



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1056

UCHWAŁA NR 241/975/2024 ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2023 rok:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kluczborku

Mirosław Birecki

Członek
Zarządu Powiatu w Kluczborku

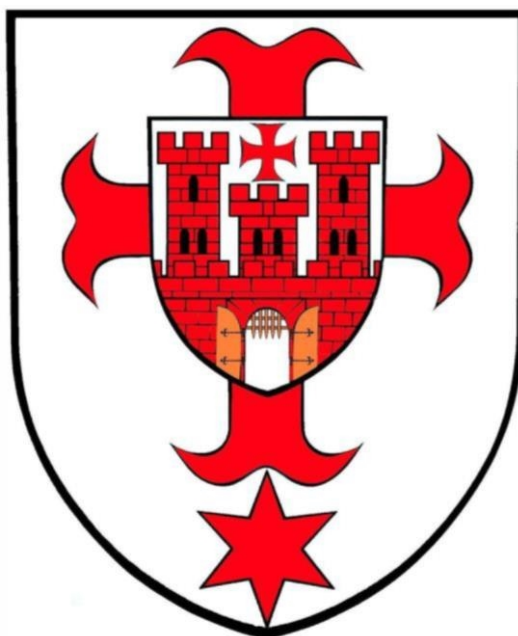
Lesław Czernik

Członek
Zarządu Powiatu w Kluczborku

Artur Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 241/975/2024 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z dnia 29 marca 2024 roku
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2023 rok



29 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku
2.	Tabela – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku
3.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w 2023 roku
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 2023 roku Stan na 31.12.2023 r.
5.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Stan na 31.12.2023 r.
6.	Tabela – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.
8.	Tabela - Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku Stan na 31.12.2023 r.
9.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
10.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
11.	Informacja o dokonanych w 2023 roku umorzeniach i ulgach w spłatach
12.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
13.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2023 roku**

<i>Dział /Rozdział /Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan Przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023	Wykonanie Stan na 0, 31.12.2023	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200,00	6 685,06	6 685,06	100,00%
01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00	5 800,00	5 800,00	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	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
020		LEŚNICTWO	29 739,64	33 491,18	33 491,18	100,00%
02001		Gospodarka leśna	29 739,64	33 491,18	33 491,18	100,00%
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 739,64	33 491,18	33 491,18	100,00%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	447 232,00	577 232,00	550 736,47	95,41%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	447 232,00	517 232,00	530 111,27	102,49%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	282 352,00	282 352,00	284 145,21	100,64%
0830	bieżący	Wpływy z usług	9 228,00	9 228,00	6 736,61	73,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	569,81	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	154 932,00	224 932,00	238 659,64	106,10%
15095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	20 625,20	34,38%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	20 625,20	34,38%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 878 534,00	7 563 370,21	6 417 710,69	84,85%
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 323 534,00	3 323 534,00	3 151 592,09	94,83%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 323 534,00	1 323 534,00	1 151 592,09	87,01%

6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne Powiatowe	3 555 000,00	4 239 836,21	3 266 118,60	77,03%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	5 119,44	17,06%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 813,38	46 113,77	96,45%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	11 541,78	461,67%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	12 195,12	81,30%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 736 522,83	1 807 822,38	48,38%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 004 293,61	0,00%
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	150 000,00	121 032,50	80,69%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 667 728,38	5 496 207,59	4 953 422,66	90,12%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 667 728,38	5 496 207,59	4 953 422,66	90,12%
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	662,57	662,57	662,57	100,00%
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 670,88	33 670,88	26 733,80	79,40%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	359 310,24	359 310,24	222 167,86	61,83%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 155,15	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	37 800,00	37 814,59	100,04%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%

2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	700 000,00	334 433,41	47,78%
6257	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 284,69	179 763,90	145 763,90	81,09%
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 727 460,00	1 809 003,80	1 649 121,62	91,16%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 000,00	948 745,40	789 878,11	83,26%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 087,40	9 087,40	100,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	651 000,00	655 000,00	496 132,71	75,75%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
2880	bieżący	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	26 658,00	26 658,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	825 460,00	860 258,40	859 243,51	99,88%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 460,00	744 758,40	743 903,01	99,89%
6410	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	115 500,00	115 340,50	99,86%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 375 339,98	3 416 111,98	1 977 524,45	57,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	7 978,00	7 322,00	7 322,00	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	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	3 367 361,98	3 408 789,98	1 970 202,45	57,80%
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	840 902,85	56,06%

0570	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 480,00	66 190,50	191,97%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	5 750,00	191,67%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	528,00	752,00	142,42%
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00	280 000,00	147 690,50	52,75%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 861,98	1 861,98	940,00	50,48%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 019,51	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	615,02	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	750 000,00	570 335,70	76,04%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 928,25	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	753 420,00	250 156,21	33,20%
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 391,00	27 391,00	26 812,91	97,89%
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 109,00	5 109,00	5 109,00	100,00%
6257	majątkowy	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 454,40	40 454,40	40 454,40	100,00%
6259	majątkowy	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 545,60	7 545,60	7 545,60	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	63 250,00	59 511,65	58 838,53	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 250,00	2 250,00	1 576,88	100,00%

2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250,00	2 250,00	1 576,88	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	57 261,65	57 261,65	100,00%
2110	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	17 261,65	17 261,65	100,00%
2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 173 277,00	9 849 636,52	9 849 630,99	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 277,00	6 504 340,38	6 504 334,85	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	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	3 345 296,14	3 345 296,14	100,00%
2100	bieżący	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 345 296,14	3 345 296,14	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,29	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	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 020 816,00	13 020 816,00	12 996 555,28	99,81%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	575 739,28	95,96%

0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	575 739,28	95,96%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 420 816,00	12 420 816,00	12 420 816,00	100,00%
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 436 301,00	11 436 301,00	11 436 301,00	100,00%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	984 515,00	984 515,00	984 515,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 604 353,00	51 652 070,73	51 652 271,03	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 313 472,00	35 598 490,00	35 598 490,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 313 472,00	35 598 490,00	35 598 490,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 110 791,35	5 110 791,35	100,00%
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 110 791,35	5 110 791,35	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 836 017,00	7 836 017,00	7 836 017,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 836 017,00	7 836 017,00	7 836 017,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	725 673,38	725 873,68	100,03%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,30	0,00%
2100	bieżący	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	703 659,20	703 659,20	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 014,18	22 014,18	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 454 864,00	2 381 099,00	2 381 099,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 864,00	2 381 099,00	2 381 099,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 257 216,56	4 621 662,94	3 995 590,84	86,45%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	500,00	0,00	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
80105		Przedszkola specjalne	4 788,00	6 395,00	5 897,78	92,22%
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88,00	88,00	244,56	277,91%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 700,00	4 700,00	3 968,22	84,43%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,00	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
80115		Technika	1 591 585,00	1 736 448,61	1 350 322,82	77,76%

0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	911,00	350,38%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 853,61	1 275,00	44,68%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	136 705,00	136 705,00	102 905,71	75,28%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	822 607,83	68,55%
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	350 000,00	358 210,78	102,35%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 093,69	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 270,00	1 528,00	120,31%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 640,00	26 640,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 720,00	20 150,81	541,69%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	13 937,74	12 000,00	86,10%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 937,74	0,00	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	69 000,00	144 000,00	161 365,85	112,06%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	659,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	60 496,74	109,99%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,35	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	25 402,79	181,45%
6280	majątkowy	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 699,97	99,60%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	842 400,00	1 142 590,00	966 799,05	84,61%
0830	bieżący	Wpływy z usług	842 400,00	942 400,00	766 608,00	81,35%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,05	0,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 190,00	200 190,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	249 443,56	271 004,45	260 016,69	95,95%

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 126,24	100,63%
0830	bieżący	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	33 655,00	74,79%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	126,00	126,00	357,00	283,33%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 923,56	161 693,45	161 693,45	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,00	43 885,00	43 885,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
80195		Pozostała działalność	0,00	788 719,12	742 397,93	94,13%
2051	bieżący	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	719 759,12	674 496,73	93,71%
2130	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 960,00	58 960,00	100,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 000,00	8 941,20	89,41%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	63 668,60	33 389,60	52,44%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	57 140,00	26 861,00	47,01%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 140,00	26 861,00	47,01%

85195		Pozostała działalność	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 041 304,40	11 440 968,92	11 252 107,03	98,35%
85202		Domy pomocy społecznej	10 041 304,40	11 386 452,32	11 196 997,93	98,34%
0830	bieżący	Wpływy z usług	8 710 804,40	8 960 804,40	8 868 455,54	98,97%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,62	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	53 283,15	46 783,15	87,80%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 272,77	17 865,59	134,60%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 324 000,00	2 359 092,00	2 263 888,03	95,96%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 913,00	5 505,50	0,00%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 913,00	4 913,97	100,02%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	457,53	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	49 603,60	49 603,60	100,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 603,60	6 603,60	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	661 557,05	851 772,11	855 506,01	100,44%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00	390 875,00	391 258,90	100,10%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	390 875,00	390 875,00	100,00%

2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	383,90	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	287 557,05	291 181,05	294 531,05	101,15%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 350,00	0,00%
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	287 557,05	291 181,05	291 181,05	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	122 316,00	122 316,00	100,00%
2057	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 463,00	100 462,50	100,00%
2059	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 987,00	1 987,50	100,03%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	997 699,00	1 149 685,00	1 025 439,03	89,19%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 338,00	121 338,00	123 146,89	101,49%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	85 325,00	115 325,00	95 191,45	82,54%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	1 365,84	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	113,00	113,00	194,03	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	25 317,57	436,51%

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 024,00	21 024,00	21 499,17	102,26%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	1 109,75	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,42	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	224,00	224,00	389,00	173,66%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	905 337,00	1 007 323,00	880 792,97	87,44%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	840,00	100,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	754 497,00	854 497,00	757 310,46	88,63%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,84	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 825,27	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	151 986,00	113 730,40	74,83%
855		RODZINA	3 143 455,96	3 209 038,79	2 756 125,73	85,89%
85508		Rodziny zastępcze	967 422,80	1 012 664,80	832 035,93	82,16%
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 642,00	2 568,36	156,42%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	37,50	9,38%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,58	0,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 022,80	344 022,80	157 136,84	45,68%
2530	bieżący	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	622 000,00	622 000,00	627 490,65	100,88%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 176 033,16	2 196 373,99	1 924 089,80	87,60%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 340,83	5 229,98	120,48%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 445,60	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%

2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	579 587,56	579 587,56	460 262,12	79,41%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 922,00	852 922,00	82 435,80	9,67%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	852 922,00	852 922,00	82 435,80	9,67%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	852 922,00	852 922,00	82 435,80	9,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	101 133 098,97	115 854 869,08	110 327 595,29	95,23%

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2023 roku**

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan Przyjęty 04.01.2023r.	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023r.	Wykonanie Stan na 31.12.2023r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200,00	6 685,06	6 685,06	100,00%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	600,00	600,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
020	LEŚNICTWO	138 371,29	138 516,44	70 769,39	51,09%
02001	Gospodarka leśna	101 739,64	100 274,18	33 491,18	33,40%
	Wydatki bieżące, w tym:	101 739,64	100 274,18	33 491,18	33,40%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	66 783,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	66 783,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	29 739,64	33 491,18	33 491,18	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 631,65	38 242,26	37 278,21	97,48%
	Wydatki bieżące, w tym:	36 631,65	38 242,26	37 278,21	97,48%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 631,65	38 242,26	37 278,21	97,48%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 631,65	38 242,26	37 278,21	97,48%
150	Przetwórstwo przemysłowe	697 747,00	1 075 838,67	883 363,52	82,11%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	697 747,00	809 047,00	755 747,75	93,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	697 747,00	809 047,00	755 747,75	93,41%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	697 547,00	808 847,00	755 747,75	93,44%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 631,00	374 931,00	358 687,24	95,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 916,00	433 916,00	397 060,51	91,51%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
15095	Pozostała działalność	0,00	266 791,67	127 615,77	47,83%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	266 791,67	127 615,77	47,83%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	266 791,67	127 615,77	47,83%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 646 158,60	7 223 737,40	6 873 643,84	95,15%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 550 005,20	3 860 713,79	3 591 209,48	93,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500 005,20	1 757 659,79	1 488 155,48	84,67%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 005,20	1 757 659,79	1 488 155,48	84,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 005,20	1 757 659,79	1 488 155,48	84,67%
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 050 000,00	2 103 054,00	2 103 054,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000,00	2 103 054,00	2 103 054,00	100,00%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	6 096 153,40	3 363 023,61	3 282 434,36	97,60%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 724 800,00	3 066 759,16	3 016 230,76	98,35%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716 800,00	3 058 406,16	3 008 245,77	98,36%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 800,00	3 058 406,16	3 008 245,77	98,36%

	-świadczenia dla osób fizycznych	8 000,00	8 353,00	7 984,99	95,59%
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 371 353,40	296 264,45	266 203,60	89,85%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 371 353,40	296 264,45	266 203,60	89,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 692 111,82	9 690 602,77	9 498 709,84	98,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 692 111,82	9 690 602,77	9 498 709,84	98,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 646 708,00	3 611 591,57	3 474 192,56	96,20%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 646 708,00	3 611 591,57	3 474 192,56	96,20%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 100,00	414 100,00	403 253,94	97,38%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 085 608,00	3 197 491,57	3 070 938,62	96,04%
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 045 403,82	6 079 011,20	6 024 517,28	99,10%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	448 934,19	211 486,94	171 486,94	81,09%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 596 469,63	5 867 524,26	5 853 030,34	99,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 203 460,00	2 444 916,40	2 384 808,53	97,54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 378 000,00	1 584 658,00	1 525 565,02	96,27%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 378 000,00	1 584 658,00	1 525 565,02	96,27%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 378 000,00	1 584 658,00	1 525 565,02	96,27%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 000,00	1 113 000,00	1 067 425,65	95,91%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	471 658,00	458 139,37	97,13%
71015	Nadzór Budowlany	825 460,00	860 258,40	859 243,51	99,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	705 460,00	744 758,40	743 903,01	99,89%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 460,00	741 863,40	741 008,15	99,88%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 580,00	605 970,00	605 944,81	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 880,00	135 893,40	135 063,34	99,39%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 000,00	2 895,00	2 894,86	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	115 500,00	115 340,50	99,86%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	115 500,00	115 340,50	99,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 372 833,25	10 284 122,25	9 779 877,96	95,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	388 687,00	388 687,00	385 184,21	99,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	388 687,00	388 687,00	385 184,21	99,10%
	-świadczenia dla osób fizycznych	388 687,00	388 687,00	385 184,21	99,10%
75020	Starostwa Powiatowe	9 868 757,25	9 809 613,25	9 314 409,45	94,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 803 133,25	9 713 870,05	9 219 404,25	94,91%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 582 818,25	9 702 870,05	9 215 187,70	94,97%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 082 859,00	7 637 179,00	7 348 436,36	96,22%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 959,25	1 856 259,25	1 657 667,80	89,30%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	209 815,00	209 431,80	209 083,54	99,83%
	-świadczenia dla osób fizycznych	10 500,00	11 000,00	4 216,55	38,33%
	Wydatki majątkowe, w tym:	65 624,00	95 743,20	95 005,20	99,23%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	65 624,00	95 743,20	95 005,20	99,23%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 411,00	78 500,00	72 962,30	92,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	107 411,00	78 500,00	72 962,30	92,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 470,00	63 500,00	57 962,30	91,28%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 470,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	63 500,00	57 962,30	91,28%
	Dotacje i subwencje, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 941,00	0,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	68 250,00	64 511,65	58 838,53	91,21%
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 250,00	7 250,00	1 576,88	21,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 250,00	7 250,00	1 576,88	21,75%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 250,00	7 250,00	1 576,88	21,75%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00	7 250,00	1 576,88	21,75%
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	57 261,65	57 261,65	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	61 000,00	57 261,65	57 261,65	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	22 461,65	22 461,65	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	16 950,60	16 950,60	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	5 511,05	5 511,05	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	28 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 280 877,00	9 997 236,52	9 980 390,79	99,83%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 372,75	86,86%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	17 372,75	86,86%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	17 372,75	86,86%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 223 277,00	6 554 340,38	6 554 330,85	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 173 277,00	6 504 340,38	6 504 330,85	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 017 937,00	6 280 714,38	6 280 705,36	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 864,00	5 597 568,00	5 597 563,89	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 073,00	683 146,38	683 141,47	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 340,00	223 626,00	223 625,49	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	39 919,50	99,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 919,50	99,80%
	Dotacje i subwencje, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 919,50	99,80%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 919,50	99,80%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 600,00	37 600,00	23 471,55	62,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	17 600,00	37 600,00	23 471,55	62,42%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 600,00	37 600,00	23 471,55	62,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	37 600,00	23 471,55	62,42%
75495	Pozostała działalność	0,00	3 345 296,14	3 345 296,14	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 345 296,14	3 345 296,14	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 345 296,14	3 345 296,14	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 345 296,14	3 345 296,14	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 980,00	67 979,29	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 982,00	5 982,01	5 982,01	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 998,00	61 997,99	61 997,28	100,00%

	Dotacje i subwencje, w tym:	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 109 811,05	2 334 231,52	2 279 879,26	97,67%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 109 811,05	2 334 231,52	2 279 879,26	97,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 109 811,05	2 334 231,52	2 279 879,26	97,67%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	2 109 811,05	2 334 231,52	2 279 879,26	97,67%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	226 151,66	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	226 151,66	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	110 000,00	106 151,66	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 395 928,67	42 662 370,87	40 438 841,41	94,79%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 854 039,00	4 697 043,01	4 550 456,69	96,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 854 039,00	4 697 043,01	4 550 456,69	96,88%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 849 771,00	4 654 394,00	4 508 641,34	96,87%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 032,00	4 293 395,00	4 160 803,15	96,91%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 739,00	360 999,00	347 838,19	96,35%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 268,00	42 649,01	41 815,35	98,05%
80105	Przedszkola specjalne	453 428,00	404 743,44	340 321,81	84,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	453 428,00	404 743,44	340 321,81	84,08%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 301,00	402 350,15	338 032,97	84,01%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 308,00	369 730,15	312 741,50	84,59%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 993,00	32 620,00	25 291,47	77,53%
	-świadczenia dla osób fizycznych	127,00	2 393,29	2 288,84	95,64%
80107	Świetlice szkolne	274 435,00	386 969,98	353 798,89	91,43%
	Wydatki bieżące, w tym:	274 435,00	386 969,98	353 798,89	91,43%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 388,00	383 884,48	350 717,32	91,36%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 815,00	358 312,48	326 850,54	91,22%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 573,00	25 572,00	23 866,78	93,33%
	-świadczenia dla osób fizycznych	47,00	3 085,50	3 081,57	99,87%
80115	Technika	13 109 545,00	15 473 454,07	14 895 005,97	96,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 109 545,00	15 473 454,07	14 895 005,97	96,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 028 393,00	15 316 633,18	14 772 841,96	96,45%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 791 605,00	12 940 084,75	12 509 539,47	96,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 788,00	2 376 548,43	2 263 302,49	95,23%
	-świadczenia dla osób fizycznych	81 152,00	156 820,89	122 164,01	77,90%
80116	Szkoły policealne	1 345 187,00	1 575 434,00	1 554 097,51	98,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 345 187,00	1 575 434,00	1 554 097,51	98,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 882,00	95 097,00	73 940,15	77,75%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 542,00	56 742,00	47 002,86	82,84%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 340,00	38 355,00	26 937,29	70,23%
	Dotacje i subwencje, w tym:	1 179 065,00	1 480 097,00	1 480 060,58	100,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 179 065,00	1 480 097,00	1 480 060,58	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	240,00	240,00	96,78	40,33%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 380 749,00	2 851 528,59	2 770 625,84	97,16%

	Wydatki bieżące, w tym:	2 380 749,00	2 851 528,59	2 770 625,84	97,16%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 378 422,00	2 823 327,12	2 743 447,53	97,17%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 209,00	2 201 191,38	2 154 359,48	97,87%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 213,00	622 135,74	589 088,05	94,69%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 327,00	28 201,47	27 178,31	96,37%
80120	Licea Ogólnokształcące	8 384 930,00	10 223 621,52	9 500 318,73	92,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 384 930,00	10 140 621,52	9 417 318,73	92,87%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 695 628,00	9 301 531,75	8 583 180,22	92,28%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 748 606,00	8 333 073,72	7 703 169,11	92,44%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 022,00	968 458,03	880 011,11	90,87%
	Dotacje i subwencje, w tym:	680 209,00	763 457,75	763 310,34	99,98%
	-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	680 209,00	763 457,75	763 310,34	99,98%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 093,00	75 632,02	70 828,17	93,65%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
	Dotacje i subwencje, w tym:	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 094 065,00	2 548 550,85	2 450 214,94	96,14%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 094 065,00	2 548 550,85	2 450 214,94	96,14%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 090 976,00	2 530 812,14	2 433 396,91	96,15%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 452,00	2 346 588,14	2 259 761,83	96,30%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 524,00	184 224,00	173 635,08	94,25%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 089,00	17 738,71	16 818,03	94,81%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	926 249,00	1 195 529,60	1 103 927,40	92,34%
	Wydatki bieżące, w tym:	926 249,00	1 195 529,60	1 103 927,40	92,34%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 951,00	1 187 044,10	1 097 456,29	92,45%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 560,00	1 038 413,10	993 375,63	95,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 391,00	148 631,00	104 080,66	70,03%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 298,00	8 485,50	6 471,11	76,26%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	412 335,65	437 848,68	437 641,31	99,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	412 335,65	437 848,68	437 641,31	99,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 055,65	434 214,49	434 029,20	99,96%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 275,65	382 099,54	382 098,14	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 780,00	52 114,95	51 931,06	99,65%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 280,00	3 634,19	3 612,11	99,39%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735 270,00	736 587,38	558 357,43	75,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	735 270,00	736 587,38	558 357,43	75,80%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 270,00	735 462,38	557 232,43	75,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	484 192,38	464 786,49	95,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 270,00	251 270,00	92 445,94	36,79%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 009,00	272 891,00	213 463,62	78,22%
	Wydatki bieżące, w tym:	139 009,00	272 891,00	213 463,62	78,22%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 784,00	272 666,00	213 352,94	78,25%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 454,00	195 136,00	158 793,40	81,38%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 330,00	77 530,00	54 559,54	70,37%
	-świadczenia dla osób fizycznych	225,00	225,00	110,68	49,19%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	107 717,00	146 266,88	131 758,01	90,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	107 717,00	146 266,88	131 758,01	90,08%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 993,00	120 772,11	106 294,38	88,01%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 993,00	120 772,11	106 294,38	88,01%
	Dotacje i subwencje, w tym:	23 711,00	25 079,00	25 060,86	99,93%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 711,00	25 079,00	25 060,86	99,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	13,00	415,77	402,77	96,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
80195	Pozostała działalność	166 970,02	1 681 833,85	1 562 194,25	92,89%
	Wydatki bieżące, w tym:	166 970,02	1 671 833,85	1 553 517,75	92,92%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 700,00	801 703,07	793 655,02	99,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	271 219,10	271 219,10	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	530 483,97	522 435,92	98,48%
	-świadczenia dla osób fizycznych	91 132,00	86 233,64	46 850,00	54,33%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	64 138,02	783 897,14	713 012,73	90,96%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	8 676,50	86,77%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	8 676,50	86,77%
851	OCHRONA ZDROWIA	18 000,00	91 668,60	50 505,60	55,10%
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
85195	Pozostała działalność	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 755 086,00	13 474 588,92	12 892 082,59	95,68%
85202	Domy pomocy społecznej	9 566 813,00	12 032 465,92	11 596 286,36	96,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 501 813,00	11 866 830,92	11 430 757,28	96,33%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 447 913,00	11 845 584,92	11 411 857,00	96,34%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 902 076,00	8 893 028,00	8 551 526,87	96,16%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 545 837,00	2 952 556,92	2 860 330,13	96,88%

	-świadczenia dla osób fizycznych	53 900,00	21 246,00	18 900,28	88,96%
	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	165 635,00	165 529,08	99,94%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	165 635,00	165 529,08	99,94%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 126 446,00	1 263 927,00	1 138 406,70	90,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 126 446,00	1 263 927,00	1 138 406,70	90,07%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 646,00	1 263 127,00	1 137 806,70	90,08%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 442,00	1 123 923,00	1 021 931,07	90,93%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 204,00	139 204,00	115 875,63	83,24%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	600,00	75,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 846,00	168 196,00	147 416,38	87,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 846,00	168 196,00	147 416,38	87,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 292,00	155 642,00	139 087,94	89,36%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 892,00	98 042,00	89 124,01	90,90%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	57 600,00	49 963,93	86,74%
	-świadczenia dla osób fizycznych	23 554,00	12 554,00	8 328,44	66,34%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 973,15	99,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 973,15	99,73%
	Dotacje i subwencje, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 973,15	99,73%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 973,15	99,73%
85295	Pozostała działalność	981,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	981,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	0,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 755 022,08	3 153 769,76	3 131 473,41	99,29%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00	392 319,20	392 319,20	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	374 000,00	392 319,20	392 319,20	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 700,00	392 319,20	392 319,20	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 183,00	189 877,54	189 667,54	99,89%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 517,00	202 441,66	202 651,66	100,10%
	-świadczenia dla osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 906 902,00	2 042 761,88	2 031 759,60	99,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 906 902,00	2 042 761,88	2 031 759,60	99,46%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 905 902,00	2 041 761,88	2 030 931,04	99,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 302,00	1 814 926,00	1 814 926,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 600,00	226 835,88	216 005,04	95,23%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	828,56	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%

	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
85395	Pozostała działalność	381 800,08	572 968,62	561 674,55	98,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	147 030,97	323 199,51	311 905,44	96,51%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 030,97	17 349,70	13 765,03	79,34%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 349,70	13 765,03	79,34%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	147 030,97	285 983,81	278 274,41	97,30%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	234 769,11	249 769,11	249 769,11	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	234 769,11	234 769,11	234 769,11	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 544 925,00	7 854 753,25	7 218 312,50	91,90%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 209 780,00	2 734 968,86	2 643 371,49	96,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 209 780,00	2 734 968,86	2 643 371,49	96,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 205 846,00	2 714 679,67	2 623 082,86	96,63%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 801,00	2 324 965,67	2 245 925,75	96,60%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 045,00	389 714,00	377 157,11	96,78%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 934,00	20 289,19	20 288,63	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 386,00	80 429,44	61 771,90	76,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	83 386,00	80 429,44	61 771,90	76,80%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 383,00	80 390,14	61 732,88	76,79%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 579,00	64 586,14	51 033,52	79,02%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 804,00	15 804,00	10 699,36	67,70%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3,00	39,30	39,02	99,29%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 464 365,00	1 519 711,33	1 469 611,20	96,70%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 464 365,00	1 519 711,33	1 469 611,20	96,70%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 938,00	1 505 086,33	1 454 986,20	96,67%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 275,00	1 335 996,33	1 288 085,10	96,41%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 663,00	169 090,00	166 901,10	98,71%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 427,00	14 625,00	14 625,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 302,00	3 512 551,62	3 040 375,31	86,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 780 302,00	3 512 551,62	3 040 375,31	86,56%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 772 205,00	3 492 642,12	3 024 801,93	86,60%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 685,00	2 419 931,12	2 111 102,17	87,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 520,00	1 072 711,00	913 699,76	85,18%
	-świadczenia dla osób fizycznych	8 097,00	19 909,50	15 573,38	78,22%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 092,00	7 092,00	3 182,60	44,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 092,00	7 092,00	3 182,60	44,88%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 092,00	7 092,00	3 182,60	44,88%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092,00	7 092,00	3 182,60	44,88%
855	Rodzina	5 001 074,45	5 542 515,28	5 220 620,98	94,19%
85508	Rodziny zastępcze	2 071 109,45	2 258 709,45	2 118 781,59	93,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 071 109,45	2 258 709,45	2 118 781,59	93,80%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 683,00	668 283,00	547 011,80	81,85%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 214,00	472 814,00	375 111,30	79,34%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 469,00	195 469,00	171 900,50	87,94%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 439 426,45	1 590 426,45	1 571 769,79	98,83%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 929 965,00	3 283 805,83	3 101 839,39	94,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 929 965,00	3 283 805,83	3 101 839,39	94,46%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 676 610,00	3 188 850,83	3 050 281,49	95,65%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 670,00	2 268 170,00	2 178 691,02	96,06%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 940,00	920 680,83	871 590,47	94,67%
	-świadczenia dla osób fizycznych	253 355,00	94 955,00	51 557,90	54,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	134 493,24	119 427,79	88,80%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 000,00	129 893,24	114 876,79	88,44%
	Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	129 893,24	114 876,79	88,44%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	129 893,24	114 876,79	88,44%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	129 893,24	114 876,79	88,44%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	95 000,00	4 600,00	4 551,00	98,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	4 600,00	4 551,00	98,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	4 600,00	4 551,00	98,93%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	4 600,00	4 551,00	98,93%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 275,21	152 275,21	152 275,21	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	47 261,21	47 261,21	47 261,21	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	47 261,21	47 261,21	47 261,21	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	47 261,21	47 261,21	47 261,21	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	47 261,21	47 261,21	47 261,21	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 014,00	82 014,00	82 014,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	82 014,00	82 014,00	82 014,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 640,00	240 640,00	218 812,67	90,93%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	240 640,00	240 640,00	218 812,67	90,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	240 640,00	240 640,00	218 812,67	90,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 296,00	126 296,00	106 821,26	84,58%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 528,00	34 852,00	25 533,52	73,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 768,00	91 444,00	81 287,74	88,89%
	Dotacje i subwencje, w tym:	105 000,00	105 000,00	104 167,41	99,21%

	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	104 167,41	99,21%
	-świadczenia dla osób fizycznych	24 344,00	9 344,00	7 824,00	83,73%
	WYDATKI OGÓŁEM	101 686 771,42	116 925 625,47	111 391 318,17	95,27%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan Przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023	Wykonanie Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200,00	6 685,06	6 685,06	100,00%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 076 460,00	1 118 258,40	1 117 243,51	99,91%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	825 460,00	860 258,40	859 243,51	99,88%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 460,00	744 758,40	743 903,01	99,89%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	115 500,00	115 340,50	99,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	23 250,00	19 511,65	18 838,53	96,55%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 250,00	2 250,00	1 576,88	70,08%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250,00	2 250,00	1 576,88	70,08%

75224	Kwalifikacja wojskowa				
		21 000,00	17 261,65	17 261,65	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	17 261,65	17 261,65	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	22 014,18	22 014,18	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 014,18	22 014,18	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 014,18	22 014,18	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 000,00	458 141,06	458 141,06	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00	390 875,00	390 875,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	390 875,00	390 875,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	8 128 165,00	8 623 369,35	8 619 253,47	99,95%

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2023	Wykonanie. Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200,00	6 685,06	6 685,06	100,00%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	600,00	600,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	885,06	885,06	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
	Wydatki bieżące, w tym:	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 000,00	360 000,00	359 691,38	99,91%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	82 000,00	81 691,38	99,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 076 460,00	1 118 258,40	1 117 243,51	99,91%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	251 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	825 460,00	860 258,40	859 243,51	99,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	705 460,00	744 758,40	743 903,01	99,89%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 460,00	741 863,40	741 008,15	99,88%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 580,00	605 970,00	605 944,81	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 880,00	135 893,40	135 063,34	99,39%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 000,00	2 895,00	2 894,86	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	115 500,00	115 340,50	99,86%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	115 500,00	115 340,50	99,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 978,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	23 250,00	19 511,65	18 838,53	96,55%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 250,00	2 250,00	1 576,88	70,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 250,00	2 250,00	1 576,88	70,08%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00	2 250,00	1 576,88	70,08%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	2 250,00	1 576,88	70,08%
75224	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	17 261,65	17 261,65	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	17 261,65	17 261,65	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	17 261,65	17 261,65	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	16 950,60	16 950,60	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	311,05	311,05	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 173 277,00	6 474 840,38	6 474 830,85	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 017 937,00	6 251 214,38	6 251 205,36	100,00%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 864,00	5 597 568,00	5 597 563,89	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 073,00	653 646,38	653 641,47	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	155 340,00	223 626,00	223 625,49	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	131 999,29	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 980,00	67 979,29	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 982,00	5 982,01	5 982,01	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 998,00	61 997,99	61 997,28	100,00%
	-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 068,02	15 959,01	88,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 528,60	6 528,60	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 000,00	458 141,06	458 141,06	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00	390 875,00	390 875,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	374 000,00	390 875,00	390 875,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 000,00	390 875,00	390 875,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 183,00	189 667,54	189 667,54	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 517,00	201 207,46	201 207,46	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	47 400,06	47 400,06	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	8 128 165,00	8 601 355,17	8 597 239,29	99,95%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez powiat w 2023 roku

DOCHODY

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023	Wykonanie Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
1	752	OBRONA NARODOWA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	515 000,00	495 831,71	96,28%
	80115	Technika	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	589 014,00	604 014,00	584 845,71	96,83%

WYDATKI

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023	Wykonanie Stan na 31.12.2023	%
1	1	2	3	4	5	6
1	752	OBRONA NARODOWA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	28 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	515 000,00	495 831,71	96,28%
	80115	Technika	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
		Wydatki bieżące w tym	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	500 000,00	500 000,00	480 831,71	96,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 000,00	483 000,00	464 594,11	96,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	16 237,60	95,52%
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 014,00	49 014,00	49 014,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	589 014,00	604 014,00	584 845,71	96,83%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023	Wykonanie Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	100 000,00	408 000,00	379 032,50	92,90%
60014	Drogi powiatowe	100 000,00	408 000,00	379 032,50	92,90%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	150 000,00	121 032,50	80,69%
710	Działalność usługowa	0,00	26 658,00	26 658,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	26 658,00	26 658,00	100,00%
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	26 658,00	26 658,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 317,56	405 768,45	405 768,45	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	200 190,00	200 190,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 190,00	200 190,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	184 317,56	205 578,45	205 578,45	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 923,56	161 693,45	161 693,45	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,00	43 885,00	43 885,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	57 140,00	26 861,00	47,01%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	57 140,00	26 861,00	47,01%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 140,00	26 861,00	47,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

855	Rodzina	1 939 468,40	1 939 468,40	1 599 734,54	82,48%
85508	Rodziny zastępcze	344 022,80	344 022,80	157 136,84	45,68%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 022,80	344 022,80	157 136,84	45,68%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 595 445,60	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 445,60	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 223 785,96	2 900 034,85	2 501 054,49	86,24%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 04.01.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023	Wykonanie Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	522 950,58	492 889,73	94,25%
60014	Drogi powiatowe	200 000,00	522 950,58	492 889,73	94,25%
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	322 950,58	322 950,58	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	322 950,58	322 950,58	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	322 950,58	322 950,58	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	200 000,00	169 939,15	84,97%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	169 939,15	84,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-dotacje i subwencje	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00	417 768,45	403 267,56	96,53%
80130	Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
	-dotacje i subwencje	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	700,00	5,83%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	200 190,00	218 250,00	109,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	200 190,00	218 250,00	109,02%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200 190,00	218 250,00	109,02%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 190,00	218 250,00	109,02%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	205 578,45	184 317,56	89,66%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	205 578,45	184 317,56	89,66%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	205 578,45	184 317,56	89,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	205 578,45	184 317,56	89,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	85 140,00	43 977,00	51,65%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	168 196,00	147 416,38	87,65%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	168 196,00	147 416,38	87,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	168 196,00	147 416,38	87,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	155 642,00	139 087,94	89,36%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 042,00	89 124,01	90,90%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57 600,00	49 963,93	86,74%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 554,00	8 328,44	66,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855	RODZINA	293 000,00	1 939 468,40	1 599 734,54	82,48%
85508	Rodziny zastępcze	93 000,00	344 022,80	157 136,84	45,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	344 022,80	157 136,84	45,68%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	344 022,80	157 136,84	45,68%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	344 022,80	157 136,84	45,68%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	1 595 445,60	1 442 597,70	90,42%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	47 261,21	47 261,21	100,00%
92116	Biblioteki	0,00	47 261,21	47 261,21	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	47 261,21	47 261,21	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	0,00	47 261,21	47 261,21	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 261,21	47 261,21	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	533 000,00	3 215 784,64	2 769 546,42	86,12%

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2023 roku**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania	§	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	871 493,20	871 493,20	100,00%				
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy				576 274,44	576 274,44	100,00%
	775 537,63	775 537,63	100,00%				
Przychody ogółem				Rozchody ogółem			
	1 647 030,83	1 647 030,83	100,00%		576 274,44	576 274,44	100,00%

Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na dzień 31.12.2023	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60004	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego	2 103 054,00	2 103 054,00
2	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km. 4+007 do km 4+378 -chodnik w miejscowości Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową - etap I	71 557,07	70 463,72
3	600	60014	Powiat Kluczborski	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 1321O tłuczniem kamiennym na odcinku ul. Karola Miarki w Kluczborku (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z DK 42C).	100 000,00	71 032,50
4	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) - chodnik w miejscowości Laskowice	28 442,93	28 442,93
5	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00	96 264,45	96 264,45
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim	50 200,00	50 175,00
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne	70 000,00	30 000,00
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 891 253,84	4 891 253,84
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku	20 000,00	5 535,00
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Ochrona insitu w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	141 486,94	141 486,94
11	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)-budynek	330 521,16	330 521,16
12	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	3 743,30	3 743,30
13	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	179 195,86	179 195,86
14	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	29 435,10	29 435,10
15	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	119 954,28
16	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	23 100,00
17	700	70005	Powiat Kluczborski	Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku	20 000,00	20 000,00
18	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	200 120,00	200 116,80
19	710	71015	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	115 500,00	115 340,50
20	750	75020	Powiat Kluczborski	Cyfrowy Powiat	18 007,20	18 007,20
21	750	75020	Powiat Kluczborski	Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski	77 736,00	76 998,00

22	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	17 372,75
23	754	75411	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu cysterny dla KPPSP w Kluczborku	50 000,00	50 000,00
24	801	80120	Powiat Kluczborski	Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku	83 000,00	83 000,00
25	801	80195	Powiat Kluczborski	Zakup narzędzia przekazu informacji	10 000,00	8 676,50
26	852	85202	Powiat Kluczborski	Likwidacja barier transportowych DPS Kluczbork i DPS Gierałcice	145 645,00	145 603,08
27	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Zakup pralnic - suszarki	19 990,00	19 926,00
28	853	85395	Powiat Kluczborski	Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)	234 769,11	234 769,11
29	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Budowa centrum opiekuńczo - mieszkalnego na terenie miasta Kluczbork	15 000,00	15 000,00
Kwoty ogółem:					9 267 976,96	9 178 468,02

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku

Stan na 31.12.2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			82 435,80
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		82 435,80
				0690	82 435,80
WYDATKI					
Wydatki ogółem					497 680,76
1	Transport i łączność	600			104 825,20
	Lokalny transport zbiorowy		60004		103 054,00
	- wydatki majątkowe				103 054,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 771,20
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				1 771,20
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			10 330,20
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10 330,20
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				10 330,20
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			263 097,57
	Internaty i bursy szkolne		85410		263 097,57
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				263 097,57
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			119 427,79
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		114 876,79
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				114 876,79
	Pozostała działalność		90095		4 551,00
	- wydatki jednostek przeznaczane na zadania statutowe				4 551,00

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
na dzień 31.12.2023 r.**

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia	Rubryka w Rb-Z
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1.262.297,76	E.2.2, kol.10
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	60.912.299,58	E.2.2, kol.5
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	5.779.091,91	E.2.2, kol.11
RAZEM		67.953.689,25	

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **67.953.689,25 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętego kredytu oraz umowy leasingu operacyjnego.

Zadłużenie Powiatu Kluczborskiego w ciągu 2023 roku zmniejszyło się o kwotę 3.117.960,63 zł. W październiku 2023 roku Powiat Kluczborski zakończył spłatę dwóch umów leasingowych, zawartych z GETIN Leasing S.A., przy których spłata rat leasingowych i kaucji była bardzo dużym obciążeniem dla budżetu (2021 rok – 2.237.725,27 zł, 2022 rok – 2.483.118,46 zł, 2023 rok do października – 1.828.404,11 zł).

Pomimo wielu działań oszczędnościowych i naprawczych, dług Powiatu Kluczborskiego nadal pozostaje na wysokim poziomie w związku decyzjami podjętymi przez poprzedni Zarząd, które do tego wysokiego zadłużenia doprowadziły. Wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych i minimalnego wynagrodzenia, ogromna podwyżka opłat za media i produkty spożywcze to czynniki od nas niezależne, a które znacząco wpłynęły na stan finansów powiatu. Mimo to Powiat Kluczborski nie zaciągnął nowych kredytów. Jednocześnie nie można było zaprzestać utrzymywania i remontowania infrastruktury. Realizowane projekty i inwestycje były przede wszystkim skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, w tym między innymi na remonty dróg, remonty obiektów oświatowych, ochronę zdrowia. Dodatkowo, wszystkie te zadania i projekty realizowane były w głównej mierze ze środków zewnętrznych, przy częściowym udziale własnym. W 2023 roku dochody bieżące nie rosły w takim tempie, jak wydatki i w związku z tym w 2023 roku przesunięto na końcowe lata spłaty raty pożyczki z budżetu państwa (8 rat z 2023 roku i raty z 2024 roku) i w 2023 roku na zmniejszenie długu z tego tytułu wydatkowano kwotę 260.700,00 zł.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2023 roku

Uchwałą Nr XLIX/304/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku uchwalony został budżet Powiatu Kluczborskiego na 2023 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **101.133.098,97 zł** oraz wydatków w wysokości **101.686.771,42 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość przychodów w wysokości **1.912.246,89 zł** oraz rozchodów budżetu, których plan wyniósł **1.358.574,44 zł**.

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

- Uchwała Nr L/306/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 143.174,83 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 121.922,12 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 124.535,32 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 103.282,61 zł.

- Uchwała Nr LI/309/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.686.602,11 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 10.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.674.797,67 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 279.054,00 zł,
 - zmniejszenie przychodów w kwocie 525.050,44 zł,
 - zmniejszenie rozchodów w kwocie 782.300,00 zł.

- Uchwała Nr LII/319/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 670.645,48 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 95.500,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 680.512,04 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 95.500,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 9.866,56 zł.

- Uchwała Nr LIII/325/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
 - zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 38.525,36 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 32.357,38 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 76.357,98 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 70.190,00 zł.

- Uchwała Nr LIV/332/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 18.967,12 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 75.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.967,12 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 83.000,00 zł.
- Uchwała Nr LV/338/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 277.061,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 222.061,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 55.000,00 zł.
- Uchwała Nr LVI/341/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 9.617.837,12 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 3.610.064,79 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 9.861.227,92 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 3.706.770,38 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 146.685,21 zł.
- Uchwała Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 107.051,35 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 107.051,35 zł.
- Uchwała Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 232.151,81 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 232.151,81 zł.
- Uchwała Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 61.892,20 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 61.892,20 zł.

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

- Uchwała Nr 190/753/2023 Zarządu Powiatu z dnia 05.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 191/757/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 191/758/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 192/759/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 191/757/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 192/761/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 194/763/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 194/764/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 194/765/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 194/766/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 194/767/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 194/767/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 195/772/2023 Zarządu Powiatu z dnia 21.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 197/774/2023 Zarządu Powiatu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów,
- Uchwała Nr 197/775/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 197/776/2023 Zarządu Powiatu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 197/777/2023 Zarządu Powiatu z dnia 06.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 198/782/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 198/783/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 198/784/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 199/788/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 199/789/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 199/790/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 199/791/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 199/792/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 197/774/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów,
- Uchwała Nr 199/793/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów,
- Uchwała Nr 201/795/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 201/796/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 201/797/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 202/799/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 202/800/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 202/801/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 202/802/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 202/803/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 202/804/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 202/805/2023 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 203/806/2023 Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 203/808/2023 Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 204/809/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 206/811/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 206/813/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 206/814/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 206/815/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 206/816/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 207/817/2023 Zarządu Powiatu z dnia 05.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 208/818/2023 Zarządu Powiatu z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 209/823/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 209/825/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 209/826/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 210/827/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 210/828/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 210/829/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 211/830/2023 Zarządu Powiatu z dnia 10.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 211/831/2023 Zarządu Powiatu z dnia 10.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 212/833/2023 Zarządu Powiatu z dnia 19.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 212/834/2023 Zarządu Powiatu z dnia 19.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 212/835/2023 Zarządu Powiatu z dnia 19.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 213/838/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 213/839/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 213/840/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 215/841/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 215/842/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 215/843/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 215/844/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 215/845/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 215/847/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 215/848/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 215/849/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 215/850/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 216/852/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 216/853/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 216/854/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 217/855/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 217/856/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 217/857/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 217/858/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2023 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej,
- Uchwała Nr 217/859/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 218/860/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 218/861/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 218/862/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 219/863/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 219/864/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 219/865/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 219/866/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 220/868/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 220/869/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 220/870/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 220/872/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 221/873/2023 Zarządu Powiatu z dnia 9.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 221/876/2023 Zarządu Powiatu z dnia 9.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 221/877/2023 Zarządu Powiatu z dnia 9.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 221/878/2023 Zarządu Powiatu z dnia 9.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 222/880/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 222/883/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 222/884/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 223/885/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 223/886/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 223/887/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 223/888/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 223/889/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 223/890/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 225/893/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 225/895/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 225/896/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 225/897/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 225/898/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 225/899/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 225/900/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 225/901/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 226/903/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 226/904/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 226/905/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 226/906/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 226/907/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 226/908/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 227/910/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 227/912/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 227/913/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 228/914/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 228/917/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 228/919/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 229/920/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 229/921/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 229/922/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 229/923/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 229/924/2023 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 230/925/2023 Zarządu Powiatu z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 230/925A/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.12.2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 230/925/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 230/925B/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Informacja o dokonanych w 2023 roku umorzeniach i ulgach w spłatach.**Stan na 31.12.2023 r.**

Lp.	Podmiot umarżający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	5.614,95	firma	czynsz dzierżawny	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
2	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	690,29	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
3	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	32.674,92	firma	czynsz dzierżawny	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
4	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	6.647,54	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
5	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	32.674,92	firma	czynsz dzierżawny	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
6	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	4.153,14	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
7	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	52.712,49	firma	koszty eksploatacji lokalu	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa
8	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	3.379,02	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-trudna sytuacja finansowa

9	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	7.490,00	osoba fizyczna	likwidacja pojazdu, koszt opłaty sądowej	Umorzenie na podstawie art.105 §1 oraz art..162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, art.130a ust.10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym - w związku ze śmiercią dłużnika
10	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	4.202,00	osoba fizyczna	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- złożony wniosek o nienaliczenie odsetek
11	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	351,66	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	768,59	osoba fizyczna	nienależnie pobrane świadczenie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	663,50	osoba fizyczna	nienależnie pobrane świadczenie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
14	Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku	530.055,82	firma	f-ra za usługę wraz z odsetkami	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- trudna sytuacja finansowa
SUMA		682.078,84			

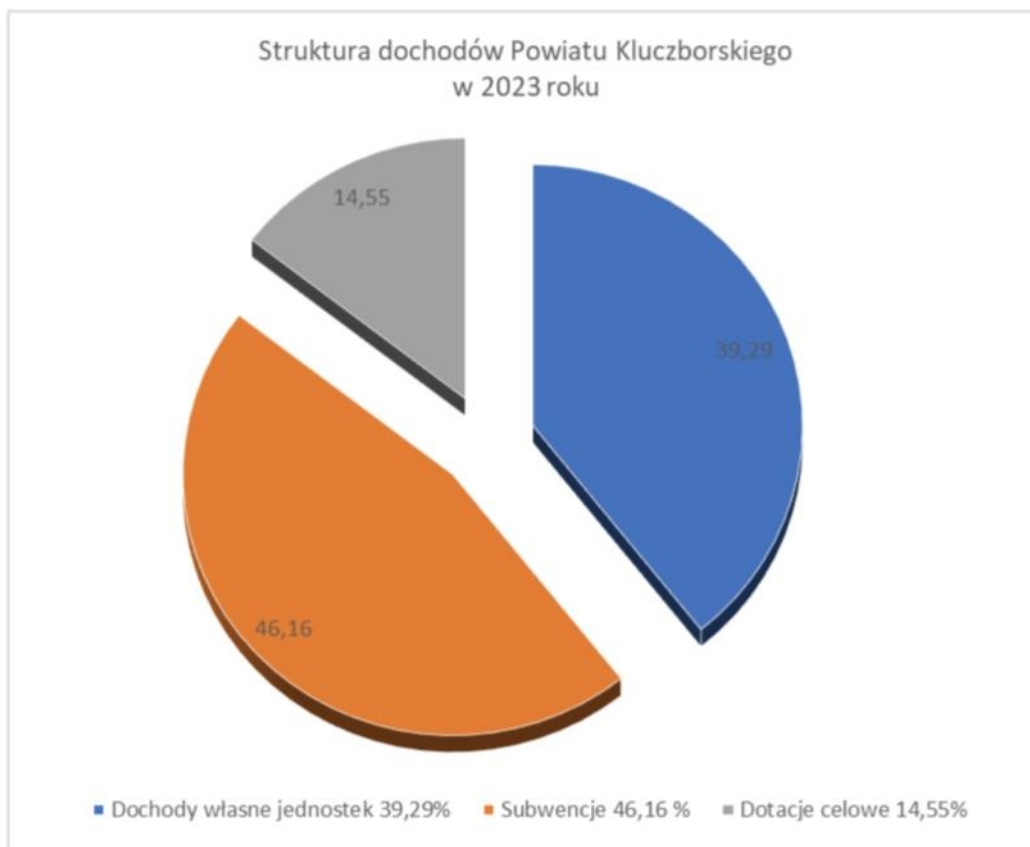
**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2023 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2023 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **115.854.869,08 zł**. Na koniec 2023 roku uzyskano dochody w wysokości **110.327.595,29 zł**, co stanowi **95,23 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. DOCHODY WŁASNE POWIATU	49 276 921,51	43 343 721,89	87,96	39,29
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 436 301,00	11 436 301,00	100,00	10,37
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	984 515,00	984 515,00	100,00	0,89
Pozostałe dochody własne	36 856 105,51	30 922 905,89	83,90	28,03
II. SUBWENCJA	50 926 397,35	50 926 397,35	100,00	46,16
z tego:				
-część oświatowa	35 598 490,00	35 598 490,00	100,00	32,27
-część wyrównawcza	7 836 017,00	7 836 017,00	100,00	7,10
-część równoważąca	2 381 099,00	2 381 099,00	100,00	2,16
-uzupełnienie subwencji ogólnej	5 110 791,35	5 110 791,35	100,00	4,63
III. DOTACJE CELOWE	15 651 550,22	16 057 476,05	102,59	14,55
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 623 369,35	8 619 253,47	99,95	7,81
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	7 028 180,87	7 438 222,58	105,83	6,74
Razem:	115 854 869,08	110 327 595,29	95,23	100,00

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



Dochody Powiatu Kluczborskiego, ze względu na źródła powstawania, dzielą się następująco:

- dochody własne, w tym udział w podatkach pośrednich,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe, w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

DOCHODY WŁASNE

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **43.343.721,89 zł**, co stanowi **87,96 %** planu dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna – w ramach rozdziału pozyskano kwotę **33.491,18 zł** z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 100,64 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w ramach rozdziału wykonano kwotę **530.111,27 zł**, co stanowi 102,49 % planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (284.145,21 zł) oraz zwrotu opłat za media (238.659,64 zł). Natomiast za wpływy z usług uzyskano kwotę 6.736,61 zł. Otrzymano również środki z tytułu odsetek w wysokości 569,81 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału wykonano kwotę **20.625,20 zł**, co stanowi 34,38 % planu z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału otrzymano środki z państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości **1.151.592,09 zł**. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych była zgodna ze składanym do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniem. Otrzymano również środki na zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu drogowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego w kwocie **2.000.000,00 zł**. Zadanie było współfinansowane ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne uzyskane zostały w Wydziale Zarządzania Drogami i Biurze Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu na łączną kwotę **1.882.792,49 zł**. W Wydziale Zarządzania Drogami wypracowano dochody z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (5.119,44 zł), ze sprzedaży składników majątkowych-drewna pozyskanego podczas wycinki (46.113,77 zł), odsetki (11.541,78 zł) oraz wpływy z darowizn (12.195,12 zł). W rozdziale tym ujęte są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Remont odcinka drogi powiatowej nr 13110 zlokalizowanego w miejscowości Łowkowice o długości 0,6km" w kwocie 311.522,83 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 13110 na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap I" w kwocie 1.496.299,55 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 4.956.443,69 zł, w 2023 roku zrealizowano **4.447.967,38 zł**.

W ramach rozdziału ewidencjonowane są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i za trwały zarząd – z zaplanowanych dochodów w kwocie 34.333,45 zł wykonano 27.396,37 zł. Dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego osiągnęły wysokość 222.167,86 zł. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych w tym rozdziale jest 25% udział w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, przekształcenia, odsetki i sprzedaż mienia, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2023 r. wyniosło 334.433,41 zł. Dodatkowo wypracowano również pozostałe dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (1.155,15 zł) oraz pozostałych dochodów (37.814,59 zł). W tym rozdziale ujęte są środki w kwocie 3.825.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2023 roku zrealizowano **505.220,11 zł**. Najważniejszą pozycją dochodów własnych w tym rozdziale są dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, których wykonanie w 2023 roku wyniosło 496.132,71 zł. Pozostałe dochody z tytułu grzywien i kar stanowią kwotę 9.087,40 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kluczborku zrealizowano dochody własne w wysokości **1.890.280,54 zł**, w tym największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (840.902,85 zł), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (147.690,50 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (570.335,70 zł), wpływy z różnych źródeł (250.156,21 zł). Wypracowano również dochody bieżące z tytułu grzywien i kar (71.940,50 zł), opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (752,00 zł), opłaty za wydanie kart wędkarskich (940,00 zł), z tytułu otrzymanych darowizn 4.928,05 zł oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (615,02 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.019,51 zł.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w tym rozdziale ujmowane są środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. W 2023 roku pozyskano kwotę **29.504,00 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2023 roku na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy Powiat Kluczborski otrzymał środki w kwocie **3.345.296,14 zł**.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym rozdziale ujmowane są dochody związane z zarządzaniem drogami – opłaty za umieszczenia stałe w pasach dróg powiatowych i za zajęcia pasa drogowego. Z zakładanego planu w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano 95,96 %, tj. **575.739,28 zł**.

Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu - zgodnie z przepisami, powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2023 rok dało kwotę 11.436.301,00 zł. Wykonanie w 2023 r. wyniosło **11.436.301,00 zł** i stanowiło 100,00 % wykonania planu. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim dało wg. prognozy kwotę 984.515,00 zł. Wykonanie wyniosło **984.515,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny oraz na zadania z zakresu pieczy zastępczej. W 2023 roku na ten cel otrzymano środki w wysokości **703.659,20 zł**. Ponadto dochody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły **200,30 zł**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego, z tytułu wyżywienia w przedszkolu oraz pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów własnych w rozdziale wyniosło **4.290,78 zł**, co stanowi 89,62 % planu.

Rozdział 80115 - Technika – w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano kwotę **1.335.322,82 zł** Ujmowane są tu dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Największą pozycję stanowią wpływy z usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu przygotowywanych posiłków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, Cargotabor z siedzibą w Krakowie, CKZ w Kluczborku, ZSO w Kluczborku i SOSW w Kluczborku, w kwocie 822.607,83 zł. Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 358.210,78 – 102,35 %).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 102.905,71 – 75,28 %) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 911,00 zł). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 1.528,00 zł, różnych dochodów 20.150,81 zł. Dodatkowo wypracowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 1.093,69 zł, darowizn w kwocie 26.640,00 zł oraz różnych opłat w kwocie 1.275,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano **161.365,85 zł**. Ujmowane są tu dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń, sali gimnastycznej, kawiarenki szkolnej, garaży szkolnych (plan 55.000,00 zł – wykonanie 60.496,74 zł, co stanowi 109,99 % planu), zwrotu opłat za media (plan 14.000,00 zł – wykonanie 25.402,79 zł, co stanowi 181,45 % planu). Pozostałe dochody z tytułu innych opłat i odsetek wyniosły 107,35 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 659,00 zł. Ujęto również dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. "Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku" w kwocie 74.699,97 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – w rozdziale ujęto dochody między innymi z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, gdzie wykonanie wyniosło **766.608,00 zł** z planu 942.400,00 zł (tj. 81,35 %) oraz z tytułu odsetek **1,05 zł**. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano **54.438,24 zł**. Ujmowane są tu przede wszystkim dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 33.655,00 zł (tj. 74,79 %). Dodatkowo w rozdziale ujęte zostały dochody z najmu (w kwocie 20.126,24 zł), inne dochody (w kwocie 657,00 zł).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę **8.933.109,90 zł**. Ujęto tu dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Mieszkańcy DPS, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkańiec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”). W ramach tych środków uzyskano kwotę 8.868.455,54 zł, co stanowi 98,97 %. Dodatkowo wypracowano dochody z otrzymanych darowizn w kwocie 46.783,15 zł, pozostałych dochodów w kwocie 17.865,59 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 5,62 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – w ramach rozdziału ujęto dochody m.in. z tytułu kosztów upomnień, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie **5.505,50 zł**.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w ramach rozdziału ujęto dochody w związku ze zwrotem kosztów z Gminy Wołczyn z tytułu umieszczenia osób w Domu Samotnych Matek z Dziećmi poza terenem powiatu kluczborskiego w kwocie **6.603,60 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w ramach rozdziału ujęto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie kart parkingowych w wysokości **383,90 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę **294.531,05 zł**. Największą pozycję stanowią środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to 291.181,05 zł – wykonanie 291.181,05 zł, co stanowi 100,00 %. Ponadto uzyskano dochody z różnych opłat w kwocie 3.350,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości **123.146,89 zł**. Ewidencjonowane są tu dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Dochody z najmu zostały wypracowane w kwocie 1.365,84 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 95.191,45 zł (plan 115.325,00 zł – wykonanie 82,54 %). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 194,03 zł z tytułu opłat za naliczone odsetki, 78,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień, 1.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów w kwocie 25.317,57 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.499,17 zł**. Ujmowane są tu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 0,42 zł, z tytułu najmu w kwocie 1.109,75 zł oraz z tytułu kosztów komorniczych i upomnień w kwocie 389,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w 2023 roku zrealizowano łącznie **880.792,97 zł**, w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 854.497,00 zł został zrealizowany w wysokości 757.310,46 zł, co stanowi 88,63 %. Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 840,00 zł dochody z najmu, w kwocie 86,84 zł pozostałe odsetki, w kwocie 8.825,27 zł dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz 113.730,40 zł z różnych dochodów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości **674.899,09 zł**. W ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi 622.000,00 zł – wykonanie 627.490,65 zł (100,88%). W ramach rozdziału ujęto również pozostałe odsetki (37,50 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (202,58 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2.568,36 zł. Ujęto również kwotę 18.000,00 zł w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz wpływy w kwocie 26.600,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **481.492,10 zł**. W rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpłat gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego, na dofinansowanie zadań bieżących. Plan w ramach tego zadania wynosił 579.587,56 zł – wykonanie 460.262,12 zł – co stanowi 79,41 %. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.229,98 zł, z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 16.000,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym ujęto dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym między innymi przekazane przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Wykonanie wpływów z tego tytułu za 2023 rok wyniosło **82.435,80 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

- 1) wyrównawczej,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) oświatowej,
- 4) uzupełniająca subwencji ogólnej.

SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA - 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 otrzymał w 2023 roku część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości **7.836.017,00 zł (100,00 % planu)**.

SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA- część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Na dzień 31 grudnia 2023 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **2.381.099,00 zł (100,00% planu)**.

SUBWENCJA OŚWIATOWA 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 2023 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **35.598.490,00 (100,00 % planu)**.

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - w 2023 roku powiat otrzymał **5.110.791,35 zł** środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W Powiecie Kluczborskim w 2023 roku plan wynosił – **8.623.369,35 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2023 roku to **8.619.253,47 zł** co stanowi **99,95 %** planu.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 2110) w łącznej kwocie 8.503.912,97 zł.
- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie 115.340,50 zł

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło w 2023 roku **7.438.222,58 zł**.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał następujące dotacje:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)" w kwocie 720.717,67 oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy" w kwocie 283.575,94 zł (Rozdział 60014),
- w ramach zawartych porozumień z Gminą Lasowice Wielkie na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 50.000,00 zł oraz na bieżące remonty nawierzchni w kwocie 50.000,00 zł (Rozdział 60014),

- w ramach zawartych porozumień z Gminą Byczyna z przeznaczeniem na zadania związane z remontem nawierzchni dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Byczyna, w kwocie 200.000,00 zł (Rozdział 60014),
- w ramach zawartych porozumień z Gminą Kluczbork z przeznaczeniem na "Modernizację poboczy drogi powiatowej nr 1321O tłucznem kamiennym na odcinku ul. Karola Miarki w Kluczborku (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z DK 42C) w kwocie 71.032,50 zł (Rozdział 60014),
- w ramach zawartych porozumień z Gminą Wołczyn z przeznaczeniem na montaż progów wyspowych na odcinku drogi powiatowej nr 1341O w miejscowości Ligota Mała, w kwocie 8.000,00 zł (Rozdział 60014),
- w ramach dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” oraz na realizację projektu "Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne” w kwocie 145.763,90 zł (Rozdział 70005),
- w ramach dotacji z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 26.658,00 zł, (Rozdział 71012),
- w ramach dotacji na realizację zadania grantowego „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 79.921,91 zł (Rozdział 75020),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w kwocie 40.000,00 zł (Rozdział 75224),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 1.607,00 zł (Rozdział 80105),
- w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki, przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanych w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w kwocie 15.000,00 zł (Rozdział 80115),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w wysokości 12.000,00 zł (Rozdział 80117),
- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 200.190,00 zł (Rozdział 80140),
- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 205.578,45 zł (Rozdział 80142),
- w ramach porozumienia zawartego z Opolskim Kuratorem Oświaty na zadania związane z doradztwem metodycznym, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 480.831,71 zł (Rozdział 80146),
- w ramach programu edukacyjnego "Branżowe Oddziały Wojskowe" ze środków Skarbu Państwa realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w kwocie 67.901,20 zł (Rozdział 80195),
- w ramach programu Erasmus+ „Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i stosowania technologii TIK w nauczaniu i uczeniu się" realizowanym w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w kwocie 116.929,78 zł, projektu Erasmus+ „Powrót do przyszłości" realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, w kwocie 193.578,95 zł, w ramach projektu Erasmus + na kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, w kwocie

- 200.140,34 zł, w ramach projektu Erasmus + Akredytacja realizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Kluczborku w kwocie 163.847,66 zł (Rozdział 80195),
- z Gminy Wołczyn (5.608,00 zł), z Gminy Lasowice Wielkie (1.682,40 zł), z Gminy Byczyna (2.804,00 zł) oraz Gminy Kluczbork (16.766,60 zł) z przeznaczeniem na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego w łącznej kwocie 26.861,00 zł (Rozdział 85149),
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.263.888,03 zł (Rozdział 85202),
 - z Gminy Wołczyn (8.000,00 zł), Gminy Kluczbork (25.000,00 zł), z Gminy Lasowice Wielkie (4.000,00 zł) oraz z Gminy Byczyna (6.000,00 zł) na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, w łącznej kwocie 43.000,00 zł (Rozdział 85220),
 - w ramach projektu partnerskiego pn." Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego" oraz projektu pn."Wsparcie Rozwoju Nowoczesnego Kształcenia Zawodowego, Szkolnictwa Wyższego oraz Uczenia się przez całe życie" finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku w kwocie 102.450,00 zł (Rozdział 85395),
 - z Gminy Kluczbork w kwocie 20.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na pokrycie kosztów funkcjonowania (Rozdział 85406),
 - w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 157.136,84 zł (Rozdział 85508),
 - w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.442.597,70 zł (Rozdział 85510),
 - w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kwocie 49.014,00 zł (Rozdział 92120).

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2023 roku wyniosło **1.647.030,83 zł** (wysokość planu 1.647.030,83 zł). Na przychody te składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 775.537,63 zł (plan 775.537,63 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 871.493,20 zł (plan 871.493,20 zł).

Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych**na dzień 31.12.2023 roku**

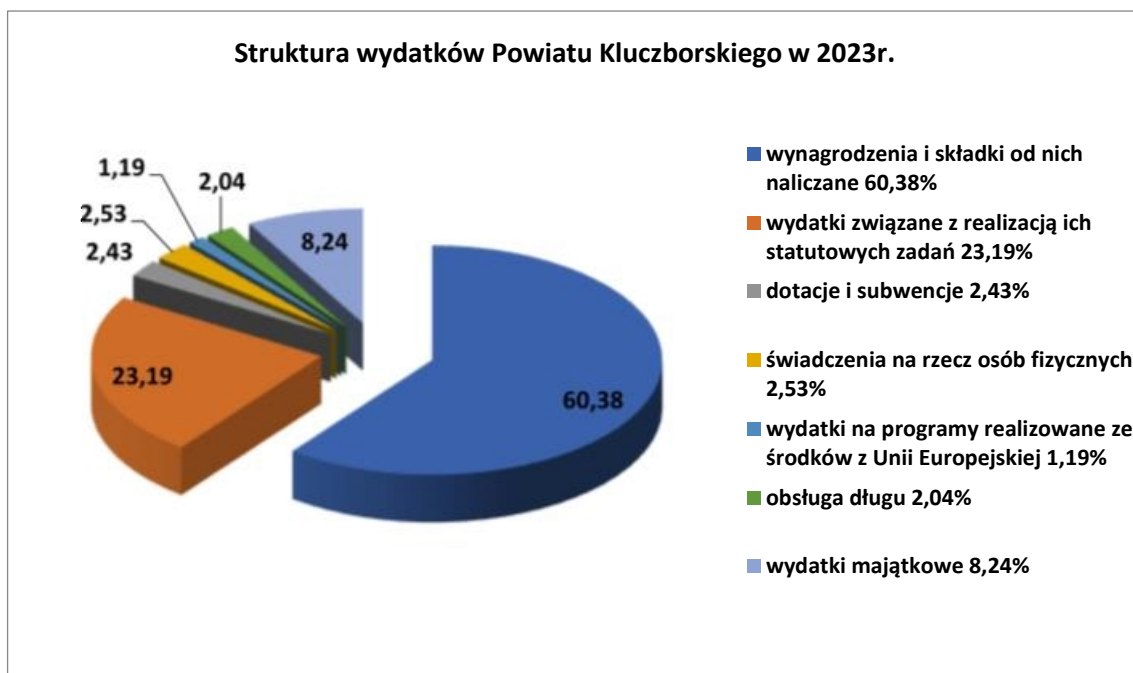
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na 2023 roku kwotę **116.925.625,47 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2023 roku kwotą **111.391.318,17 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **95,27 %** wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2023 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	116 925 625,47	111 391 318,17	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	107 657 648,51	102 212 850,15	91,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 260 163,32	67 260 118,51	60,38%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 818 527,62	25 828 431,81	23,19%
dotacje i subwencje	2 716 234,96	2 703 793,05	2,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982 386,67	2 812 641,07	2,53%
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 546 104,42	1 327 986,45	1,19%
obsługa długu	2 334 231,52	2 279 879,26	2,04%
Wydatki majątkowe	9 267 976,96	9 178 468,02	8,24%

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **91,76 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **67.260.118,51 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **25.828.431,81 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **2.279.879,26 zł**, co stanowi **2,04 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **9.178.468,02 zł**, stanowią **8,24 %** ogółu wydatków.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:



W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 685,06	6 685,06	0,01
020 - Leśnictwo	138 516,44	70 769,39	0,06
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	1 075 838,67	883 363,52	0,79
600 – Transport i łączność	7 223 737,40	6 873 643,84	6,17
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 690 602,77	9 498 709,84	8,53
710 – Działalność usługowa	2 444 916,40	2 384 808,53	2,14
750 – Administracja publiczna	10 284 122,25	9 779 877,96	8,78
752 - Obrona narodowa	64 511,65	58 838,53	0,05
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 997 236,52	9 980 390,79	8,96
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,29	0,12
757 – Obsługa długu publicznego	2 334 231,52	2 279 879,26	2,05
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	226 151,66	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	42 662 370,87	40 438 841,41	36,30
851 – Ochrona zdrowia	91 668,60	50 505,60	0,04
852 – Pomoc społeczna	13 474 588,92	12 892 082,59	11,57
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 769,76	3 131 473,41	2,81

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7 854 753,25	7 218 312,50	6,48
855 - Rodzina	5 542 515,28	5 220 620,98	4,69
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 493,24	119 427,79	0,11
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	152 275,21	152 275,21	0,14
926 – Kultura fizyczna i sport	240 640,00	218 812,67	0,20
Ogółem:	116 925 625,47	111 391 318,17	100,00

Na wykresie wygląda to następująco:



ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	576.274,44	576.274,44	100,00%

W ramach rozchodów budżetowych w 2023r. uregulowano zobowiązania wobec:

- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **315.574,44 zł**,
- Budżetu Państwa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **260.700,00 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **5.800,00 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 -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2023 roku wyniosło **5.800,00 zł**, a w ujęciu procentowym **100,00 %**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie **885,06 zł** w 2023 roku, zrealizowano w kwocie **885,06 zł**, co stanowi **100%**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. Zaplanowano **100.274,18 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **33.491,18 zł**, tj. **33,40%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **38.242,26 zł** wydatkowano na poziomie **37.278,21 zł**, tj. **97,48 %**. Omawiane środki służą realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w wysokości **809.047,00 zł** wydatkowano na poziomie **755.747,75 zł**, tj. **93,41 %**. Są one przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz kosztów eksploatacyjnych, dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach wydatków bieżących dokonywane były również okresowe przeglądy konserwacyjne w budynkach Inkubatora przy ul. Sienkiewicza 22 i ul. Moniuszki 11, konserwacja windy i klimatyzacji, wymiana oświetlenia, remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń, usługi sprzątania, odśnieżania i monitoringu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **266.791,67 zł**, wydatkowano w kwocie **127.615,77 zł**, tj. **47,83 %**. W ramach środków tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z naruszeniem umowy przez dwóch beneficjentów, w związku z weryfikacją wniosku o płatność dla projektu "Wsparcie na starcie" realizowanego przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Transport lokalny – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. w wysokości 1.488.55,48 zł za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2023 roku oraz rekompensatę linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym dofinansowanie ze środków z państwowych funduszy celowych wyniosło 1.151.592,09 zł. Ponadto kwota 2.103.054,00 zł wydatkowana została na „Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego”. Zadanie było współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł. Plan w wysokości 3.860.713,79 zł został wykonany w **93,02 %**, tj. w kwocie **3.591.209,48 zł**.



Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **3.363.023,61 zł** wydatkowano **3.282.434,36 zł**, tj. **97,60 %** środków ujętych w budżecie Wydziału Zarządzania Drogami i przeznaczono je na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W 2023 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w kwocie 266.203,60 zł:

- Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 1321O tłucznem kamiennym na odcinku ul. Karola Miarki w Kluczborku (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z DK 42C)., w kwocie 71.032,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) - chodnik w miejscowości Laskowice, w kwocie 28.442,93 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km. 4+007 do km 4+378 -chodnik w miejscowości Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową - etap I, w kwocie 70.463,72 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00, w kwocie 96.264,45.

W 2023 roku wydatkowano środki między innymi na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 595.673,49 zł, zakup paliwa do pojazdów w kwocie 50.752,85 zł, naprawę sprzętu i utrzymanie pojazdów w kwocie 34.432,04 zł, zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 4.423,33 zł, z tytułu opłat za wody opadowe i roztopowe w kwocie 183.954,31 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2.160,00 zł, z tytułu ubezpieczenia pojazdów w kwocie 5.280,00 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej pracowników w kwocie 7.984,99 zł, regulacji pasa drogowego w kwocie 2.360,00 zł, oznakowania dróg w kwocie 29.338,55 zł. A także na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w kwocie 602.208,00 zł.

W ramach rozdziału wykonano również:

- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13160 na odc. Chocianowice-Ciarka-nakładki w kwocie 50.214,75 zł,
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13020 (na odc. Byczyna – Ciecierzyn) – nakładka w kwocie 180.873,28 zł,
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13300 na odc. Trzebiszyn (Owczarnia) – Tuły (Osada Szczepina) - nakładki w kwocie 50.073,30 zł,



- Remont odcinka drogi powiatowej nr 13230 zlokalizowanego w miejscowości Krzywizna- nakładka (90m od 5+807 do 5+897) w kwocie 41.789,25 zł,
- projekty budowlane (branża elektryczna) w kwocie 29.000,00 zł (DP13130 chodnik Bąków oraz DP2128 przejścia JPII Kluczbork),
- wymiana uszkodzonej balustrady na moście w kwocie 10.332,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.771,20 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej w rozdziale kwoty **9.690.602,77 zł**, wydatkowano **9.498.709,84 zł** co stanowi **98,02 %** planu.

W ramach wymienionego rozdziału finansowane są 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, bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatowych.

Ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Kwota wydatków
wydatki bieżące	Budynek Internatu- BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	868.431,03
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	825.174,38
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	460.334,31
Kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.054,28
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		334.264,46
	Budynek POR GETIN	90182/2013		208.630,96
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				2.839.889,42

Ponadto w 2023 roku środki z tego rozdziału zostały wydatkowane między innymi na:

- prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku w kwocie 20.000,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, w kwocie 5.535,00 zł,
- Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim, w kwocie 50.175,00 zł,
- Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno - promocyjne, w kwocie 30.000,00 zł,
- inwestycję „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku”, wartość nakładów w 2023r. wyniosła 4.891.253,84 zł, projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,



- Ochrona insitu w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne, w kwocie 141.486,94 zł,
- wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w wysokości 200.116,80 zł,
- wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 60.000,00 zł,
- wydatki za media dla lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 299.041,13 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.330,20 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 1.584.658,00 zł, który na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w **96,27% (1.525.565,02 zł)**. W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym oraz zakupem subskrypcji na użytkowanie oprogramowania Geo-Info i klasyfikacji gleboznawczych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 860.258,40 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,88% (859.243,51 zł)**. W ramach wskazanych środków poniesiono koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym wydatki na utrzymanie biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Do podstawowych zadań jednostki należą: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu osobowego w kwocie 115.340,50 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **7.322,00 zł** został wykonany w **100 %**, a całość środków omawianego rozdziału jest 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił **388.687,00 zł**, został wykonany na poziomie **99,10 %** (385.184,21 zł). Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **9.809.613,25 zł**, wykonano po stronie wydatków w **94,95 %** (9.314.409,45 zł), przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w tym między innymi:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe,
- konserwację sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
- zakup do Wydziału Komunikacji materiałów, niezbędnych do wydawania dokumentów takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy oraz zakup tablic rejestracyjnych na pojazdy zarejestrowane w Powiecie Kluczborskim,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z drogi, przepadku pojazdów i koszty usunięcia,
- aktualizację programów komputerowych i modernizację sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:

- Cyfrowy Powiat, w kwocie 18.007,20 zł,
- Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski, w kwocie 76.998,00 zł.



Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan wynoszący **78.500,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **92,95 %** (72.962,30 zł). Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na promocję powiatu.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki z tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.250,00 zł**, wydatkowano **1.576,88 zł** z przeznaczeniem na konferencję do powiatowego ćwiczenia

doskonalącego „Piaś 23”, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami dotyczącymi przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie województwa opolskiego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **57.261,65 zł**. Wydatkowano **57.261,65 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowane w wysokości **20.000,00 zł** środki zostały wydatkowane w kwocie **17.372,75 zł** (86,86%) na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji.



Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planu w wysokości **6.554.340,38 zł**, wydatkowano kwotę **6.554.330,85 zł**.

Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy, zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki. Dodatkowo dofinansowano zakup cysterny dla KPPSP w Kluczborku w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.



Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - z planu w wysokości **40.000,00 zł**, wydatkowano **39.919,50 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarze działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom Powiatu Kluczborskiego w 2023r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **37.600,00 zł**, wydatkowano w wysokości **23.471,55 zł**. W ramach wydatków ujęto uruchomione środki z rezerwy kryzysowej w wysokości 20.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2023 roku, w ramach rozdziału wydatkowano 3.968,92 z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego Ford Ranger oraz zakup paliwa, a 10.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego na Izbie Przyjęć Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - z planu w rozdziale wynoszącego **3.345.296,14 zł** wydatkowano **100,00 %** środków (3.345.296,14 zł) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy opuścili terytorium kraju w związku z konfliktem zbrojnym, w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2022r. dotyczącą wydania polecenia Staroście Kluczborskiemu dotyczącego zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsca zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w miejscach zakwaterowania.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale wynosił **132.000,00 zł**, z czego wykonano **131.999,29 zł**. W 2023 roku w Powiecie Kluczborskim działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku i w Wołczyńcu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **2.279.879,26**, co stanowi **97,67%** założonego planu, wynoszącego **2.334.231,52 zł**. Środki te przeznaczone zostały na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, w tym głównie od pożyczki z budżetu państwa, która pozwoliła na spłatę w 2019 roku niekorzystnych umów subrogacji i znaczące obniżenie kosztów obsługi długu.

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 **4.697.043,01 zł** wydatkowano **96,88 %** (4.550.456,69 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **404.743,44 zł** zrealizowano w **84,08 %** (340.321,81 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **386.969,98 zł** zrealizowano w **91,43 %** (353.798,89 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **96,26 %** (14.895.005,97 zł) założonego planu, wynoszącego **15.473.454,07 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników, funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Wydatki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup środków czystości,
- aktualizację programów komputerowych.

Wykonano prace związane z usunięciem awarii w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, położeniem wykładziny oraz malowaniem Sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, zakupem wykładziny do Sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **1.554.097,51 zł**, czyli **98,65 %** założonego planu w wysokości 1.575.434,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych - w okresie sprawozdawczym na Szkołę Medyczną EPSILON przeznaczono **1.480.060,58 zł**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,16%** (2.770.625,84 zł) założonego planu, wynoszącego **2.851.528,59 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku - klasy licealne,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

Z zaplanowanej kwoty wydatków **10.223.621,52 zł**, wykonano **92,93%**, czyli kwotę **9.500.318,73 zł**.



Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **763.310,34 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku w kwocie 83.000,00zł.



Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **12.000,00 zł** wykonano w **5,83%** (700,00 zł). W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację dla Zielonej Góry na mocy porozumienia na doksztalcanie młodocianych pracowników. Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym to 700,00 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 **2.548.550,85 zł** zrealizowano w **96,14 %** (2.450.214,94 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku plan wydatków wynoszący **1.195.529,60 zł** wykonało w **92,34 %** (1.103.927,40 zł).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie **437.848,68 zł**, wykonano **437.641,31 zł**, co stanowi **99,95 %** 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **736.587,38 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli, pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **75,80 %** planu (558.357,43 zł).

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **272.891,00 zł**, natomiast wykonanie **213.463,62 zł**, co stanowi **78,22 %**.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół Nr 1,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Nr 2 w Kluczborku.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **146.266,88 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **90,08 %** planu (131.758,01 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.060,86 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki w omawianym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę **18.068,02 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **15.959,01 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.681.833,85 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **92,89 %** planu (1.562.194,25 zł). W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie - są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w okresie sprawozdawczym realizowany był projekt:



-Projekt CYBERS, projekt finansowany z programu Erasmus + międzynarodowa współpraca szkół. Obejmuje wyjazdy zagraniczne uczniów, w ramach tego programu współpracują szkoły z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii i Polski. Głównym celem jest upowszechnienie działań przeciwko przemocy w Internecie. Całkowita wysokość dofinansowania 92.594,49 zł, wkład własny 23.148,62 zł. Wydatki poniesione w 2023r. wyniosły 53.784,42 zł.

- Projekt AKREDYTACJA, Projekt realizowany na zasadach Erasmusa. Realizacja działań związanych z mobilnością kadry pedagogicznej i grupowej mobilności uczniów, dzięki szkoleniom rozwijane są różnego rodzaju umiejętności, przede wszystkim umiejętności językowe oraz TiK. Dzięki temu kadra uatrakcyjnia swoje lekcje i podnosi poziom nauczania w naszej placówce, co zwiększa jej atrakcyjność, natomiast uczniowie poprawiają swoje wyniki w nauce oraz zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Projekt zakłada 16 mobilności nauczycieli i 1 mobilność uczniów (12 uczestników). Projekt realizowany był w okresie 01.06.2023-31.08.2024. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 163.847,66 zł, wkład własny 40.961,92 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 32.695,12 zł.



W Zespole Szkół Licealno-Technicznych realizowano następujący projekt:

- ERASMUS + to projekt, który został ukończony 31.08.2023r. oraz nowy projekt ERASMUS +, który jest realizowany od 01.06.2023 do 31.08.2024, łącznie w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 244.343,82 zł.

W Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku w okresie sprawozdawczym realizowany był projekt:

- Projekt ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Powrót do przyszłości”, projekt realizowany był w okresie 01.04.2023.-31.03.2024. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 193.578,95 zł, wkład własny 48.394,74 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 237.319,12 zł.

W Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku realizowano następujący projekt:

- Wzmacnianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i stosowania technologii TIK w nauczaniu i uczeniu się., projekt realizowany w terminie 28.05.2023-27.05.2024, w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 145.053,12 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniosła 116.929,78 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **85.140,00 zł**, przeznaczone zostały na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześcioletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego. W ramach rozdziału w 2023 roku wydatkowano **43.977,00 zł** co stanowi 51,65 % planu. Akcja szczepienia dzieci przeprowadzona została w okresie jesienno-zimowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **6.528,60 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **6.528,60 zł** zgodnie z realizacją postanowienia Sądu Rejonowego w Kluczborku, dotyczącego transportu medycznego osoby do DPS.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 około 190 osobami, z czego 120 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pensjonariuszom zlecane są stałe konserwacje dźwigów osobowych, sprawdzanie szczelności instalacji i czujek gazowych, przegląd skuteczności wentylacji, przeglądy budowlane, przeglądy sprawności instalacji i sprzętu p. poż., badanie wody ciepłej na zawartość czynników szkodliwych.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **12.032.465,92 zł**, ich wykonanie wyniosło **96,37 %** założonego planu, tj. 11.596.286,36 zł.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- Zakup pralnic – suszarki, w kwocie 19.926,00 zł.
- Likwidacja barier transportowych Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach poprzez zakup pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 369.976,00 zł, z czego wkład własny powiatu wyniósł 145.603,08 zł, a środki uzyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” to kwota 224.372,92 zł.



Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wynoszący **1.263.927,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **90,07 %** (1.138.406,70 zł). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kluczborskiego,
- merytoryczne koszty zatrudnienia koordynatorów i asystentów rodzin, psychologów, radców prawnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych,
- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym poniesiono opłaty za częściowe pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w Domu Matki i Dziecka 1 osoby wraz z dzieckiem. Dokonano opłat za media (telefon, abonament RTV), usługi Radcy Prawnego w ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakupiono wyposażenie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **168.196,00 zł** wykonano w **87,65 %** (147.416,38 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **10.000,00 zł**. W 2023 r. wydatkowano 99,73 % środków tj. 9.973,15 zł.

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 **98.320,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **392.319,20 zł**, wykonanie wydatków wynosi **100 %**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia składu orzekającego i komisji lekarskich (lekarze, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy), opłaty na dojazdy lekarzy na komisje i zwroty delegacji pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **2.042.761,88 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,46 %** (2.031.759,60 zł). Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **47.400,06 zł**, ich wykonanie wyniosło **100,00 %**. Wydatki w tym rozdziale związane są z udzieleniem repatriantom oraz każdemu z członków ich najbliższej rodziny, zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta, kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **572.968,62 zł** i zostały zrealizowane w **98,03 %** (561.674,55 zł). Wydatki przeznaczone były na projekty realizowane przez:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w wysokości 107.871,38 zł:

- EFS 8.3 OWES - wydatki w kwocie 12.119,95 zł,

- KPO „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – wydatki w kwocie 95.751,43 zł.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w wysokości 418.239,47 zł:

- Bliżej siebie 2 – program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, wydatki w łącznej kwocie 418.239,47 zł, w tym ujęto wydatki majątkowe pn. Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami), w kwocie 234.769,11 zł.



W rozdziale tym ujęto także wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Opolskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa centrum opiekuńczo - mieszkalnego na terenie miasta Kluczbork, w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.734.968,86 zł**, a wydatkowano w wysokości 2.643.371,49 zł (tj. 96,65 %) na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **80.429,44 zł**, wydatkowano w **76,80 %** (61.771,90 zł). Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.519.711,33 zł**, wydatkowano w **96,70 %** (1.469.611,20 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wielkość planowanych środków finansowych wyniosła **3.512.551,62 zł**, a ich wykonanie **3.040.375,31 zł**, co stanowi **86,56 %**. Środki w omawianym rozdziale wydatkowane były na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 263.097,57 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **7.092,00 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. W 2023 roku wydatki wykonano w wysokości **3.182,60 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.258.709,45 zł**, wydatkowano w wysokości **2.118.781,59 zł**, tj. w **93,80%**. W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. 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 wiele rodzin zastępczych. Wszystkie, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą, realizowaną w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. Jednostki te sprawują opiekę nad trzydziestoma wychowankami. Założony plan w wysokości **3.283.805,83 zł** zrealizowano w **94,46 %** (3.101.839,39 zł). 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. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale, zaplanowano na poziomie **129.893,24 zł**, w 2023r. zostały wydatkowane w kwocie **114.876,79 zł**.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 114.876,79 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.600,00 zł**, zostały wydatkowane w 2023 roku w **98,93%**, tj. 4.551,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.551,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **23.000,00 zł**, zostały wydatkowane w 2023 roku w **100%** na dotacje w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków, Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kluczborku, Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Gmina z Przyszłością”, Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Pro Arte.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **47.261,21 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu Powiatu Kluczborskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **82.014,00 zł**, przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzenia konserwatora zabytków w kwocie 49.014,00 zł, w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z przeznaczeniem na dotacje celowe w wysokości 33.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane:

-„Konserwacja zabytku – kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Kluczborku w zakresie: konserwacji drzwi od strony północnej oraz konserwacji chrzcielnicy”, w kwocie 20.000,00 zł,

-„Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej – etap II – konserwacja estetyczna – zwieńczenie ołtarza”, w kwocie 13.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków, wynoszącego **240.640,00 zł**, wykonano **90,93 %** (218.812,67 zł). W ramach wydatków sfinansowano między innymi koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz przekazano dotacje celowe w obszarze wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej dla Kluczborskiego Klubu Sportowego „Mickiewicz”, Wołczyńskiej Akademii Sportu, ULKS Bogdańczowice, Akademii Piłkarskiej „Młody MKS Kluczbork”, Stowarzyszenia Edukacyjnego

„Mickiewicz”, Fundacji Siatkarskiej Akademii Rozwoju „Mucha Volley”, LKS Hetman Byczyna, Stowarzyszenia „Akademia Piłkarska Funball” , Zawsze Razem, LZS Chocianowice, LZS Laskowice, GUKS Byczyna.

PODSUMOWANIE:

Wykonanie budżetu w roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały w wysokości **110.327.595,29 zł (95,23 %)**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **111.391.318,17 zł (95,27 %)**.

Wykonanie budżetu w 2023 roku nie było dla Powiatu Kluczborskiego łatwe w związku z wysoką inflacją, wzrostem minimalnego wynagrodzenia i stóp procentowych czy podwyżką opłat za media i produkty spożywcze. W dalszym ciągu prowadzimy politykę oszczędnościową, rozsądnie gospodarujemy pieniędzmi i kontynuujemy część działań, podjętych podczas trwania programu naprawczego. Wysokość dochodów bieżących powiatu znacząco nie wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, a na regulowanie zobowiązań, między innymi z tytułu wynagrodzeń, mediów, zakupu żywności czy odsetek bankowych, przeznaczamy o wiele wyższe kwoty od ubiegłorocznych. Mimo to wszystkie zadania powiatu były realizowane na bieżąco, dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym udało się wyremontować i zmodernizować infrastrukturę – realizowane projekty i inwestycje były przede wszystkim skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (remonty dróg, remonty obiektów oświatowych, ochronę zdrowia).

Warto zauważyć, że od 2019 roku (w tym podczas 3 lat trwania programu naprawczego), Powiat Kluczborski nie zaciągał żadnych kredytów i pożyczek, a jednocześnie terminowo spłacał długi wraz z odsetkami. Ponadto w 2023 roku powiatowe budynki Chirurgii i Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji powróciły na stan mienia Powiatu Kluczborskiego w związku z zakończeniem spłaty dwóch umów leasingowych, zawartych z GETIN Leasing S.A., przy których wydatki na raty leasingowe i kaucje były bardzo dużym obciążeniem dla budżetu.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 241/975/2024 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2024 r.

zgodnie z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Kluczbork, 29 marca 2024 r.

Informacja sporządzona w Biurze Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zawiera:

I. Okres za jaki jest sporządzona.

II. Dane dotyczące przysługujących praw własności i współwłasności według ich zagospodarowania oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

I. Informacja o stanie posiadania nieruchomości oraz innych składników majątkowych w ujęciu ogólnym sporządzona jest za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

II. Dane dotyczące przysługujących praw własności i współwłasności Powiatu Kluczborskiego.

Podstawowym składnikiem mienia powiatowego są nieruchomości, do których przysługuje prawo własności i współwłasności w tym grunty i budynki:

- przejęte na własność z mocy prawa państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi powiatu;
- przejęte na podstawie aktów notarialnych, umową darowizny;
- grunty przejęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną szczególnych zasadach na drogi powiatowe.

Grunty stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego stanowią obszar 521,8727 ha.

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego są zagospodarowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w sposób następujący :

1. Grunty zabudowane budynkami użytkowymi w celu wykonywania zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego (*szkoły, internaty, warsztaty szkolne, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, tereny zabudowane budynkami administracyjnymi*) oddane w trwałą zarząd – **14,5482 ha**

2. Grunty zajęte pod drogi powiatowe **493,3661 ha.**

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. oraz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku) – **4,8069 ha.**

4. Grunty będące w bezpośrednim władaniu Powiatu Kluczborskiego (zabudowane i niezabudowane) o pow. łącznej **12,1543 ha** w tym:

a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu,

b) pozostałe nieruchomości.

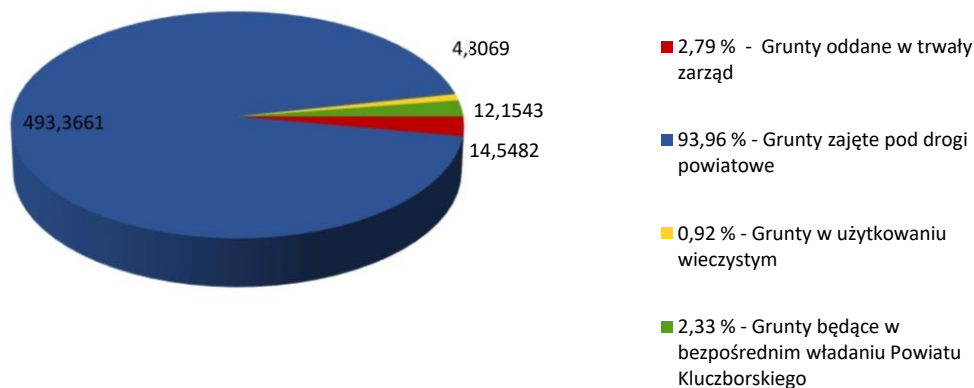
W księgach wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie występują wpisy obciążające hipotekę, znajdują się natomiast wpisy odnoszące się do służebności, tj.:

Działka nr 91/25 (*tereny szpitalne*) obciążona **służebnością** dla każdorazowych właścicieli działek: 91/20 i 91/24.

Działka nr 91/8 (*tereny szpitalne*) obciążona **służebnością** dla każdorazowych właścicieli działek: 91/20 i 91/7.

Innych obciążeń brak.

Grunty stanowiące własność powiatu kluczborskiego w ha



1. Nieruchomości w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

Lp	Jednostka organizacyjna	Nr działki powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Sienkiewicza 22 ul. Moniuszki 11 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 85/6 k.m. 3 o pow. 0,2050 ha udział 25,54 % tj. 0,0524 ha dz. nr 85/7 k.m. 3 o pow. 0,0736 ha dz. nr 150/6 k.m.5 o pow. 0,4711 ha dz. nr 150/10 k.m.5 o pow. 0,0470 ha udział 74,59 % tj. 3 864,51 m ²	budynek administracyjno-warsztatowy, budynek administracyjno-usługowy
2	Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 22 b 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 85/6 k.m. 3 o pow. 0,2050 ha udział 74,46 % tj. 0,1526 ha	budynek administracyjny, budynek garażowy
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Konopnickiej 15, ul. Sienkiewicza 27, 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 53/3 k.m. 5 o pow. 0,0590 ha dz. nr 53/4 k.m. 5 o pow. 1,8620 ha	droga, budynek internatu, budynek szkolny, boisko, budynek sali gimnastycznej
4	Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, Plac Niepodległości 5 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 253 k.m. 6 o pow. 1,0752 ha dz. nr 204/3 k.m. 6 o pow. 0,1389 ha	budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, boisko, budynek garażowy, budynek warsztatów

5	Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku ul. Byczyńska 7 46 – 200 Kluczbork	dz. nr 186 k.m. 5 o pow. 0,4524 ha dz. nr 187/2 k.m. 5 o pow. 0,5005 ha	budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów, boisko
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 10 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 97/4 k.m. 6 o pow. 1,0652 ha dz. nr 97/5 k.m. 6 o pow. 0,8484 ha udział w gruncie i częściach wspólnych 85 % tj. 0,7211 ha	boisko, budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek gospodarczy
7	Zespół Szkół Licealno-Technicznych ul. Sienkiewicza 20 46 - 200 Kluczbork	dz.nr 194/3 k.m. 5 o pow. 0,0454 ha dz.nr 194/8 k.m. 5 o pow. 1,2345 ha	budynek szkoły, budynek warsztatów, budynek sali gimnastycznej, boisko 8 szt. garaży
8	Dom Pomocy Społecznej w Gieraticach ul. Opolska 28, 46 - 250 Wołczyn	dz. nr 93/3 k.m. 2 o pow. 2,7182 ha	budynek pałacowy, budynek garażowy
9	Dom Pomocy Społecznej ul. Wołczyńska 25 ul. Sienkiewicza 20a 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 25 k.m. 3 o pow. 1,7497 ha dz. nr 88/7 k.m. 3 o pow. 0,0182 ha dz. nr 88/10 k.m. 3 o pow.0,1492 ha dz. nr 88/11 k.m. 3 o pow.0,2428 ha dz. nr 88/13 k.m. 3 o pow.0,0642 ha	budynek mieszkalny, budynek garażowy, budynek gospodarczy
10	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy ul. Wiejska 2 46 - 243 Bogacica ul. Szkolna 2, 46-233 Bąków	dz.nr 202 k.m. 3 o pow. 0,0240 ha dz.nr 1145/201 k.m.3 o pow. 0,2711 ha dz.nr 419/203 k.m. 3 o pow. 0,0716 ha dz.nr 78/2 k.m. 3 o pow. 1,1610 ha	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek garażowy

2. Nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni równej 493,3661 ha.

3. Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym.

Lp	Użytkownik wieczysty	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z.o.o	dz. nr 9/78 k.m. 15 o pow. 0,1417 ha dz. nr 9/82 k.m. 15 o pow. 1,7784 ha dz. nr 9/80 k.m. 15 o pow. 0,2150 ha dz. nr 9/91 k.m. 15 o pow. 1,9398 ha	zabudowane budynkami, budynkami biurowo-magazynowymi, parkingami oraz drogami dojazdowymi służącymi do prowadzenia bazy transportowej
2.	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	dz. nr 91/13 k.m.12 o pow. 0,1851 ha dz. nr 91/22 k.m.12 o pow. 0,1344 ha	zabudowane budynkami szpitalnymi: oddziału ginekologii, oddziału laryngologii, pediatrii oraz administracja spółki.
3.	Osoba fizyczna	dz. 9/89 z k.m. 15 o pow. 0,3519 ha	zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym
4.	Osoby fizyczne w udziale	dz. 9/90 z k.m. 15 o pow. 0,0606 ha	zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym

4. Nieruchomości będące w bezpośrednim władaniu powiatu:**a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu:**

Lp	Użytkownik	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "Medicina"	dz. nr 91/21 k.m.12 o pow.0,0790 ha	budynek parterowy, wolnostojący - Kluczbork tereny szpitalne
2	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	część dz. nr 91/25 k. m. 12 w użyczeniu	budynki szpitalne, parkingi, dojazdy
3	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	dz. nr 49/4 k. m. 7 o pow. 0,0225 ha udział w budynku 46.06 % w użyczeniu 7,87 % tj. 0,0103 ha	lokal użytkowy w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 1
4	Stowarzyszenie „Zawsze Razem”	dz. nr 49/4 k. m. 7 o pow. 0,0225 ha udział w budynku 46.06 % w użyczeniu 7,87 % tj. 0,0103 ha	lokal użytkowy w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 1
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha pomieszczenia o pow. 195,30 m ² tj. 25,53% pow. użytkowej budynku w użyczeniu	budynek administracyjny oraz budynek garażowy

6	Powiatowego Inspektoratu Weterynarii	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha pomieszczenia o pow. 250,50 m ² tj. 32,75 % pow. użytkowej budynku	budynek administracyjny oraz budynek garażowy
7	Osoba fizyczna	dz. nr 581/79 k. m. 3 o pow. 0,2077 ha udział 6,59 % tj. 0,0137 ha	lokal mieszkalny o pow. 66,38 m ² w Polanowicach
8	NETIA S.A.	Część dz. nr dz. nr 91/25 k. m.12 30 m ² gruntu	grunt pod kontener - Kluczbork tereny szpitalne
9	Osoba fizyczna	dz. nr 98 k. m. 14 o pow. 6,6919 ha	grunty rolne obręb Kluczbork

b) pozostałe nieruchomości

Lp	Nieruchomość	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	siedziba Starostwa Powiatowego	dz. nr 205 k.m. 6 o pow. 0,4337 ha udział 27 % tj. 0,0316 ha	budynek administracyjny
2	siedziba Wydziału Zarządzania Drogami	dz. nr 50/2 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha	budynek administracyjny oraz budynek garażowy
3	budynek po zlikwidowanym Młodzieżowy Dom Kultury Ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork	dz. nr 241 z k.m. 6 o pow, 0,0497 ha	budynek administracyjno- biurowy
4	tereny szpitalne	część dz. nr 91/25 k.m.12	tereny zielone
5	tereny szpitalne	dz. nr 91/8 k.m. 12 o pow. 0,0150 ha	droga wewnętrzna
6	osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie wsi Bogacica	dz. nr 1106/2 k.m. 3 o pow. 0,3167ha	droga wewnętrzna
7	nieruchomość niezabudowana w miejscowości Polanowice	dz. nr 581/84 k. m. 3 o pow. 0,0075ha	nieruchomość przeznaczona pod boks garażowy
8	Bąków - nieruchomości niezabudowana	dz. nr 78/1 k.m. 1 o pow. 1,4297 ha	tereny zalesione

9.	Budynek szpitala tzw. „ Stara Chirurgia” Uwaga: od dnia 10.11.2023 r. Zakończenie umowy leasingu nastąpiło poprzez podpisanie w dniu 10.11.2023r. aktu notarialnego numer 6479/2023	dz.nr 91/24 k. m.12 pow.0,0473 ha	budynek szpitalny
10	Budynek Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji Uwaga: od dnia 10.11.2023 r. Zakończenie umowy leasingu nastąpiło poprzez podpisanie w dniu 10.11.2023r. aktu notarialnego numer 6472/2023	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha	budynek parterowy, wolnostojący

Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartych umowach leasingu z GETIN Leasing, korzystał i pobierał pożytki w trzech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kluczborku :

1. Budynek szpitalny położony w Kluczborku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 23, stanowiący zabudowę działki gruntu nr 91/24 o pow.0,0473 ha.

Lp	Dzierżawca	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Scanmed S.A.	budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m.12	pomieszczenia w przyziemiu oraz II, III i IV kondygnacja budynku o pow. 921,26 m ²
2	DaVita Sp. z o.o.	budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m.12	pomieszczenia w przyziemiu oraz I kondygnacja budynku o pow. użytkowej 517,29 m ² Od dnia 10.11.2023r. pomieszczenia w przyziemiu oraz I kondygnacja budynku o pow. użytkowej 505,49 m ²

3	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A	budynek szpitalny znajdujący się na dz. nr 91/24 k. m.12	lokal - przyziemie budynku o pow. 41,50 m ²
---	-------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Zakończenie umowy leasingu nastąpiło poprzez podpisanie w dniu 10.11.2023r. aktu notarialnego numer 6479/2023. Powiat Kluczborski stał się właścicielem w/w budynku.

2. Budynek Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji położony w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza 20B.

Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartej umowie leasingu VB Leasing (wcześniej Getin Leasing) korzysta z n/w nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem na podstawie umów.

Lp	Dzierżawca i biorący w używanie	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. - usługi rehabilitacyjne	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha udział 24,10 %	budynek parterowy, wolnostojący
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha udział 75,90 %	budynek parterowy, wolnostojący

Zakończenie umowy leasingu nastąpiło poprzez podpisanie w dniu 10.11.2023r. aktu notarialnego numer 6472/2023. Powiat Kluczborski stał się właścicielem w/w budynku.

3. Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartej umowie leasingu ze spółką pod firmą BOŚ Invest Management, korzysta z n/w nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem na podstawie umowy użyczenia z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w celu wykonywania działalności oświatowej. Budynek o funkcji internatu wraz z budynkiem garażowym położonym w Kluczborku przy ulicy Konopnickiej 11, stanowiący zabudowę działki gruntu nr 194/5 k.m. 5 o pow.0,2924 ha.

Lp	Biorący do używania	Nr działki i powierzchnia	Rodzaj zabudowy
1	Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku	Nr 194/5 k.m.5 o pow. 0,2924ha	trzykondygnacyjny budynek o funkcji internatu oraz budynek garażowy

III. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym w punktach I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Stan mienia Powiatu Kluczborskiego uległ zmianie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

- Drogi zwiększenie - 3,0028 ha,

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności majątkowym, wykonywaniu posiadania oraz korzystania z nieruchomości.

DZIERŻAWA – TERENY SZPITALNE - na usługi medyczne

Lp	Dzierżawca	Nr umowy	Pow.	Kwota czynszu za 1 m-c brutto	Zawarta na okres
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. - Tomograf	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.21.2020 z dnia 10.03.2020r.	41,50 m ² - Tomograf	510,45 zł brutto	Do 09.03.2023 r.
		Umowa dzierżawy nr FP.032.2.15.2023 z dnia 09.03.2023r.	41,50 m ² - Tomograf	510,45 zł brutto	Do 16.10.2023
2	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medicina	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.83.2022 z dnia 23.05.2022 r.	248,17, m ² pow. użyt. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	2 747,24 zł brutto	Do 31.05.2025
3	Scanmed S.A.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.67.2018 z dnia 14.05.2018 r.	921,26 m ² oddział Kardiologii	11 898,07 zł brutto	Do 15.10.2023 r.
		Umowa dzierżawy nr FP.032.2.118.2023 z dnia 15.11.2023 r.	921,26 m ² oddział Kardiologii	11 898,07 zł brutto	Do 10.02.2024 r.
4	DaVita Sp. z.o.o.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.68.2018 z dnia 27.04.2018 r.	517,29 m ² - Dializa	7 635,20 zł brutto	Do 15.10.2023 r.
		Umowa dzierżawy nr FP.032.2.127.2023 z dnia 14.11.2023 r.	505,49 m ² - Dializa	7 461,03 zł brutto	Do 10.02.2024 r.

Działka nr 88/14 z k.m. 3 - lokal w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji

Lp	Dzierżawca	Nr umowy	pow. lokalu	Kwota czynszu za 1 m-c brutto	Zawarta na okres
1	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.	Nr 6845/14 2012 z dnia 11.09.2012	402,50m ²	2 722,91 zł brutto	Do dnia 16.10 2023r.

Lokal mieszkalny – dz. nr 581/79 udział 6,59 %

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. lokalu	Kwota czynszu za 1 m-c brutto	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	Nr GMP.MK.7002/13/05 z dnia 01.09.2005	66,38 m ²	422,46 brutto	nieoznaczony

Grunty rolne, dzierżawa pod uprawę dz. nr 98 k.m.14 obręb Kluczbork

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. działki	Czynsz rocznie brutto	Zawarta na okres
1	Osoba fizyczna	FP.032.2.131.2021 z dnia 08.11.2021 r.	6,6619 ha	13.000,00 zł brutto	do 31.10.2022 r.
		FP.032.2.130.2022 z dnia 21.09.2022r.		15.000,00 zł brutto	do 31.10.2023 r.

Pomieszczenia w budynku znajdującym się w Kluczborsku przy ul. Jagiellońskiej 3 na dz. nr 50/2 k.m. 7

Lp	Najemca	Nr umowy	pow. pomieszczeń	Czynsz rocznie brutto	Zawarta na okres
1	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku	FP.032.2.4.2021	250,50 m ²	18 486,90 zł brutto	Do 31.12.2023

Inne:

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. 200,00 zł netto rocznie (dzierżawa urządzeń wod. - Bogacica)

Netia S.A. 3 600,00 zł netto rocznie (dzierżawa gruntu pod kontener)

1. Dochód roczny brutto z tytułu umów najmu/dzierżawy	222 167,86 zł netto
2. Dochód tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	26 733,80 zł netto
3. Dochód z tytułu sprawowania trwałego zarządu	662,57 zł netto
4. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji nieruchomości	37 814,59 zł netto

RAZEM DOCHODY z tytułu sprawowania praw własności nieruchomości Powiatu 288 533,97 zł netto.

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu kluczborskiego.

Inwestycje przeprowadzone w 2023 roku mające wpływ na zmiany w zakresie wartości mienia:

- „Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego”- **2 103 054,00 zł**
- „Remont drogi powiatowej nr 1338 O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00”- **96 264,45 zł**
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O zlokalizowanego w miejscowości Łowkowice na długości 0,6 km”- **395 637,18 zł**
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343 O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna”- **w 2023 r. 741 321,40 zł**
- Wydatki w ramach realizacji projektu Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku- **4 891 253,84 zł**

6. Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych- **369 976,00 zł**

7. Zakup wraz z montażem platformy DELTA. Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami. Grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”- **76 998,00 zł**

8. Zakończenie Umowy leasingu nr 0000013/2013/OPER/CENC z dnia 16.10.2013 r. oraz Umowy dzierżawy 0000014/2013/OPER/CENC z dnia 16.10.2013 r. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, działka nr 88/14 o powierzchni 0,5012 ha, położona w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20B. Powyższe umowy zakończone zostały dnia 10.11.2023 r. Aktem notarialnym Repertorium A numer 6472/2023- **2.758.568,46 zł**

9. Zakończenie Umowy leasingu nr 0000015/2013/OPER/CENC z dnia 16.10.2013 r. oraz Umowy dzierżawy 0000016/2013/OPER/CENC z dnia 16.10.2013 r. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala, działka nr 91/24 o powierzchni 0,0473 ha, położona w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie 23. Powyższe umowy zakończone zostały dnia 10.11.2023 r. Aktem notarialnym Repertorium A numer 6479/2023.- **4.419.730,46 zł**

Ponadto Powiat Kluczborski posiada na stanie następujące mienie:

1. Sieć wodociągowa z instalacją hydrantową zasilająca 19 działek budowlanych położonych w obręb wsi Bogacica o wartości 59 455,72 zł.
2. Linia energetyczna zasilająca 19 działek budowlanych w obrębie wsi Bogacica o wartości 3 840,28 zł.

Informacja w zakresie udziałów i akcji spółek prawa handlowego przysługujących Powiatowi Kluczborskiemu:

- 658 816 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - 16 470 400,00 zł jako kapitał zakładowy w „Powiatowym Centrum Zdrowia – S.A. w Kluczborku”,
- 18 916 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej – 9 458 000,00 zł stanowiących kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku.