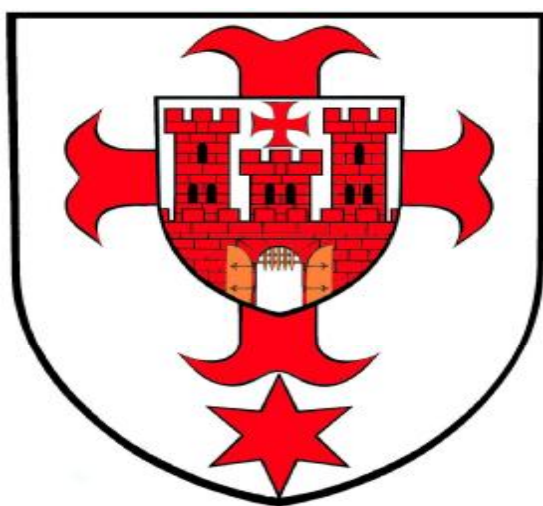


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 50/122/2012
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 22.03.2012r.



*Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kluczborskiego
za 2011 roku*

Marzec 2012r.

SPIS TREŚCI

1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2011 r.	- 3
2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2011 r.	-15
3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2011 r	-28
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 2011 roku .Stan na 31.12.2011 roku	-32
5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 31.12.2011 roku.	-33
6. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2011 r.	-36
7. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku.-	37
8. Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 r.	-39
9. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego	-40
10. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym	-41
11. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach	-43
12. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis	-45
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis	- 49

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2011 roku**

<i>Dział /Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (przyjęty) 30.12.10</i>	<i>Plan po zmianach stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	8 000	3 308,30	41,35
01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	3 308,30	41,35
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	3 308,30	41,35
020		LEŚNICTWO	67 557	69 314	69 314,62	100,00
02001		Gospodarka leśna	67 557	69 314	69 314,62	100,00
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 557	69 314	69 314,62	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 838 198	5 750 304	5 250 113,40	91,30
60014		Drogi publiczne Powiatowe	5 838 198	5 750 304	5 250 113,40	91,30
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	35 000	56 433	8 700,00	15,42
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	34 849	46 550,00	133,58
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	36 761	34 606,76	94,14
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000,00	100,00
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		1 850 898	1 434 426,79	77,50
6297	majątkowy	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie	1 850 898	0	0,00	-

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
6300	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000	500 000,00	100,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 452 300	3 201 363	3 155 829,85	98,58
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 650 628	5 570 731	2 906 207,43	52,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 650 628	5 570 731	2 906 207,43	52,17
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	40 000	90 000	48 163,70	53,52
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	518 784	518 784	395 989,65	76,33
0470	bieżący	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	193,17	96,59
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 190 014	2 627 165	138 257,48	5,26
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 466,20	146,62
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 620	4 590,75	99,37
6297	majątkowy	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	2 851 630	2 278 962	2 270 257,97	99,62

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	47 288,51	94,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	952 107	952 707	898 599,57	94,32
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	125 000,00	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	125 000	125 000	125 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	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	20 000	20 000	20 000,00	100,00
71015		Nadzór Budowlany	317 107	317 707	317 681,96	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	317 107	317 707	317 681,96	99,99
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	490 000	490 000	435 917,61	88,96
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	516,00	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	485 000	485 000	433 996,60	89,48
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	815,93	16,32
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		0	589,08	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 042 570	2 094 374	1 934 626,07	92,37
75011		Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	173 320,00	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	173 320	173 320	173 320,00	100,00
75020		Starostwa	1 771 250	1 795 803	1 636 967,02	91,16

		Powiatowe				
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 521 285	1 280 699,56	84,19
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 500	1 537,00	102,47
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	908,31	90,83
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	6,55	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	52 768	42 599,69	80,73
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 250	219 250	311 215,91	141,95
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	28 251	28 250,30	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	13 500	13 500	13 500,00	100,00
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500	14 751	14 750,30	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	100,00
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 000	30 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	67 000	67 000	66 088,75	98,64
2008	bieżący	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	56 950	56 950	56 175,44	98,64
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	10 050	10 050	9 913,31	98,64

		pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	2 900,00	96,67
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 900,00	96,67
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	2 900,00	96,67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	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	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 238 273	7 261 273	7 431 081,93	102,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	123 000	137 418,29	111,72
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	123 000	137 382,37	111,69
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	35,92	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 138 273	7 138 273	7 293 663,64	102,18
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 888 273	6 888 273	7 005 714,00	101,70
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	287 949,64	115,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 785 073	29 695 262	29 700 803,29	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	23 656 815	23 538 314	23 538 314,00	100,00

		terytorialnego				
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 656 815	23 538 314	23 538 314,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	28 715	28 715,00	100,00
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	28 715	28 715,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 536 492	4 536 492	4 536 492,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 536 492	4 536 492	4 536 492,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 766	1 566 741	1 566 741,00	100,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 766	1 566 741	1 566 741,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	30 541,29	122,17
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	30 541,29	122,17
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 526 428	1 959 594	1 947 094,02	99,36
80110		Gimnazja	0	12 673	12 673,00	100,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 673	12 673,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 288	77 689	73 274,16	94,32
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	750	750	643,00	85,73
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 610	42 600	44 790,91	105,14
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 100	13 060	11 960,66	91,58
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 401	7 401,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	50	22,59	45,18
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 000	4 422,00	63,17
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	828	828	774,00	93,48
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 000	3 260,00	54,33
80130		Szkoły zawodowe	724 496	978 248	969 870,43	99,14
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	500	1 280	2 057,82	160,77
0750	bieżący	Dochody z najmu i	116 429	134 529	134 694,43	100,12

		dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego				
0830	bieżący	Wpływy z usług	448 471	642 971	647 931,94	100,77
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	64 391	64 391	65 043,43	101,01
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	300,48	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	150	143,30	95,53
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 193	13 193,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 020	14 709	15 572,71	105,87
2007	bieżący	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	90 153	103 325	87 725,38	84,90
2009	bieżący	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	3 532	3 700	3 207,94	86,70
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	520 120	585 343	585 364,10	100,00
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	81	81,30	100,37
0830	bieżący	Wpływy z usług	519 820	546 560	546 564,32	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	2	1,48	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	300	300	317,00	105,67
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	350	350,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	38 050	38 050,00	100,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
80142		Osrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	244 724	286 025	286 296,33	100,09
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	9 592	9 791,98	102,08
0830	bieżący	Wpływy z usług	22 600	39 356	39 419,35	100,16
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	90	98,00	108,89
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 293	163 411	163 411,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 831	73 276	73 276,00	100,00
80195		Pozostała działalność	10 800	19 616	19 616	100,00
2007	bieżący	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	10 800	17 900	17 900,00	100,00
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 716	1 716,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 808 000	2 013 057	1 995 725,16	99,14
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0	49 000	31 668,16	64,63
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	49 000	31 668,16	64,63
85156		Składki na ubezpieczenie	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00

		zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 871 530	6 716 653	6 691 526,94	99,63
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 825	209 386	218 385,28	104,30
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	17 000	17 078,16	100,46
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 350	8 351,36	100,02
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	670	686,00	102,39
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 058	2 058,00	100,00
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 825	181 308	190 211,76	104,91
85202		Domy pomocy społecznej	5 699 380	5 996 264	5 996 467,34	100,00
0830	bieżący	Wpływy z usług	3 356 480	3 670 680	3 666 911,05	99,90
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 390	1 407,50	101,26
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18 849	18 849,75	100,00
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	69 900	80 840	84 794,04	104,89
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 273 000	2 224 505	2 224 505,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	92 325	128 565	131 600,02	102,36
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	7 904	7 904,73	100,01
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	432	431,78	99,95

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 325	120 229	123 263,51	102,52
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	351 438	317 074,30	90,22
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	18	17,60	97,78
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	2 825	2 825,00	100,00
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	329 145	296 509,16	90,08
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	17 425	15 697,54	90,09
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 025	2 025,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	31 000	28 000,00	90,32
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 000	28 000,00	90,32
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 638	851 796	831 489,52	97,62
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	134 343	134 342,58	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	95 000	134 343	134 342,58	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	21 930,88	109,65

2360	bieżący	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	21 930,88	109,65
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	500 700	540 765	527 850,74	97,61
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	12 086,00	48,34
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	15 065	15 064,74	100,00
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	500 700	500 700	500 700,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0	41 223	33 186,67	80,51
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	41 223	33 186,67	80,51
85395		Pozostała działalność	20 938	115 465	114 178,65	98,89
2007	bieżący	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	17 797	110 472	109 386,60	99,02
2009	bieżący	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	3 141	4 993	4 792,05	95,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 590	1 166 959	1 188 152,85	101,82
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 700	221 248	222 214,64	100,44
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	24 000	51 740	52 941,66	102,32
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4 700	5 700	7 844,09	137,62

		Państwa				
0830	bieżący	Wpływy z usług	8 000	147 265	144 732,54	98,28
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	300	353,85	117,95
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	84,60	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 443	9 443,50	100,01
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	6 800	6 814,40	100,21
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	560	9 060	8 864	97,84
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	200	2 700	2 504,19	92,75
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360	6 360	6 360,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 070	16 977	17 096,60	100,70
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 000	4 390	4 520,00	102,96
0830	bieżący	Wpływy z usług	21 000	12 387	12 387,00	100,00
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	110	110,60	100,55
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	70	90	79,00	87,78
85410		Internaty i bursy szkolne	457 260	919 674	939 977,42	102,21
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 416	10 306	9 856,29	95,64
0830	bieżący	Wpływy z usług	359 721	770 706	791 131,56	102,65
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 100	1 100,00	100,00
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	1 661	1 666,65	100,34
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	94 123	135 901	136 222,92	100,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	183 837,93	79,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	0	0,00	-
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	230 000	0	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	230 000	183 837,93	79,93
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	183 837,93	79,93
		DOCHODY OGÓŁEM	66 443 592	67 551 024	64 242 781,03	95,10

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2011.

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 337	30 337	25 645,30	84,53%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
01008	Melioracje wodne	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	77 202	80 609	80 463,33	99,82%
02001	Gospodarka leśna	67 557	70 964	70 956,88	99,99%
	Wydatki bieżące w tym:	67 557	70 964	70 956,88	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 650	1 642,26	99,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 650	1 642,26	99,53%
	świadczenia dla osób fizycznych	67 557	69 314	69 314,62	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 645	9 645	9 506,45	98,56%
	Wydatki bieżące w tym:	9 645	9 645	9 506,45	98,56%
	dotacje i subwencje w tym	9 645	9 645	9 506,45	98,56%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 645	9 645	9 506,45	98,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 251 579	13 274 108	12 621 641,19	95,08%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	11 248 619	13 271 148	12 620 284,35	95,10%
	Wydatki bieżące w tym	2 131 379	2 627 840	2 595 077,75	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 106 879	2 608 617	2 576 614,69	98,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 245	1 193 145	1 177 187,48	98,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 634	1 415 472	1 399 427,21	98,87%
	świadczenia dla osób fizycznych	24 500	19 223	18 463,06	96,05%
	Wydatki majątkowe w tym	9 117 240	10 643 308	10 025 206,60	94,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 117 240	10 643 308	10 025 206,60	94,19%
60095	Pozostała działalność	2 960	2 960	1 356,84	45,84%
	Wydatki bieżące w	2 960	2 960	1 356,84	45,84%

	tym:				
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 960	2 960	1 356,84	45,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960	2 960	1 356,84	45,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 528 959	2 904 766	2 711 151,92	93,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 528 959	2 904 766	2 711 151,92	93,33%
	Wydatki bieżące w tym	147 259	271 518	266 742,70	98,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	147 259	271 518	266 742,70	98,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 259	271 518	266 742,70	98,24%
	Wydatki majątkowe w tym	3 381 700	2 633 248	2 444 409,22	92,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 381 700	2 633 248	2 444 409,22	92,83%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736 107	732 207	629 519,77	85,98%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	317 107	317 707	317 681,96	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	317 107	317 707	317 681,96	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	316 403	317 013	316 988,38	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 778	278 506	278 503,71	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 625	38 507	38 484,67	99,94%
	świadczenia dla osób fizycznych	704	694	693,58	99,94%
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	274 000	269 500	166 837,81	61,91%
	Wydatki bieżące w tym	206 000	241 500	138 938,33	57,53%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	179 500	220 000	117 623,91	53,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500	220 000	117 623,91	53,47%
	dotacje i subwencje w tym	26 500	21 500	21 314,42	99,14%
	Wydatki majątkowe w tym	68 000	28 000	27 899,48	99,64%
	inwestycje i zakupy	68 000	28 000	27 899,48	99,64%

	inwestycyjne				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 015 562	7 094 166	6 946 416,13	97,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	288 265	285 272	283 406,59	99,35%
	Wydatki bieżące w tym	288 265	285 272	283 406,59	99,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	26 367	24 547,68	93,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	26 367	24 547,68	93,10%
	świadczenia dla osób fizycznych	288 265	258 905	258 858,91	99,98%
75020	Starostwa Powiatowe	6 259 644	6 278 988	6 136 438,45	97,73%
	Wydatki bieżące w tym	6 259 644	6 273 988	6 136 438,45	97,81%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 254 444	6 119 380	5 983 585,55	97,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 717	4 661 577	4 543 413,04	97,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 727	1 457 803	1 440 172,51	98,79%
	dotacje i subwencje w tym	0	12 228	12 228,30	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 200	142 380	140 624,60	98,77%
	Wydatki majątkowe w tym	0	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	28 251	28 250,30	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	31 000	28 251	28 250,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 500	15 491	15 490,30	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	8 678	8 676,57	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	6 813	6 813,73	100,01%
	świadczenia dla osób fizycznych	17 500	12 760	12 760,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 681	245 683	243 454,18	99,09%
	Wydatki bieżące w tym	180 681	245 683	243 454,18	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	180 681	236 683	234 454,18	99,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	1 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 681	235 683	233 454,18	99,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	9 000	9 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	82 652	82 652	81 546,61	98,66%
	Wydatki bieżące w tym	82 652	82 652	81 546,61	98,66%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	16 287	15 652	15 457,86	98,76%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 652	15 652	15 457,86	98,76%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	66 365	67 000	66 088,75	98,64%
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
	Wydatki bieżące w tym	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 296 000	3 243 000	3 243 000,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 213 000	3 213 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 266 000	3 213 000	3 213 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 109 530	3 072 109	3 072 108,71	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 989	2 801 287	2 801 286,07	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 541	270 822	270 822,64	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	156 470	140 891	140 891,29	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000	1 946 500	1 945 003,73	99,92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 946 500	1 945 003,73	99,92%
	Wydatki bieżące w tym	1 850 000	1 946 500	1 945 003,73	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	7 312	7 312,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 312	7 312,00	100,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 850 000	1 939 188	1 937 691,73	99,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	638 703	0	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	638 703	0	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	100 625	0	0,00	-
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	45 756	0	0,00	-
	Wydatki bieżące -	75 000	0	0,00	-

	rezerwa kryzysowa				
	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	417 322	0	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 035 068	21 763 501	21 287 140,29	97,81%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 186 499	1 257 114	1 257 114,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 186 499	1 257 114	1 257 114,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 185 975	1 256 553	1 256 553,55	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 894	1 055 536	1 055 535,29	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 081	201 017	201 018,26	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	524	561	560,45	99,90%
80110	Gimnazja	1 971 916	1 996 858	1 990 906,48	99,70%
	Wydatki bieżące w tym	1 971 916	1 996 858	1 990 906,48	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 971 049	1 995 707	1 989 755,42	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 748	1 740 786	1 734 840,32	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 301	254 921	254 915,10	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	867	1 151	1 151,06	100,01%
80111	Gimnazja specjalne	1 051 173	1 142 124	1 142 124,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 051 173	1 142 124	1 142 124,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 050 139	1 141 315	1 141 314,51	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 723	1 031 008	1 031 007,87	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 416	110 307	110 306,64	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 034	809	809,49	100,06%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 115 726	5 190 601	5 033 153,34	96,97%
	Wydatki bieżące w tym	5 038 226	5 110 601	4 954 469,76	96,94%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	4 700 157	4 842 137	4 695 290,55	96,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 537	4 227 278	4 083 178,06	96,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 620	614 859	612 112,49	99,55%
	dotacje i subwencje w tym	336 654	266 654	257 369,28	96,52%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	336 654	266 654	257 369,28	96,52%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 415	1 810	1 809,93	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	77 500	80 000	78 683,58	98,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500	80 000	78 683,58	98,35%
80121	Licea Ogólnokształcące specjalne	150 944	170 741	170 741,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	150 944	170 741	170 741,00	100,00%
	wydatki jednostek	150 720	170 685	170 685,00	100,00%

	budżetowych w tym				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 873	156 670	156 669,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 847	14 015	14 015,09	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	224	56	56,00	100,00%
80123	Licea profilowane	1 396 887	1 429 513	1 406 050,42	98,36%
	Wydatki bieżące w tym	1 396 887	1 429 513	1 406 050,42	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 391 466	1 425 216	1 401 754,52	98,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 013	1 123 810	1 116 668,69	99,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 453	301 406	285 085,83	94,59%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 421	4 297	4 295,90	99,97%
80130	Szkoły zawodowe	7 839 931	8 108 664	7 935 326,31	97,86%
	Wydatki bieżące w tym	7 839 931	8 108 664	7 935 326,31	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	7 449 867	7 696 784	7 542 835,97	98,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 199 399	6 192 641	6 117 401,29	98,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 468	1 504 143	1 425 434,68	94,77%
	dotacje i subwencje w tym	274 235	283 046	282 532,89	99,82%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	274 235	283 046	282 532,89	99,82%
	świadczenia dla osób fizycznych	9 769	7 032	7 032,45	100,01%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	106 060	121 802	102 925,00	84,50%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 428	364 694	364 694,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	330 428	364 694	364 694,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	329 808	364 004	364 004,01	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 708	307 596	307 595,67	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100	56 408	56 408,34	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	620	690	689,99	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 195 436	1 279 921	1 261 306,48	98,55%
	Wydatki bieżące w tym	1 195 436	1 279 921	1 261 306,48	98,55%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 194 211	1 279 196	1 260 857,57	98,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 152	1 097 756	1 088 693,68	99,17%
	wydatki związane z realizacją ich	171 059	181 440	172 163,89	94,89%

	statutowych zadań				
	świadczenia dla osób fizycznych	1 225	725	448,91	61,92%
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	560 752	571 241	517 020,39	90,51%
	Wydatki bieżące w tym	560 752	571 241	517 020,39	90,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	560 629	570 918	516 876,39	90,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 435	478 321	435 860,77	91,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 194	92 597	81 015,62	87,49%
	świadczenia dla osób fizycznych	123	323	144,00	44,58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 852	169 992	160 417,72	94,37%
	Wydatki bieżące w tym	178 852	169 992	160 417,72	94,37%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	178 852	169 992	160 417,72	94,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 734	73 891	70 410,32	95,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 118	96 101	90 007,40	93,66%
80195	Pozostała działalność	56 524	82 038	48 286,15	58,86%
	Wydatki bieżące w tym	56 524	82 038	48 286,15	58,86%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	10 366	8 850,00	85,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 016	3 500,00	69,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 350	5 350,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	45 724	53 772	21 550,00	40,08%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	10 800	17 900	17 886,15	99,92%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 870 320	2 075 377	2 039 392,21	98,27%
85111	Szpitałe ogólne	37 320	37 320	36 444,01	97,65%
	Wydatki bieżące w tym:	37 320	37 320	36 444,01	97,65%
	dotacje i subwencje w tym	37 320	37 320	36 444,01	97,65%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	37 320	37 320	36 444,01	97,65%
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	74 000	38 891,20	52,56%
	Wydatki bieżące w tym:	25 000	74 000	38 891,20	52,56%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	25 000	74 000	38 891,20	52,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	74 000	38 891,20	52,56%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%

	ubezpieczenia zdrowotnego				
	Wydatki bieżące w tym:	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 001 395	9 924 063	9 768 740,30	98,43%
85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	1 552 154	1 709 309	1 661 579,57	97,21%
	Wydatki bieżące w tym	1 552 154	1 709 309	1 661 579,57	97,21%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 427 078	1 455 298	1 409 701,34	96,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 500	1 085 558	1 044 005,43	96,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 578	369 740	365 695,91	98,91%
	dotacje i subwencje w tym	44 450	143 904	143 903,38	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	44 450	143 904	143 903,38	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	80 626	110 107	107 974,85	98,06%
85202	Domy pomocy społecznej	5 619 833	5 944 580	5 880 955,64	98,93%
	Wydatki bieżące w tym	5 619 833	5 913 830	5 850 205,64	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 595 373	5 893 864	5 830 264,27	98,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 070	4 036 569	3 988 161,30	98,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 303	1 857 295	1 842 102,97	99,18%
	świadczenia dla osób fizycznych	24 460	19 966	19 941,37	99,88%
	Wydatki majątkowe w tym	0	30 750	30 750,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 750	30 750,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	1 152 482	1 201 802	1 198 478,62	99,72%
	Wydatki bieżące w tym	1 152 482	1 201 802	1 198 478,62	99,72%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	27 949	27 924,24	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 949	27 924,24	99,91%
	dotacje i subwencje w tym	134 606	109 585	106 724,27	97,39%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	134 606	109 585	106 724,27	97,39%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 017 876	1 064 268	1 063 830,11	99,96%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	669 926	1 030 372	991 226,39	96,20%
	Wydatki bieżące w tym	669 926	1 030 372	991 226,39	96,20%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	669 376	666 071	665 320,28	99,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 647	520 056	519 764,90	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 729	146 015	145 555,38	99,69%

	świadczenia dla osób fizycznych	550	438	437,36	99,85%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	363 863	325 468,75	89,45%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	33 000	33 000,08	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	2 000	33 000	33 000,08	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	2 000	33 000	33 000,08	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 189	11 188,85	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	21 811	21 811,23	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	3 500,00	70,00%
	Wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	3 500,00	70,00%
	dotacje i subwencje w tym	5 000	5 000	3 500,00	70,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000	5 000	3 500,00	70,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 547 365	1 836 501	1 811 135,49	98,62%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	134 343	134 342,58	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	95 000	134 343	134 342,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	95 000	134 343	134 342,58	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	65 192	65 192,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	69 151	69 150,48	100,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 382 107	1 496 150	1 483 227,09	99,14%
	Wydatki bieżące w tym	1 382 107	1 496 150	1 483 227,09	99,14%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 381 196	1 495 429	1 482 506,62	99,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 157	1 318 200	1 305 283,16	99,02%
	wydatki związane z realizacją ich	177 039	177 229	177 223,46	100,00%

	statutowych zadań				
	świadczenia dla osób fizycznych	911	721	720,47	99,93%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	41 223	33 186,67	80,51%
	Wydatki bieżące w tym	0	41 223	33 186,67	80,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	33 618	25 581,43	76,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 050	10 051,80	55,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 568	15 529,63	99,75%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	7 605	7 605,24	100,00%
85395	Pozostała działalność	20 938	115 465	111 059,15	96,18%
	Wydatki bieżące w tym	20 938	115 465	111 059,15	96,18%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	20 938	115 465	111 059,15	96,18%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 675	5 272 137	5 201 947,26	98,67%
85401	Świetlice szkolne	45 086	49 086	48 108,86	98,01%
	Wydatki bieżące w tym	45 086	49 086	48 108,86	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	45 086	49 086	48 108,86	98,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 194	41 194	40 216,86	97,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 842	7 892	7 892,00	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 920 114	2 059 762	2 044 778,70	99,27%
	Wydatki bieżące w tym	1 920 114	2 059 762	2 044 778,70	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	1 918 734	2 057 199	2 042 215,62	99,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 198	1 597 498	1 582 514,96	99,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 536	459 701	459 700,66	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 380	2 563	2 563,08	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 266	71 037	69 721,84	98,15%
	Wydatki bieżące w tym	116 266	71 037	69 721,84	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	116 266	71 037	69 721,84	98,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 842	65 613	64 297,84	98,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424	5 424	5 424,00	100,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	991 722	1 013 649	979 011,37	96,58%
	Wydatki bieżące w tym	991 722	996 649	962 011,54	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	991 517	995 928	961 290,96	96,52%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 189	862 067	827 637,90	96,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 328	133 861	133 653,06	99,84%
	świadczenia dla osób fizycznych	205	721	720,58	99,94%
	Wydatki majątkowe w tym	0	17 000	16 999,83	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000	16 999,83	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	623 173	590 133	572 137,66	96,95%
	Wydatki bieżące w tym	623 173	590 133	572 137,66	96,95%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	623 073	590 133	572 137,66	96,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 572	481 088	463 092,19	96,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 501	109 045	109 045,47	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	100	0	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	994 616	1 479 610	1 479 329,40	99,98%
	Wydatki bieżące w tym	994 616	1 479 610	1 479 329,40	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	988 355	1 474 159	1 473 879,04	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 843	797 614	797 529,25	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 512	676 545	676 349,79	99,97%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 261	5 451	5 450,36	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 698	8 860	8 859,43	99,99%
	Wydatki bieżące w tym:	6 698	8 860	8 859,43	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	6 698	8 860	8 859,43	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 698	8 860	8 859,43	99,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	75 317,77	32,75%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	140 000	28 172,61	20,12%
	Wydatki bieżące w tym	0	40 000	28 172,61	70,43%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	40 000	28 172,61	70,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 000	28 172,61	70,43%
	Wydatki majątkowe w tym	0	100 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	105 000	5 000	318,60	6,37%
	Wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	318,60	6,37%

	wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000	5 000	318,60	6,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	318,60	6,37%
	Wydatki majątkowe w tym	100 000	0	0,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	59 400	30 644,00	51,59%
	Wydatki bieżące w tym:	25 000	34 400	30 644,00	89,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	25 000	34 400	30 644,00	89,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	34 400	30 644,00	89,08%
	Wydatki majątkowe w tym	25 000	25 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 200	20 200	14 291,56	70,75%
	Wydatki bieżące w tym	20 200	20 200	14 291,56	70,75%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 200	20 200	14 291,56	70,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200	20 200	14 291,56	70,75%
90095	Pozostała działalność	54 800	5 400	1 891,00	35,02%
	Wydatki bieżące w tym	54 800	5 400	1 891,00	35,02%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	54 800	5 400	1 891,00	35,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800	5 400	1 891,00	35,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 603	89 603	80 803,00	90,18%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 426	25 426	25 426,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	25 426	25 426	25 426,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	25 426	25 426	25 426,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 426	25 426	25 426,00	100,00%
92116	Biblioteki	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	21 200,00	70,67%
	Wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	21 200,00	70,67%
	dotacje i subwencje w tym	30 000	30 000	21 200,00	70,67%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza	30 000	30 000	21 200,00	70,67%

	sektora finansów publicznych				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 176	98 466	98 465,42	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	71 176	98 466	98 465,42	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	71 176	98 466	98 465,42	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	49 386	46 773	46 772,42	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 616	25 404	25 404,12	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 770	21 369	21 368,30	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	20 153	50 153	50 153,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 153	50 153	50 153,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 637	1 540	1 540,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	66 970 051	70 598 341	68 568 683,11	97,13%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	8 000	3 308,30	41,35
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	3 308,30	41,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	3 308,30	41,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	47 288,51	94,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	47 288,51	94,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	47 288,51	94,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 107	462 707	462 681,96	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	125 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	125 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	20 000,00	100,00
71015	Nadzór Budowlany	317 107	317 707	317 681,96	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 107	317 707	317 681,96	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 820	186 820	186 820,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	173 320,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 320	173 320	173 320,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 500,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	2 900,00	96,67
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 900,00	96,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z	3 000	3 000	2 900,00	96,67

	budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 000	175 566	167 529,25	95,42
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	134 343	134 342,58	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	134 343	134 342,58	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	41 223	33 186,67	80,51
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	41 223	33 186,67	80,51
	DOCHODY OGÓŁEM	5 878 927	6 058 150	6 042 585,02	99,74

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
	Wydatki bieżące w tym:	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	3 308,30	41,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	47 288,51	94,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	47 288,51	94,58%
	Wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000	47 288,51	94,58%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	50 000	50 000	47 288,51	94,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	47 288,51	94,58%
710	DZIAŁALNOŚĆ	462 107	462 707	462 681,96	99,99%

	USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	317 107	317 707	317 681,96	99,99%
	Wydatki bieżące w tym	317 107	317 707	317 681,96	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	316 403	317 013	316 988,38	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 778	278 506	278 503,71	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 625	38 507	38 484,67	99,94%
	świadczenia dla osób fizycznych	704	694	693,58	99,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 820	186 820	186 820,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 320	173 320	173 320,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	13 500	13 500	13 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	13 500	13 500	13 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	8 678	8 676,57	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	4 822	4 823,43	100,03%
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
	Wydatki bieżące w tym:	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	2 900,00	96,67%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	3 266 000	3 208 000	3 208 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	3 109 530	3 067 109	3 067 108,71	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 989	2 796 287	2 796 286,07	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 541	270 822	270 822,64	100,00%
	świadczenia dla osób	156 470	140 891	140 891,29	100,00%

	fizycznych				
851	OCHRONA ZDROWIA	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 808 000	1 964 057	1 964 057,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 000	175 566	167 529,25	95,42%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	134 343	134 342,58	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	95 000	134 343	134 342,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	95 000	134 343	134 342,58	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	65 192	65 192,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	69 151	69 150,48	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	41 223	33 186,67	80,51%
	Wydatki bieżące w tym	0	41 223	33 186,67	80,51%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	33 618	25 581,43	76,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 050	10 051,80	55,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 568	15 529,63	99,75%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	7 605	7 605,24	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	5 878 927	6 058 150	6 042 585,02	99,74%
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku.

Stan na 31.12.2011

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	14 751	14750,3	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	17500	14 751	14750,3	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	14 751	14750,3	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	17500	14 751	14750,3	100,00%
				,		

WYDATKI

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500	14 751	14 750,30	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500	14 751	14 750,30	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	17 500	14 751	14 750,30	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0	1 991	1 990,30	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 991	1 990,30	99,96%
		świadczenia dla osób fizycznych	17 500	12 760	12 760,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	17 500	14 751	14 750,30	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 31.12.2011

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 ogółem</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	570 000	570 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	570 000	570 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	222 124	287 760	287 760,00	100,00%
80110	Gimnazja	0	12 673	12 673,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 673	12 673,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	38 400	38 400,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	350	350,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	38 050	38 050,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	222 124	236 687	236 687,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 293	163 411	163 411,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 831	73 276	73 276,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0	49 000	31 668,16	64,63%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0	49 000	31 668,16	64,63%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	49 000	31 668,16	64,63%
852	POMOC SPOŁECZNA	172 150	332 537	341 475,27	102,69%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 825	181 308	190 211,76	104,91%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 825	181 308	190 211,76	104,91%
85204	Rodziny Zastępcze	92 325	120 229	123 263,51	102,52%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	92 325	120 229	123 263,51	102,52%

	jednostkami samorządu terytorialnego				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	31 000	28 000,00	90,32%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 000	28 000,00	90,32%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360	6 360	6 360,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	360	6 360	6 360,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360	6 360	6 360,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	894 634	1 245 657	1 237 263,43	99,33%

WYDATKI

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Plan po zmianach Stan na 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie Stan na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
01008	Melioracje wodne	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	22 337	22 337	22 337,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	570 000	570 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	500 000	570 000	570 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	70 000	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	70 000	70 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	70 000	70 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	297 124	362 760	361 443,58	99,64%
80110	Gimnazja	0	12 673	12 673,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	12 673	12 673,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	12 673	12 673,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 673	12 673,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	75 000	75 000	73 683,58	98,24%
	Wydatki majątkowe w tym	75 000	75 000	73 683,58	98,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	73 683,58	98,24%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	38 400	38 400,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	38 400	38 400,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	38 400	38 400,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 400	38 400,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	222 124	236 687	236 687,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	222 124	236 687	236 687,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	222 124	236 687	236 687,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 124	236 687	236 687,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0	49 000	31 688,16	64,67%
	Programy polityki zdrowotnej	0	49 000	31 688,16	64,67%
	Wydatki bieżące w tym	0	49 000	31 688,16	64,67%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	49 000	31 688,16	64,67%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	49 000	31 688,16	64,67%
852	POMOC SPOŁECZNA	179 056	284 489	281 627,50	98,99%
85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	44 450	143 904	143 903,38	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	44 450	143 904	143 903,38	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	44 450	143 904	143 903,38	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	44 450	143 904	143 903,38	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	134 606	109 585	106 724,27	97,39%
	Wydatki bieżące w tym:	134 606	109 585	106 724,27	97,39%
	dotacje i subwencje w tym	134 606	109 585	106 724,27	97,39%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	134 606	109 585	106 724,27	97,39%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	31 000	30 999,85	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	31 000	30 999,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0	31 000	30 999,85	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 189	11 188,85	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	19 811	19 811,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360	6 360	6 360,00	100,00%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	360	6 360	6 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	360	6 360	6 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	360	6 360	6 360,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	360	360,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	0	100 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0,00	-
	Wydatki majątkowe w tym	100 000	0	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
92116	Biblioteki	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 177	34 177	34 177,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	1 133 054	1 429 123	1 407 633,24	98,50%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2011 ROK**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 692.858	692.858,79	100	-	-	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7.226.969	7.226.969,00	100	-	-	-
	Inne źródła	1.278.584,32	-			
982	-			Wykup innych papierów wartościowych 2.800.000	2.800.000,00	100
992				Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.072.510	2.072.510,03	100
Przychody ogółem 7.919.827		9.198.412,11	127,28	Rozchody ogółem 4.872.510	4.872.510,03	100

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2011r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Powiat Kluczborski	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	2.135.191	1.674.140,94
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	869.577	869.522,57
3.	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych	Remont DP2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) i odcinka DP 2129O (ul.Jagiellońska w Kluczborku)	366.645	360.553,80
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwizdzie na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	704.865	703.964,79
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	4.713.000	4.562.994,97
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja na realizację zadania "Remont dróg gminnych - ulic Słowackiego , Sienkiewicza, Reymonta ,Kochanowskiego ,Chopina i Wolności w Kluczborku"	100.000	100.000,00
7.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie	1.754.030	1.754.029,53
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	2.406.187	2.330.078,87
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	52.409	52.405,51
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji	99.507	61.924,84
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku	54.000	0
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu I p. i II p. Budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	21.145	0
13.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej	28.000	27.899,48
14.	750	75020	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	5.000	0
15.	754	75412	Powiat Kluczborski	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice	30.000	30.000,00
16.	801	80120	Powiat Kluczborski	Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	80.000	78.683,58
17.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup pralnic-wirówki do pralni ul.Wołczyńska	30.750	30.750,00
18.	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Zakup i montaż centrali telefonicznej oraz wyposażenia w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji	17.000	16.999,83
19.	900	90001	Powiat Kluczborski	Dotacja na wykonanie zadań związanych z budową oczyszczalni zagrodowych w obiektach gminnych we wsiach Jakubowice i Miechowa	100.000	0
20.	900	90004	Powiat Kluczborski	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	0
Kwoty ogółem:					13.592.306	12.653.948,71

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Nakłady planowane na 2011r. w zł	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2011
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1	SP ZOZ w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	37.320	36.444,01
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	22.337	22.337,00
5	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	34.177	34.177,00
6	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	69.232	69.231,54
8	Powiat głubczycki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	7.786	7.786,42
9	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	47.445	47.444,70
10	MOPR Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	19.441	19.440,72
11	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	5.270	5.270,40
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.	15.008	12.148,15
14	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	11.135	11.134,80
15	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	5.270	5.270,40
16	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	30.273	30.272,92
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.	988	988,20
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.	824	823,50
21	Powiat prudnicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	3.459	3.458,70
21	Miasto Częstochowa	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.688	9.687,60
22	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320	49.320,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
24	Nadleśnictwa Kluczbork i Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	9.645	9.506,45
26	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	50.579	49.079,00
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	30.000	21.200,00
28	Szkoły niepubliczne działające na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	549.700	539.902,17
33	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku	Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego	30.000	30.000,00
Ogółem dotacje:			1.066.567	1.042.593,28

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2011r.

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt długoterminowy	Bank Millenium S.A.	1.828.000
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.113.763
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	11.520.732
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	4.285.712
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	8.400.000
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.300.000
	<i>Razem</i>	<i>36.847.176</i>

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 36.847.176 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

dokonane w 2011 roku.

Uchwałą Nr IV/28/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 66.443.592,-zł. oraz wydatków w wysokości 66.970.051,-zł.

Uchwała budżetowa określała również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 5.398.969,-zł i 4.872.510,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 526.459,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku, zamyka się następującymi kwotami:

- plan dochodów -67.551.024,- zł
- plan wydatków - 70.598.341,- zł
- plan przychodów wynosi -7.919.827,- zł
- plan rozchodów wynosi -4.872.510,- zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.047.317,- zł

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

1. Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 10.02.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 39.056,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 610.856,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 571.800,- zł,

2. Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 14.04.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 106.639,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 14.419,-zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 121.058,- zł

3. Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 26.05.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 370.350,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 370.350,- zł,

4. Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 16.06.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 498.947,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 498.947,- zł,

5. Uchwała Nr X/66/2011 z dnia 18.08.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 50.034,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 50.034,- zł,

6. Uchwała Nr XI/73/2011 z dnia 29.09.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 602.691,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 602.691,- zł,

7. Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 27.10.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 295.538,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 295.538,- zł,

8. Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 24.11.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 264.528,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.563.472,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.828.000,- zł

9. Uchwała Nr XIV/95/2011 z dnia 22.12.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 92.214,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 92.214,- zł,

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

1. Uchwała Nr 8/18/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
2. Uchwała Nr 14/28/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
3. Uchwała Nr 13/27/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
4. Uchwała Nr 15/31/2011 z dnia 04 maja 2011 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
5. Uchwała Nr 16/32/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł
6. Uchwała Nr 20/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 27.762 zł
7. Uchwała Nr 21/41/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
8. Uchwała Nr 23/48/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
9. Uchwała Nr 23/47/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
10. Uchwała Nr 25/54/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
11. Uchwała Nr 26/57/2011 z dnia 06 września 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
12. Uchwała Nr 26/58/2011 z dnia 06 września 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
13. Uchwała Nr 29/62/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
14. Uchwała Nr 30/63/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
15. Uchwała Nr 30/70/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 58.000 zł
16. Uchwała Nr 30/65/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu
17. Uchwała Nr 30/66/2011 z dnia 11 października 2011 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 11.460 zł
18. Uchwała Nr 30/64/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
19. Uchwała Nr 31/71/2011 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu
20. Uchwała Nr 32/75/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
21. Uchwała Nr 33/78/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 32.566 zł
22. Uchwała Nr 35/83/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
23. Uchwała Nr 32/77/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
24. Uchwała Nr 37/85/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

25. Uchwała Nr 38/89/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
26. Uchwała Nr 38/92/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 107.057 zł
27. Uchwała Nr 38/89/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
28. Uchwała Nr 38/95/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
29. Uchwała Nr 38/94/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami
30. Uchwała Nr 40/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2011 ROKU UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

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

W uchwale ustalono m.in. :

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

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

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

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

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

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

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

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

informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 697,30 zł. Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot umarzający</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Nazwa dłużnika</i>	<i>Przedmiot umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	345,90	wychowanek	Wyżywienie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
2	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	351,40	wychowanek	Wyżywienie w internacie	Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny
	<i>Ogółem</i>	<i>697,30</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2011 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.551.024 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 64.242.781,03 zł co stanowi 95,10 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia:

- a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- b) 101,70 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.888.273 zł, dochody wykonano w wysokości 7.005.714 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 287.949,64 zł, co stanowi 115,18 zł planu.
- d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.280.699,56 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 84,19 % założonego planu.
- e) Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości 395.989,65 zł co stanowi 76,33 % dochodów planowanych
- f) Wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 435.917, 61 zł co stanowi 88,96 % planu.
- g) Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 311.215,91 zł w co stanowi 141,95%

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosiły:

-plan 7.919.827 zł,

-wykonanie 9.198.412,11 zł.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 7.226.969,00 zł
- wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 692.858,79 zł
- inne źródła – 1.278.585,11 zł

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2011r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2011r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	13 103 130,00	10 189 555,99	77,76	16
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 138 273,00	7 293 663,64	102,18	11
III. Subwencja	29 670 262,00	29 670 262,00	100,00	46
z tego:				
-część oświatowa	23 538 314,00	23 538 314,00	100,00	37
-część wyrównawcza	1 566 741,00	1 566 741,00	100,00	2
-część równoważąca	4 536 492,00	4 536 492,00	100,00	7
- część uzupełniająca	28 715,00	28 715,00	100,00	0
IV. Dotacje celowe	17 639 359,00	17 089 299,40	96,88	27
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 058 150,00	6 042 585,02	99,74	9
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	11 581 209,00	11 046 714,38	95,38	17
Razem:	67 551 024,00	64 242 781,03	95,10	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 2011 rok, daje kwotę **6.888.273 zł**. Wykonanie to kwota **7.005.714,00**, co stanowi **101,70 %** planu na dzień 31.12.2011 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 **287.949,64 zł**, co stanowi **115,18 %** planu na dzień 31.12.2011 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2011 przyjęto plan w wysokości **219.250 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **311.215,91 zł**, co stanowi **141,91 %** planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2011 przyjęto plan w wysokości **518.784 zł**, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **395.989,65 zł** co stanowi **76,33 %**.

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 2011 roku wyniosła **4.536.492 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2011 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 2011 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła **1.566.741 zł**, wykonanie to 100% planu.

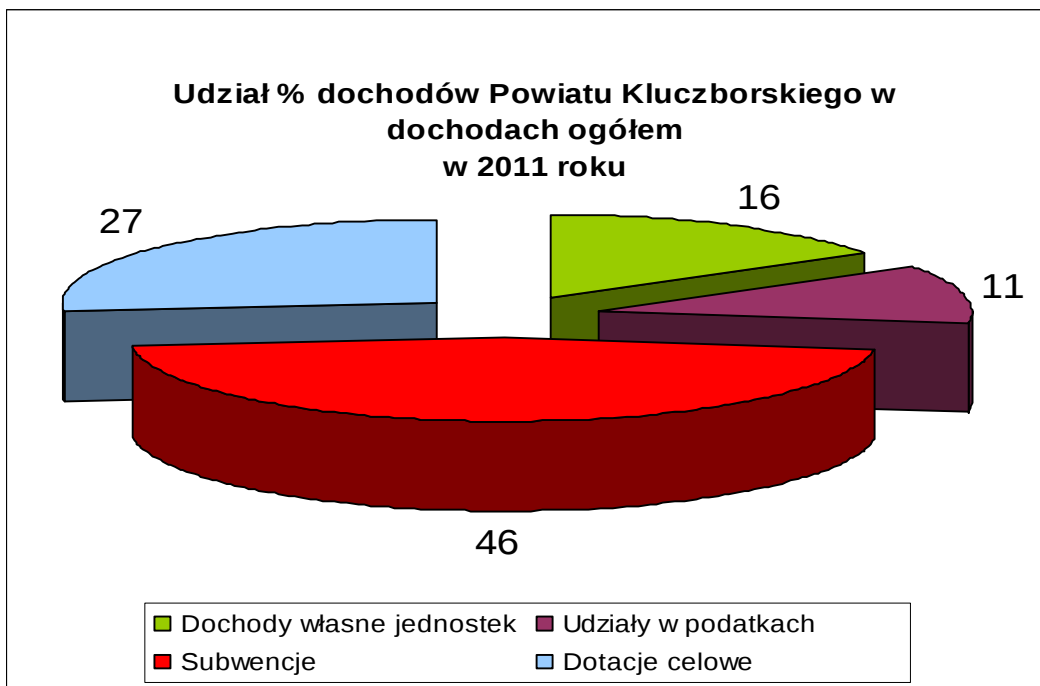
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej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

W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła **23.538.314 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. to 100 % planu.

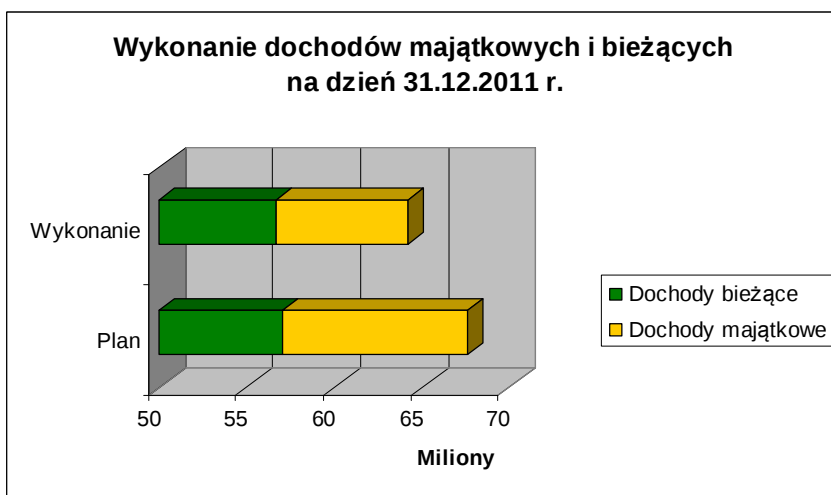
4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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 2011 roku plan wynosił – 6.058.150 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 99,74 % planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2011 roku plan wynosi – 11.581.209 zł, wykonanie to 95,38 % planu.



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 31.12.2011 roku.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2011 roku kwotę **70.598.341 zł**, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 30.12.2010 roku w wysokości **66.970.051 zł**, daje wzrost o kwotę **3.628.290 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2011 roku kwotą **68.568.683,11 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **97,13%** 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 31.12.2011 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	70 598 341	68 568 683,11	100
Wydatki bieżące w tym	57 006 035	55 914 734,40	82
wydatki jednostek budżetowych w tym	51 342 749	50 377 541,21	73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 561 063	36 957 013,64	53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 781 686	13 420 527,57	20
dotacje i subwencje	1 100 295	1 076 136,00	2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 773	1 899 937,66	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	686 030	623 427,80	1
obsługa długu	1 939 188	1 937 691,73	3
wydatki majątkowe w tym	13 592 306	12 653 948,71	18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 592 306	12 653 948,71	18

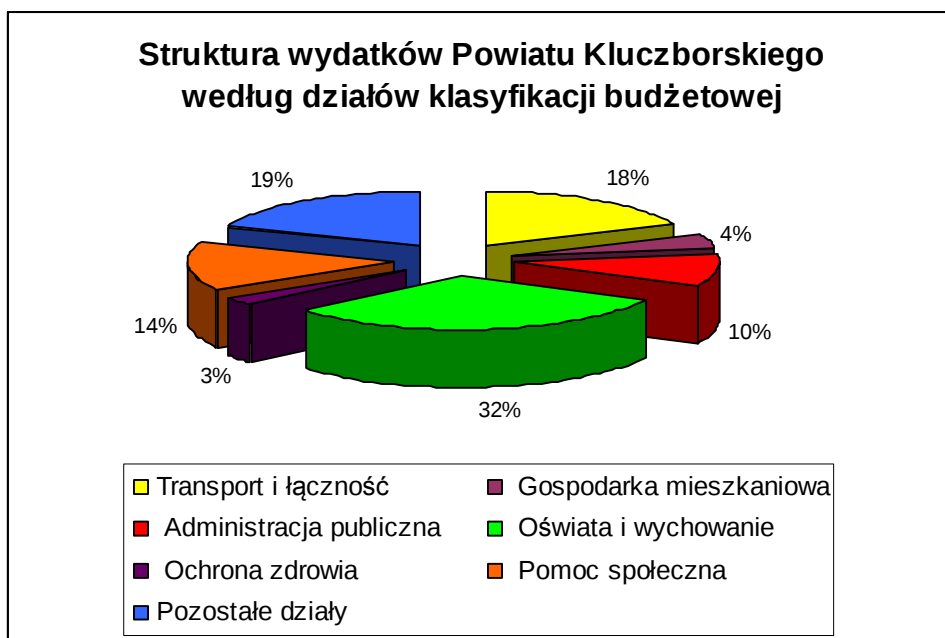
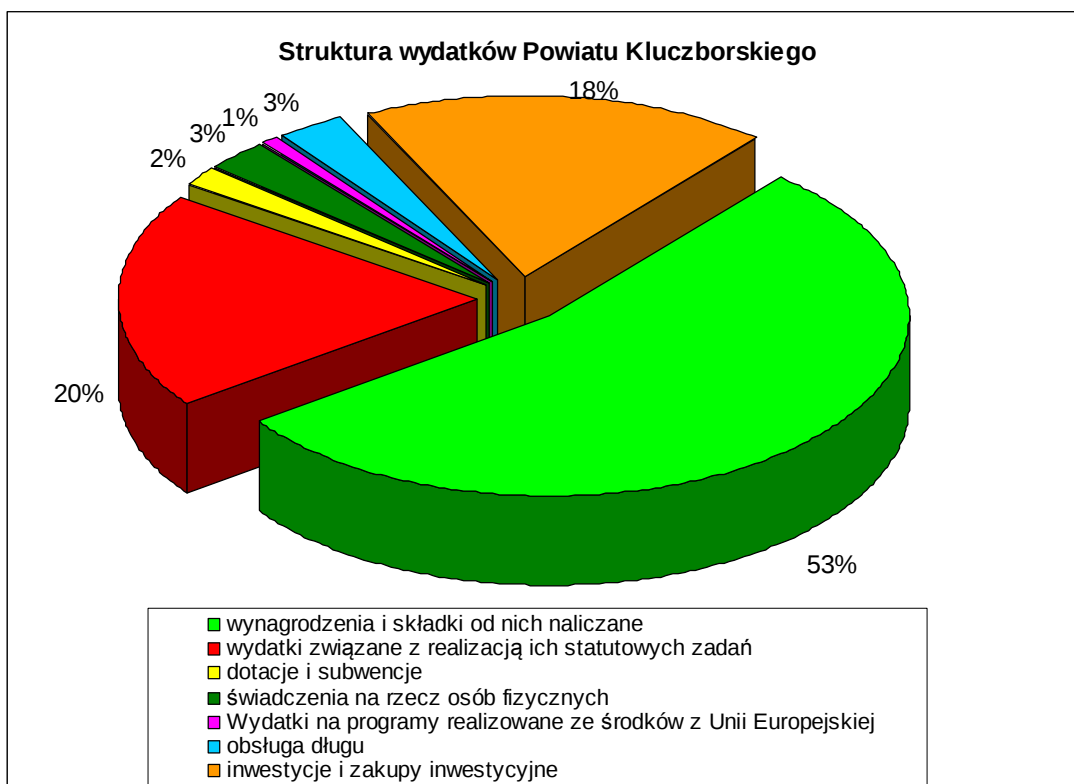
Rozchody budżetu: 4.872.510,03 zł

- spłata zaciągniętych kredytów	2.072.510,03
- wykup obligacji	2.800.000,00

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **36.957.013,64 zł** co stanowi **54 %** ogółu wydatku
- wydatki budżetu w ramach, których udzielono dotacji celowych. na kwotę **1.076.136,00 zł**, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad **2 %** ich wykonania.
- wydatki majątkowe w kwocie **12.653.948,71 zł** stanowią **18%** ogółu wydatków.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę **4.872.510,03 zł**.



W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	30 337	25 645,30	0,04
020 - Leśnictwo	80 609	80 463,33	0,12
600 – Transport i łączność	13 274 108	12 621 641,19	18,41
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 904 766	2 711 151,92	3,95
710 – Działalność usługowa	732 207	629 519,77	0,92
750 – Administracja publiczna	7 094 166	6 946 416,13	10,13
752- Obrona narodowa	3 000	2900	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 243 000	3 243 000,00	4,73
757 – Obsługa długu publicznego	1 946 500	1 945 003,73	2,84
801 – Oświata i wychowanie	21 763 501	21 287 140,29	31,04
851 – Ochrona zdrowia	2 075 377	2 039 392,21	2,97
852 – Pomoc społeczna	9 924 063	9 768 740,30	14,25
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 501	1 811 135,49	2,64
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 272 137	5 201 947,26	7,59
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	75 317,77	0,11
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	89 603	80 803,00	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	98 466	98 465,42	0,14
Ogółem:	70 598 341,00	68 568 683,11	100,00

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 8.000 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 3308,30 a w ujęciu procentowym 41,35 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 22.337 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Na plan 70.964 zł wydatki wykonano na kwotę 70.956,88 zł tj. 99,99%

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 9.645 zł wydatkowano na poziomie 9.506,45 zł tj. 98,56%. 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 13.271.148 wydatkowano 12.620.284,35 zł, tj. 95,10%. Środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

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

W 2011 roku zakończono realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

- 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).



Zdj. Ulica Moniuszki w Kluczborku

- Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5



- 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



Rozdział 60095- Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia S-11.

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 2.904.766 wydatkowano 2.711.151,92 zł co stanowi 93,33% planu.

Zakończono realizację 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. Powiatowe Centrum Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”



Zdj.Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 125.000 zł . Wydatkowano zostały w 100 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 20.000 zł wydatkowano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 317.707 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,99%

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

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 269.500 zł i został zrealizowany w 61,91 % . W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowania zasobem geodezyjnym , założenie elektronicznej ewidencji budynków i lokali dla części Gm.Wołczyn . W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.” Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej”. Ponadto wykazano jako dotacje i subwencje kwotę 21.314,42 zł , która stanowi przekaz środków na Wojewódzki i Centralny Fundusz Geodezyjny za IV kwartał 2010 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 173.320 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 288.265 zł, został wykonany na poziomie 95,35%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 6.278.988 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,73%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

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

Wykazano jako dotacje i subwencje kwotę 12.228,30 zł , którą przypisano nam do zwrotu w wyniku rozliczenia zadania pn. „Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku” realizowanego przy współudziale środków z PFRON.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.250,30 zł, co stanowiło 100% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 245.683 zł, wykonanie wydatków wyniosło 99,09% 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 82.652 zł, wydatkowano środki w kwocie 81.546,61 zł tj.98,66 % środków zaplanowanych na 2011 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.213.000 zł, wydatkowano 100 % środków w zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne . Plan w wysokości 30.000 zł wykonano w całości , przeznaczając środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w OSP Chocianowice

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.945.003,73 zł, co stanowi 99,92% założonego planu wynoszącego 1.946.500 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 1.257.114 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 1.996.858 zł, wydatki wykonano w 99,70%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100 % założonego planu wynoszącego 1.142.124 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

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

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.190.601 zł, wykonano 96,97% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 257.369,28 zł

Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący 170.741 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 1.429.513 zł wykonano 98,36% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 8.108.664 zł, wykonano w 97,86%. 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 282.532,89 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 364.694 zł , zrealizowano w 100%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.279.921 zł wykonał 98,55 %planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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 571.241 zł, wykonano 517.020,39 zł, co stanowi 90,51% 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 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 169.992 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 94,37 %planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 82.038 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 58,86 %planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 36.444,01 zł, co stanowi 97,65 % założonego planu .

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 36.444,01 zł .

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału przeprowadzono akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . Wydatki z tego tytułu wyniosły 38.891,20 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.964.057, 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 Domu Dziecka „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 Domu Dziecka „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.709.309 zł zrealizowano w 97,21%.

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 143.904 zł, a ich wykonanie wynosi 143.903,38 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 5.944.580 zł, wykonanie wydatków wyniosło 98,93% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.201.802 zł wydatkowano w 99,72 %. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 106.724,27 zł co stanowi 97,39% 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 1.030.372 zł, po stronie wydatków zrealizowano 96,20% 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 obejmował 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 33.000 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 134.343 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 1.496.150 zł, ich wykonanie wyniosło 99,14%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 41.223 zł, i zostały zrealizowane w 80,51%. 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 115.465 zł, i zostały zrealizowane w 96,18%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 49.086 zł wydatkowano 98,01 % . Przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 2.059.762 zł wydatkowano w 99,27% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 71.037 zł, wydatkowano w 98,15 %. 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 1.013.649 zł, wydatkowano w 96,58 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 590.133 zł zrealizowano w 96,95% 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 Doskształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.479.610 zł, a ich wykonanie 99,98%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 8.860 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,99% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 140.000 zł . Wykonanie wyniosło 20,12 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 5000 , z przeznaczeniem na wydatki .Wykonanie 318,60 zł tj.6,37 %

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 59.400 , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 30.644 zł , co stanowi 51,59 %.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 20.200 zł, wydatkowano w wysokości 70,75 %planu

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 5.400 zł, wydatkowano w wysokości 35,02% planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 25.426 zł, wydatkowano w wysokości 100 %planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – Środki w wysokości 34.177 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 30.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło 70,67%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 98.466 zł, wykonano 100%

Sfinansowano między innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork w
- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.