w placówkach oświatowych	SOSW	30.000	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Środki ujmowane w budżecie
18	„Uczenie się przez całe życie”- LEONARDO DA VINCI	Wizyty przygotowawcze	ZSP 2	4.254	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Środki ujmowane w budżecie
19	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum	SOSW	38.100	POKL	Środki ujmowane w budżecie
20	„Na nowe potrzeby oświatowe nowe umiejętności nauczycieli”	Szkolenia dla nauczycieli	PODN	22.400	POKL	Środki ujmowane w budżecie
RAZEM				9.169.261,18		

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 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.317,36 a w ujęciu procentowym 44,31 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 22.116 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Na plan 69.056 zł wydatki wykonano na kwotę 67.556,71 zł tj. 97,83%

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.943 zł wydatkowano na poziomie 8.875,43 zł tj. 99,24%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 13.386.406 wydatkowano 12.446.932,09 zł, tj. 92,98%. 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.

Rozdział 60095- Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia S-11. Wykonano kwotę 2960 zł co stanowi 46,61 % planu.

Powiat Kluczborski zarządza 392,258 km (≈392 km) dróg.

Obecnie oprócz bieżących remontów nawierzchni trwają końcowe prace związane z największymi inwestycjami realizowanymi przez powiat na drogach są to:

- Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku –Zakończyła się odbudowa wiaduktu nad torami przy ul. Kołłątaja. Obiekt oddano do użytku miejscowej społeczności.



Zdj.Odbudowany wiadukt przy ul.Kołłątaja w Kluczborku

-Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice – Zakończono prace przy modernizacji tej drogi. Nowa „schetynówka” połączyła dwie drogi krajowe - tę na Wrocław z drogą krajową Katowice- Poznań. Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, oczyszczenie rowów przydrożnych, utwardzenie pobocza, jest także pas dla pieszych i rowerzystów.



Zdj.Otwarcie drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn - Biskupice

- Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie -

Zakończono prace na 13 km odcinku drogi , który swym zakresem obejmowały remont jezdni, wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni oraz likwidację spękań, kolein i zastoisk wód opadowych, poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo – profilującej o grubości 4 cm i drugiej nowej warstwy o grubości 4 cm. Remont nawierzchni poprawił komfort i bezpieczeństwo jazdy. Po drugie zahamuje proces dalszej degradacji drogi, która jest wykorzystywana jako objazd, w przypadku okresowej nieprzejezdności dróg krajowych nr 42 i 45 (np. z powodu wypadków). Remont pobocza drogi polegał na ścięciu zawyżonego pobocza oraz wzmocnienie go na szerokość 1 m warstwą tłucznia o grubości 10 cm. Wykonane zostało także odwodnienie drogi poprzez renowację rowów, oczyszczenie oraz remont przepustów pod koroną drogi. Zlikwidowane zostały lokalnie występujące zastoiska wód opadowych i roztopowych. W trakcie robót dodatkowo (poza ich zaplanowanym zakresem) wyremontowane zostały dwa przepusty. Na całym remontowanym odcinku odnowione zostały oznakowanie poziome i wymienione zostały znaki drogowe. A tablice malowane farbą olejną zostały wymienione na odblaskowe.



Zdj. Droga powiatowa Nr 1319O Ligota Dolna - Bogacica - Jasienie

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 3.376.490 wydatkowano 3.226.489,24zł, co stanowi 95,56% planu.

Trwa realizacja największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

-„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach - etap II”

- „Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji
- Ośrodek Rehabilitacji
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna”



Zdj. Wizualizacja budynku przy ul. Sienkiewicza

-Natomiast zakończono zadanie :„Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku”

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano na poziomie 70.000 zł i wydatkowano w 100 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 50.000 zł wydatkowano w kwocie 49.040,00 zł, tj. 98,08% przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 316.953 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 100 %

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.810 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 267.643 zł, został wykonany na poziomie 99,32%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.679.526 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,39%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.565,20 zł, co stanowiło 100,00% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2010 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 223.840 zł, wykonanie wydatków wyniosło 95,50% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego 80.300 zł, wydatkowano środki w kwocie 78.590,54 zł tj.97,87 % środków zaplanowanych na 2010 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie . Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w w wysokości 21.041,00 zł co stanowi 98,13 % planu . Przenaczone były one organizację wyborów samorządowych na terenie powiatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.421.400 zł, wydatkowano 99,96 % środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Zakończono także realizację programu „Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku” w ramach , którego zakupiono samochód rozpoznawczo – dowódczy marki Isuzu, kamera termowizyjna z laptopem, zapory pneumatyczne – i inne urządzenia niezwykle potrzebne w ratownictwie drogowym, w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych czy poszukiwaniu zaginionych .

Zakup ten był możliwy dzięki dofinansowaniu jakie powiat zdobył na ten cel. Wartość całego zakupionego sprzętu to 247 964 zł. 85 procent tej kwoty, tj. 199 362 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 35.181 zł dołożył ze swojego budżetu powiat.



Zdj. Samochód rozpoznawczo dowódczy ISUZU

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne . Plan w wysokości 100.000 zł wykonano w całości , przeznaczając środki na dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych w OSP Kuniów i OSP Buczyna

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych .Wydatki wykonane w tym rozdziale stanowiły kwotę 34.550 zł co stanowi 99,14 % planu. Przeznaczone były na usuwanie skutków powodzi na terenie naszego powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.862.492,56 zł, co stanowi 93,27% założonego planu wynoszącego 1.996.786 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.205.050 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 1.912.416 zł, wydatki wykonano w 99,97%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100 % założonego planu wynoszącego 985.214 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klassy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.972.635 zł, wykonano 99,89% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 228.492,50 zł

Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący 25.950 zł wykonano w 100%

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

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.365.135 zł wykonano 97,51% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 8.286.760 zł, wykonano w 97,99%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

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

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

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznych w wysokości 225.758,53 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 378.218 zł , zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.171.905 zł wykonał 99,59 %planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 485.319 zł, wykonano 482.225,53zł, co stanowi 99,36% planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 150.349 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 97,80 %planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 50.720 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 66,55 %planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 30.000,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu .

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 30.000,00 zł .

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału przeprowadzono akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . Z zaplanowanej kwoty 68.500 zł wydatkowano 31.554 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.918.000, wydatkowano w 100 %

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.595.002 zł zrealizowano w 99,94%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 115.916 zł, a ich wykonanie wynosi 115.914,88 zł co stanowi 100% planu.

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.654.467 zł, wykonanie wydatków wyniosło 100% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.201.577 zł wydatkowano w 99,73 %. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 139.442,18 zł co stanowi 100 % planu.

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

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.035.985 zł, po stronie wydatków zrealizowano 99,46% 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.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Dobry Start” realizowany ze środków POKL Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego i obejmować szereg działań, m.in. zajęcia aktywizacyjne, warsztaty socjokulturalne, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem, szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników, warsztaty z przedsiębiorczości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 21.000 zł wykonano w 100 %.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 49.320- zł tj. 100% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 111.000 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. zaplanowano na kwotę 1.408.651 zł, ich wykonanie wyniosło 99,17%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 56.365 zł, i zostały zrealizowane w 99,64%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 174.511 zł, i zostały zrealizowane w 99,66%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.955.230 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 51.104 zł, wydatkowano w 100%. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 935.150 zł, wydatkowano w 99,99 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 619.943 zł zrealizowano w 100% przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.529.039 zł, a ich wykonanie 99,46%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 13.898 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,99% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 125.000 , z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Byczyna na linię do segregowania odpadów i PGKiM Wołczyn na rekultywację wysypiska śmieci. Wykonanie 20%.

Dział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 50.000 , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 49.998,96 zł , co stanowi 100 %.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 14.000 zł, wydatkowano w wysokości 100 %planu

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 15.775 zł, wydatkowano w wysokości 82,03% planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 26.930 zł, wydatkowano w wysokości 92,29 %planu.Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 33.409 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 20.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło 100 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 92.771 zł, wykonano 98,08%

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Złot Piłkarzy Weteranów”,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,
- udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork w wysokości 30.000 zł
- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.