



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 1360

UCHWAŁA NR 199/787/2023 ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2022 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 2022 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 2022 r.:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Birecki

Wicestarosta

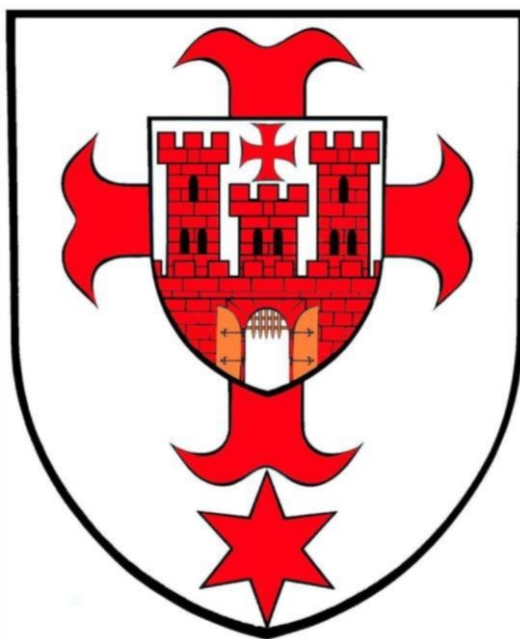
Lesław Czernik

Członek Zarządu

Artur Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 199/787/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z dnia 30 marca 2023 roku
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2022 rok



30 marca 2023 r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku
2.	Tabela – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku
3.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w 2022 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 2022 roku Stan na 31.12.2022 r.
5.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Stan na 31.12.2022 r.
6.	Tabela – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.
8.	Tabela - Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku Stan na 31.12.2022 r.
9.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Stan na 31.12.2022r.
10.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
11.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
12.	Informacja o dokonanych w 2022 roku umorzeniach i ulgach w spłatach
13.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
14.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2022 roku**

Dział /Rozdział /Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan Przyjęty 21.12.2021r.	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022r.	Wykonanie Stan na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 900,00	6 673,00	6 341,50	95,03%
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00	5 849,00	5 849,00	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	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
020		LEŚNICTWO	83 974,24	83 974,24	75 292,26	89,66%
02001		Gospodarka leśna	83 974,24	83 974,24	75 292,26	89,66%
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 974,24	83 974,24	75 292,26	89,66%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	397 270,00	399 786,47	365 840,43	91,51%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	397 270,00	399 786,47	365 840,43	91,51%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	212 352,00	212 352,00	201 219,95	94,76%
0830	bieżący	Wpływy z usług	9 228,00	9 228,00	7 739,55	83,87%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	271,61	714,76%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	0,00	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 516,47	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	174 932,00	174 932,00	156 609,32	89,53%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 253 503,99	3 195 987,64	3 034 753,13	94,96%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 046 000,00	1 109 739,00	973 490,88	87,72%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 046 000,00	1 109 739,00	973 490,88	87,72%
60014		Drogi publiczne Powiatowe	207 503,99	2 086 248,64	2 061 044,00	98,79%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 503,99	32 503,99	2 545,63	7,83%

0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	21 941,61	109,71%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 812,11	0,00%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 228 744,65	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 228 744,65	0,00	0,00%
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	218,25	0,00%
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	218,25	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 509 420,99	3 369 616,40	2 670 590,71	79,26%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 509 420,99	3 369 616,40	2 670 590,71	79,26%
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	26 733,79	26 733,79	27 197,72	101,74%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	282 617,42	282 617,42	219 199,07	77,56%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	225,20	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	28 292,76	28 292,76	30 763,23	108,73%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	336 042,78	51,70%
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	1 289 768,36	1 699 517,93	1 378 733,24	81,12%

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	0,00	0,00	0,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	165 031,00	161 120,47	97,63%
6610	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 346,09	233 946,09	233 946,09	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 409 642,00	1 585 973,00	1 387 888,51	87,51%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	954 000,00	960 309,00	762 272,96	79,38%
0830	bieżący	Wpływy z usług	710 000,00	710 000,00	511 700,55	72,07%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 463,41	121,95%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	249 109,00	249 109,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 599 073,00	3 012 939,04	1 757 175,59	58,32%
75011		Urzędy wojewódzkie	8 773,00	8 028,00	8 028,00	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	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	3 556 300,00	2 968 711,04	1 716 856,34	57,83%
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 050 000,00	910 476,80	86,71%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	512,00	0,00%
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	200 000,00	146 460,00	73,23%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	990,00	36,67%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	229,60	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	806 992,80	183 275,78	22,71%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	8 838,69	5 238,69	59,27%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 179,55	274 734,47	30,52%

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	0,00	177 315,00	0,00%
6207	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	17 624,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	36 200,00	32 291,25	89,20%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 768 223,11	9 880 329,86	9 676 242,04	97,93%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 391 747,00	5 805 044,00	5 805 030,42	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	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 660,00	48 660,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	376 476,11	510 924,86	509 655,35	99,75%
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	147 826,11	137 848,43	136 816,70	99,25%

2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
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	228 650,00	238 687,65	238 449,87	99,90%
75495		Pozostała działalność	0,00	3 564 361,00	3 361 556,27	94,31%
2100	bieżący	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 564 361,00	3 361 556,27	94,31%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,15	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	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 218 495,00	19 295 102,20	19 206 521,24	99,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	550 000,00	461 419,18	83,89%
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	461 419,18	83,89%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 668 495,00	18 745 102,20	18 745 102,06	100,00%
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 951 026,00	18 027 633,20	18 027 633,20	100,00%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	717 469,00	717 469,00	717 468,86	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 388 100,00	41 890 988,93	41 890 990,12	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 086 367,00	30 263 048,00	30 263 048,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 086 367,00	30 263 048,00	30 263 048,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 684,00	774 684,00	100,00%
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	774 684,00	774 684,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 479,00	7 795 479,00	7 795 479,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 795 479,00	7 795 479,00	7 795 479,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	385 265,93	385 295,19	100,01%

0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	467,94	0,00%
2100	bieżący	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 303,00	295 864,32	99,85%
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	88 962,93	88 962,93	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	166 258,00	166 229,93	99,98%
2180	bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 258,00	166 229,93	99,98%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 506 254,00	2 506 254,00	2 506 254,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 506 254,00	2 506 254,00	2 506 254,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100 940,70	4 035 450,26	3 165 449,16	78,44%
80105		Przedszkola specjalne	6 200,00	7 706,00	6 489,44	84,21%
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	700,00	264,92	37,85%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	4 718,52	85,79%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
80115		Technika	1 431 230,00	1 493 139,48	887 542,17	59,44%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	1 749,01	672,70%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	1 331,00	665,50%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	105 817,00	106 317,00	85 926,07	80,82%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 193 476,00	1 193 476,00	429 663,22	36,00%
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	127 000,00	127 000,00	276 053,07	217,36%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,08	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,20	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 318,48	20 801,60	102,38%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 091,00	16 090,80	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	4 477,00	4 477,00	30 343,12	677,76%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

80120		Licea Ogólnokształcące	66 200,00	106 930,00	114 975,87	107,52%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	432,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	51 600,00	51 399,04	99,61%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,73	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,44	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 730,00	9 730,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 600,00	21 822,66	149,47%
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%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	893 250,00	1 111 500,00	950 617,61	85,53%
0830	bieżący	Wpływy z usług	893 250,00	893 250,00	732 367,61	81,99%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	254 060,70	319 776,88	305 076,31	95,40%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	16 480,00	16 480,00	19 219,26	116,62%
0830	bieżący	Wpływy z usług	52 960,00	52 960,00	33 127,00	62,55%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 894,32	68 188,49	103,48%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	224,00	179,20%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 432,70	150 923,56	150 923,56	100,00%

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 063,00	33 394,00	33 394,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2130	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
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	14 762,50	12 356,66	83,70%
80195		Pozostała działalność	0,00	479 135,40	387 271,83	80,83%
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	479 135,40	387 271,83	80,83%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 343 000,00	2 041 244,80	1 989 785,83	97,48%
85111		Szpitala ogólne	0,00	479 971,80	479 971,80	100,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	479 971,80	479 971,80	100,00%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	53 550,00	31 317,41	58,48%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 550,00	31 317,41	58,48%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%

85195		Pozostała działalność	0,00	3 344,00	3 344,00	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 344,00	3 344,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 503 289,40	9 025 034,71	8 971 887,55	99,41%
85202		Domy pomocy społecznej	8 503 289,40	8 983 034,71	8 929 871,55	99,41%
0830	bieżący	Wpływy z usług	7 168 289,40	7 528 289,40	7 475 284,29	99,30%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 704,88	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 287,33	7 787,33	68,99%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 974,98	11 612,05	116,41%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 335 000,00	1 433 483,00	1 433 483,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	16,00	0,00%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 542,00	2 196 367,77	2 181 273,11	99,31%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	359 959,40	360 259,40	100,08%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00	359 959,40	359 959,40	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	300,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	282 042,00	287 557,05	291 927,05	101,52%
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	120,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 250,00	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	282 042,00	287 557,05	287 557,05	100,00%

85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	81 474,22	81 474,22	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	67 808,92	67 808,92	100,00%
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	0,00	13 665,30	13 665,30	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	1 467 377,10	1 447 612,44	98,65%
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	944 401,72	893 508,98	94,61%
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	139 146,27	132 226,02	95,03%
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	139 560,00	139 560,00	100,00%
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	0,00	219 712,95	253 936,32	115,58%
6259	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	0,00	24 556,16	28 381,12	115,58%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	865 282,43	888 200,43	772 725,10	87,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 700,00	63 250,00	81 414,33	128,72%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	130,00	65,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	69 701,02	139,40%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 500,00	2 500,00	2 343,91	93,76%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,04	0,00%

0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	6 572,36	82,15%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	300,00	10 300,00	16 764,08	162,76%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	317,23	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	528,45	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,01	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	5 878,39	1959,46%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	804 282,43	804 282,43	664 178,69	82,58%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	357,56	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	840,00	100,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	681 734,43	681 734,43	534 468,97	78,40%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,40	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 942,43	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 450,81	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	121 708,00	121 708,00	122 579,52	100,72%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
2440	bieżący	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
855		RODZINA	2 745 801,00	2 755 846,29	2 746 872,51	99,67%
85508		Rodziny zastępcze	881 224,80	882 686,84	850 185,06	96,32%
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 412,27	353,07%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 819,65	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	303,22	0,00%
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	214 000,00	210 862,04	210 862,04	100,00%

2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 244,80	214 244,80	168 335,10	78,57%
2530	bieżący	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	1 600,00	34,78%
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	451 080,00	451 080,00	465 852,78	103,27%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 576,20	1 873 159,45	1 896 687,45	101,26%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	486,00	243%
2160	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 000,00	92 229,25	92 229,25	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 040,20	1 441 040,20	1 385 657,02	96,16%
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	336 036,00	336 036,00	415 361,18	123,61%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 064,33	571 064,33	553 127,67	96,86%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 271 064,33	571 064,33	553 127,67	96,86%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 271 064,33	571 064,33	553 127,67	96,86%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%

2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	90 339 102,19	104 475 761,37	100 693 937,61	96,38%

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2022 roku**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Przyjęty 21.12.2021 r.	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022 r.	Wykonanie Stan na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 900,00	6 673,00	6 341,50	95,03%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	861,00	861,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
020	LEŚNICTWO	117 846,00	124 215,32	101 567,34	81,77%
02001	Gospodarka leśna	88 974,24	90 853,16	75 292,26	82,87%
	Wydatki bieżące, w tym:	88 974,24	90 853,16	75 292,26	82,87%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	83 974,24	85 853,16	75 292,26	87,70%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 871,76	33 362,16	26 275,08	78,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	28 871,76	33 362,16	26 275,08	78,76%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 871,76	33 362,16	26 275,08	78,76%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 871,76	33 362,16	26 275,08	78,76%
150	Przetwórstwo przemysłowe	735 955,57	788 472,04	773 645,85	98,12%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	620 395,52	705 787,86	690 961,67	97,90%
	Wydatki bieżące, w tym:	620 395,52	705 787,86	690 961,67	97,90%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 195,52	705 787,86	690 961,67	97,90%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 745,87	312 321,87	309 896,32	99,22%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 449,65	393 465,99	381 065,35	96,85%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
15095	Pozostała działalność	115 560,05	82 684,18	82 684,18	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	115 560,05	82 684,18	82 684,18	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	115 560,05	82 684,18	82 684,18	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 872 223,44	7 681 062,26	7 339 067,24	95,55%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 584 242,60	1 323 242,25	83,53%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 584 242,60	1 323 242,25	83,53%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000,00	1 584 242,60	1 323 242,25	83,53%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 584 242,60	1 323 242,25	83,53%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	3 672 223,44	6 096 819,66	6 015 824,99	98,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 661 168,56	5 791 144,58	5 710 149,91	98,60%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 868,56	5 784 207,67	5 703 305,64	98,60%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 868,56	5 784 207,67	5 703 305,64	98,60%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 300,00	6 936,91	6 844,27	98,66%
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 011 054,88	305 675,08	305 675,08	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 054,88	305 675,08	305 675,08	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 118 774,97	8 687 592,80	8 076 405,14	92,96%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 118 774,97	8 687 592,80	8 076 405,14	92,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 360 771,02	3 956 405,62	3 758 751,23	95,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 360 771,02	3 956 405,62	3 758 751,23	95,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 500,00	507 914,84	431 456,46	84,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 994 271,02	3 448 490,78	3 327 294,77	96,49%
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 758 003,95	4 731 187,18	4 317 653,91	91,26%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 259 084,95	2 708 028,95	2 319 592,92	85,66%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 498 919,00	2 023 158,23	1 998 060,99	98,76%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 069 642,00	1 986 973,00	1 959 143,10	98,60%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 614 000,00	1 361 309,00	1 333 527,55	97,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 614 000,00	1 361 309,00	1 333 527,55	97,96%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 614 000,00	1 361 309,00	1 333 527,55	97,96%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 000,00	932 109,00	918 656,87	98,56%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 000,00	429 200,00	414 870,68	96,66%
71015	Nadzór Budowlany	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 842,00	625 339,00	625 291,47	99,99%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 069,00	561 091,00	561 086,43	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 773,00	64 248,00	64 205,04	99,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	325,00	324,08	99,72%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 166 471,08	9 077 423,89	8 786 614,88	96,80%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	271 500,00	388 687,00	377 860,13	97,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	271 500,00	388 687,00	377 860,13	97,21%
	-świadczenia dla osób fizycznych	271 500,00	388 687,00	377 860,13	97,21%
75020	Starostwa Powiatowe	7 736 698,08	8 557 497,78	8 305 572,24	97,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 736 698,08	8 557 497,78	8 305 572,24	97,06%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 726 198,08	8 546 597,78	8 300 321,95	97,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 224,08	6 904 803,63	6 773 323,45	98,10%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 974,00	1 641 794,15	1 526 998,50	93,01%
	-świadczenia dla osób fizycznych	10 500,00	10 900,00	5 250,29	48,17%
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	36 200,00	32 291,25	89,20%
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	36 200,00	32 291,25	89,20%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	20 240,00	16 331,25	80,69%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 902,25	11 902,25	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	8 337,75	4 429,00	53,12%
	-świadczenia dla osób fizycznych	15 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	87 011,11	62 863,26	72,25%
	Wydatki bieżące, w tym:	115 500,00	87 011,11	62 863,26	72,25%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	72 011,11	47 863,26	66,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	72 011,11	47 863,26	66,47%
	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	0,00	0,00%

75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 978 220,04	10 151 776,04	9 831 515,49	96,85%
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 441 747,00	5 855 044,00	5 855 030,42	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 391 747,00	5 837 474,00	5 837 460,42	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 236 407,00	5 658 757,00	5 658 744,08	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 623,00	5 135 706,00	5 135 697,08	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 784,00	523 051,00	523 047,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 340,00	178 717,00	178 716,34	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	17 570,00	17 570,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	17 570,00	17 570,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	456 473,04	652 468,82	535 026,58	82,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	187 473,04	371 659,82	254 217,58	68,40%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	209 495,78	193 544,53	92,39%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	209 495,78	193 544,53	92,39%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	173 973,04	162 164,04	60 673,05	37,41%
	Wydatki majątkowe, w tym:	269 000,00	280 809,00	280 809,00	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	269 000,00	280 809,00	280 809,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	3 564 361,00	3 361 556,27	94,31%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 564 361,00	3 361 556,27	94,31%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 564 361,00	3 361 556,27	94,31%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 564 361,00	3 361 556,27	94,31%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	71 939,15	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 928,00	71 940,00	71 939,15	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	983 700,00	1 705 765,18	1 701 643,81	99,76%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00	1 705 765,18	1 701 643,81	99,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	983 700,00	1 705 765,18	1 701 643,81	99,76%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	983 700,00	1 705 765,18	1 701 643,81	99,76%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000,00	108 393,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	108 393,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	120 000,00	8 393,00	0,00	0,00%

	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 575 954,91	36 821 360,00	35 336 264,38	95,97%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 781 307,00	3 981 419,52	3 826 372,72	96,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 781 307,00	3 981 419,52	3 826 372,72	96,11%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 776 909,00	3 977 021,52	3 823 050,44	96,13%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 965,00	3 686 396,49	3 544 322,95	96,15%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 944,00	290 625,03	278 727,49	95,91%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 398,00	4 398,00	3 322,28	75,54%
80105	Przedszkola specjalne	364 592,00	410 747,93	374 544,43	91,19%
	Wydatki bieżące, w tym:	364 592,00	410 747,93	374 544,43	91,19%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 465,00	410 620,93	374 543,37	91,21%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 719,00	372 719,00	350 292,23	93,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 746,00	37 901,93	24 251,14	63,98%
	-świadczenia dla osób fizycznych	127,00	127,00	1,06	0,83%
80107	Świetlice szkolne	127 290,00	269 511,75	255 604,84	94,84%
	Wydatki bieżące, w tym:	127 290,00	269 511,75	255 604,84	94,84%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 243,00	269 464,75	255 565,37	94,84%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 129,00	237 129,00	231 577,08	97,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 114,00	32 335,75	23 988,29	74,19%
	-świadczenia dla osób fizycznych	47,00	47,00	39,47	83,98%
80115	Technika	11 418 029,75	13 542 322,88	13 229 937,95	97,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	11 418 029,75	13 542 322,88	13 229 937,95	97,69%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 306 975,47	13 485 433,75	13 174 423,23	97,69%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 390 506,21	11 104 989,86	10 912 237,63	98,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 916 469,26	2 380 443,89	2 262 185,60	95,03%
	-świadczenia dla osób fizycznych	111 054,28	56 889,13	55 514,72	97,58%
80116	Szkoły policealne	1 369 309,71	1 629 009,71	1 581 912,81	97,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 369 309,71	1 629 009,71	1 581 912,81	97,11%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 158,93	313 513,93	276 222,74	88,11%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 615,93	230 215,93	208 376,16	90,51%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 543,00	83 298,00	67 846,58	81,45%
	Dotacje i subwencje, w tym:	1 000 000,00	1 315 100,00	1 305 439,02	99,27%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 315 100,00	1 305 439,02	99,27%
	-świadczenia dla osób fizycznych	150,78	395,78	251,05	63,43%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 962 747,88	2 398 845,88	2 340 009,09	97,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 962 747,88	2 398 845,88	2 340 009,09	97,55%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 833,62	2 395 828,00	2 336 991,21	97,54%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 833,62	1 845 431,62	1 794 635,10	97,25%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 000,00	550 396,38	542 356,11	98,54%
	-świadczenia dla osób fizycznych	914,26	3 017,88	3 017,88	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	7 956 844,21	8 568 567,21	8 257 738,05	96,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 870 344,21	8 568 567,21	8 257 738,05	96,37%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 410 817,58	7 944 907,53	7 645 352,19	96,23%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 615 006,54	6 970 866,54	6 740 370,58	96,69%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 811,04	974 040,99	904 981,61	92,91%
	Dotacje i subwencje, w tym:	450 000,00	613 133,00	604 149,57	98,53%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000,00	613 133,00	604 149,57	98,53%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 526,63	10 526,68	8 236,29	78,24%
	Wydatki majątkowe, w tym:	86 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 500,00	0,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%

	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
	Dotacje i subwencje, w tym:	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 888 445,00	2 344 485,80	2 279 200,85	97,22%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 888 445,00	2 344 485,80	2 279 200,85	97,22%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 520,00	2 341 760,80	2 276 834,52	97,23%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 409,00	2 172 509,00	2 116 461,77	97,42%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 111,00	169 251,80	160 372,75	94,75%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 925,00	2 725,00	2 366,33	86,84%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	927 977,05	1 012 987,40	963 047,06	95,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	927 977,05	1 012 987,40	963 047,06	95,07%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 884,05	1 010 894,40	962 289,10	95,19%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 089,15	877 509,15	862 046,06	98,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 794,90	133 385,25	100 243,04	75,15%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 093,00	2 093,00	757,96	36,21%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	402 206,87	471 006,04	396 487,98	84,18%
	Wydatki bieżące, w tym:	402 206,87	471 006,04	396 487,98	84,18%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 636,87	469 864,04	395 612,98	84,20%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 668,57	401 430,28	343 669,51	85,61%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 968,30	68 433,76	51 943,47	75,90%
	-świadczenia dla osób fizycznych	570,00	1 142,00	875,00	76,62%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 079,00	655 512,54	538 555,65	82,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	648 079,00	655 512,54	538 555,65	82,16%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 079,00	655 512,54	538 555,65	82,16%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 911,10	456 040,10	451 861,01	99,08%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 167,90	199 472,44	86 694,64	43,46%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	239 349,99	154 349,99	108 508,94	70,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	239 349,99	154 349,99	108 508,94	70,30%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 224,46	154 080,47	108 352,20	70,32%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 014,46	108 014,46	87 084,30	80,62%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 210,00	46 066,01	21 267,90	46,17%
	-świadczenia dla osób fizycznych	125,53	269,52	156,74	58,16%
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	123 478,64	178 478,64	161 937,32	90,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	123 478,64	178 478,64	161 937,32	90,73%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 469,64	172 469,64	156 001,04	90,45%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 469,64	172 469,64	156 001,04	90,45%
	Dotacje i subwencje, w tym:	0,00	6 000,00	5 927,55	98,79%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	5 927,55	98,79%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9,00	9,00	8,73	97,00%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
80195	Pozostała działalność	358 297,81	1 150 102,21	973 870,03	84,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	358 297,81	1 150 102,21	973 870,03	84,68%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 400,00	344 069,00	300 739,94	87,41%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 714,99	20 714,99	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	323 354,01	280 024,95	86,60%
	-świadczenia dla osób fizycznych	111 780,00	111 780,00	50 800,00	45,45%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	215 117,81	694 253,21	622 330,09	89,64%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 355 500,00	3 173 744,80	3 118 504,23	98,26%
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 599 971,80	1 599 971,80	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 599 971,80	1 599 971,80	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 599 971,80	1 599 971,80	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
85195	Pozostała działalność	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 847 505,34	11 420 268,32	10 905 055,98	95,49%
85202	Domy pomocy społecznej	8 632 116,34	10 024 237,65	9 645 439,60	96,22%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 632 116,34	10 024 237,65	9 645 439,60	96,22%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 540 712,75	9 974 174,56	9 608 513,78	96,33%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 505,67	7 151 619,17	7 001 781,17	97,90%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 207,08	2 822 555,39	2 606 732,61	92,35%
	-świadczenia dla osób fizycznych	91 403,59	50 063,09	36 925,82	73,76%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 126 035,00	1 256 035,00	1 168 986,82	93,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 126 035,00	1 256 035,00	1 168 986,82	93,07%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 235,00	1 255 235,00	1 168 586,82	93,10%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 039,00	1 008 039,00	960 597,20	95,29%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 196,00	247 196,00	207 989,62	84,14%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	400,00	50,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 354,00	119 354,00	70 426,57	59,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	77 354,00	119 354,00	70 426,57	59,01%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 800,00	96 800,00	70 426,57	72,75%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	43 400,00	27 729,27	63,89%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	53 400,00	42 697,30	79,96%

	-świadczenia dla osób fizycznych	43 554,00	22 554,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	19 681,67	19 681,67	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	19 681,67	19 681,67	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	12 000,00	19 681,67	19 681,67	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 000,00	19 681,67	19 681,67	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	960,00	521,32	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	960,00	521,32	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	960,00	521,32	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	935,92	497,24	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24,08	24,08	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 292 639,00	3 942 934,19	3 505 542,23	88,91%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	361 102,40	361 102,40	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	346 500,00	361 102,40	361 102,40	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 200,00	361 102,40	361 102,40	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 557,00	162 304,70	162 304,70	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 643,00	198 797,70	198 797,70	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 869 819,00	1 875 834,05	1 860 006,72	99,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 869 819,00	1 875 834,05	1 860 006,72	99,16%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 868 819,00	1 874 834,05	1 859 471,30	99,18%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 619,00	1 668 134,05	1 668 133,33	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 200,00	206 700,00	191 337,97	92,57%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	535,42	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	81 474,22	81 474,22	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 808,92	67 808,92	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 808,92	67 808,92	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 286,56	43 286,56	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 522,36	24 522,36	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 665,30	13 665,30	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	0,00	13 665,30	13 665,30	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	1 538 203,52	1 116 638,89	72,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 293 934,41	1 107 138,89	85,56%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	1 154 374,41	967 578,89	83,82%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	244 269,11	9 500,00	3,89%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	244 269,11	9 500,00	3,89%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 702 533,12	7 459 634,81	6 919 916,98	92,76%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 130 573,00	2 582 998,00	2 520 168,13	97,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 130 573,00	2 582 998,00	2 520 168,13	97,57%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 956,00	2 579 381,00	2 516 813,81	97,57%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 249,00	2 239 649,00	2 179 822,49	97,33%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 707,00	339 732,00	336 991,32	99,19%

	- świadczenia dla osób fizycznych	3 617,00	3 617,00	3 354,32	92,74%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 950,00	50 117,00	27 388,01	54,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 950,00	50 117,00	27 388,01	54,65%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 947,00	50 114,00	27 385,03	54,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125,00	34 619,00	20 853,30	60,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 822,00	15 495,00	6 531,73	42,15%
	- świadczenia dla osób fizycznych	3,00	3,00	2,98	99,33%
85406	Poradnie5 psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 599 233,53	1 577 666,53	1 449 263,56	91,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 599 233,53	1 577 666,53	1 449 263,56	91,86%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 598 881,53	1 576 366,53	1 447 963,56	91,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 923,56	1 263 856,56	1 209 146,86	95,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 957,97	312 509,97	238 816,70	76,42%
	- świadczenia dla osób fizycznych	352,00	1 300,00	1 300,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 955 736,59	3 219 413,28	2 895 556,64	89,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 955 736,59	3 219 413,28	2 895 556,64	89,94%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 948 362,59	3 212 039,28	2 890 429,94	89,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 705,79	2 196 401,79	2 022 513,21	92,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 656,80	1 015 637,49	867 916,73	85,46%
	- świadczenia dla osób fizycznych	7 374,00	7 374,00	5 126,70	69,52%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 040,00	29 440,00	27 540,64	93,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 040,00	29 440,00	27 540,64	93,55%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 040,00	29 440,00	27 540,64	93,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040,00	29 440,00	27 540,64	93,55%
855	Rodzina	5 182 229,38	5 272 680,15	4 970 872,65	94,28%
85508	Rodziny zastępcze	2 259 094,00	2 243 061,52	2 058 407,78	91,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 259 094,00	2 243 061,52	2 058 407,78	91,77%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 160,00	596 202,74	459 278,63	77,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 884,00	437 615,35	346 446,52	79,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 276,00	158 587,39	112 832,11	71,15%
	Dotacje i subwencje, w tym:	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	- dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	- świadczenia dla osób fizycznych	1 512 021,00	1 629 528,78	1 581 799,15	97,07%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 923 135,38	3 029 618,63	2 912 464,87	96,13%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 923 135,38	3 029 618,63	2 912 464,87	96,13%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 510 261,79	2 833 807,23	2 733 588,56	96,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 454,61	1 890 738,73	1 879 140,78	99,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 807,18	943 068,50	854 447,78	90,60%
	Dotacje i subwencje, w tym:	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	- dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	- świadczenia dla osób fizycznych	327 343,71	181 556,42	164 621,33	90,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 000,00	217 264,68	215 234,24	99,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	189 634,00	189 631,75	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	189 634,00	189 631,75	100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	189 634,00	189 631,75	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	189 634,00	189 631,75	100,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	2 028,19	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 028,19	0,00	0,00%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 028,19	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 028,19	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	25 602,49	25 602,49	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	25 602,49	25 602,49	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	25 602,49	25 602,49	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 602,49	25 602,49	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 123,00	139 105,00	129 105,00	92,81%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	22 880,00	22 880,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	22 880,00	22 880,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	40 000,00	22 880,00	22 880,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	22 880,00	22 880,00	100,00%
92116	Biblioteki	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 080,00	73 182,00	63 182,00	86,34%
	Wydatki bieżące, w tym:	73 080,00	73 182,00	63 182,00	86,34%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	238 995,00	211 490,00	190 283,82	89,97%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	238 995,00	211 490,00	190 283,82	89,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	238 995,00	211 490,00	190 283,82	89,97%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 650,00	114 288,00	93 734,82	82,02%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 048,00	34 548,00	21 752,76	62,96%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 602,00	79 740,00	71 982,06	90,27%
	Dotacje i subwencje, w tym:	94 000,00	92 495,00	92 495,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	94 000,00	92 495,00	92 495,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	22 345,00	4 707,00	4 054,00	86,13%
	WYDATKI OGÓŁEM	93 028 712,85	109 174 828,48	104 064 723,01	95,32%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w 2022 roku

DOCHODY

<i>Dział/ Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2022 Przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 900,00	6 673,00	6 341,50	95,03%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	699 642,00	874 773,00	874 724,55	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 000,00	249 109,00	249 109,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	249 109,00	249 109,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 773,00	24 228,00	20 359,25	84,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00	0,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	88 962,93	88 962,93	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 962,93	88 962,93	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	88 962,93	88 962,93	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 343 000,00	1 522 485,50	1 490 853,28	97,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
85195	Pozostała działalność	0,00	3 344,00	3 344,00	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	3 344,00	3 344,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 500,00	580 993,62	580 993,62	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	359 959,40	359 959,40	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00	359 959,40	359 959,40	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	81 474,22	81 474,22	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	67 808,92	67 808,92	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 665,30	13 665,30	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	139 560,00	139 560,00	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	139 560,00	139 560,00	100,00%
855	RODZINA	300 000,00	303 091,29	303 091,29	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	214 000,00	210 862,04	210 862,04	100,00%

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	214 000,00	210 862,04	210 862,04	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	92 229,25	92 229,25	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 000,00	92 229,25	92 229,25	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	8 509 062,00	9 638 406,18	9 602 396,33	99,63%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 Przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 900,00	6 673,00	6 341,50	95,03%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	861,00	861,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	824,00	492,50	59,77%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	282 814,84	282 700,34	99,96%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	202 814,84	202 814,84	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	79 885,50	99,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	699 642,00	874 773,00	874 724,55	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 000,00	249 109,00	249 109,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	244 000,00	249 109,00	249 109,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 000,00	249 109,00	249 109,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	136 109,00	136 109,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	455 642,00	625 664,00	625 615,55	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 842,00	625 339,00	625 291,47	99,99%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 069,00	561 091,00	561 086,43	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 773,00	64 248,00	64 205,04	99,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	325,00	324,08	99,72%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 773,00	24 228,00	20 359,25	84,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 773,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 902,25	11 902,25	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	4 297,75	429,00	9,98%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 391 747,00	5 756 384,00	5 756 370,42	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 236 407,00	5 577 667,00	5 577 654,08	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 623,00	5 135 706,00	5 135 697,08	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 784,00	441 961,00	441 957,00	100,00%

	-świadczenia dla osób fizycznych	155 340,00	178 717,00	178 716,34	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 999,15	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	71 939,15	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 928,00	71 940,00	71 939,15	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 762,50	12 356,66	83,70%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 343 000,00	1 507 723,00	1 476 912,62	97,96%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 000,00	1 504 379,00	1 475 152,62	98,06%
85195	Pozostała działalność	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 344,00	1 760,00	52,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 500,00	580 993,62	580 993,62	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	359 959,40	359 959,40	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	346 500,00	359 959,40	359 959,40	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 500,00	359 959,40	359 959,40	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 557,00	161 999,70	161 999,70	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 643,00	197 959,70	197 959,70	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	81 474,22	81 474,22	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 808,92	67 808,92	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 808,92	67 808,92	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 286,56	43 286,56	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 522,36	24 522,36	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 665,30	13 665,30	100,00%
	-dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	13 665,30	13 665,30	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
855	Rodzina	300 000,00	303 091,29	303 091,29	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	214 000,00	210 862,04	210 862,04	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	210 862,04	210 862,04	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 345,00	2 087,74	2 087,74	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345,00	2 076,35	2 076,35	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,39	11,39	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	208 655,00	208 774,30	208 774,30	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	92 229,25	92 229,25	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	92 229,25	92 229,25	100,00%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	92 229,25	92 229,25	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,00	838,12	838,12	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75,04	75,04	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	83 846,00	91 316,09	91 316,09	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	8 509 062,00	9 549 443,25	9 511 849,40	99,61%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez
powiat w 2022 roku**

DOCHODY

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022 Przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
	2120					
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
	2120					
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000,00	513 400,00	512 019,27	99,73%
	80115	Technika	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2120					
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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%
	2120					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	2120					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
	2120					

4	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	513 080,00	710 970,78	709 550,05	99,80%

WYDATKI

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 Przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 040,00	4 000,00	99,01%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	5 000,00	4 040,00	4 000,00	99,01%
		-świadczenia dla osób fizycznych	15 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000,00	513 400,00	512 019,27	99,73%
	80115	Technika	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	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%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
		Wydatki bieżące w tym	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	450 000,00	469 000,00	467 619,27	99,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 911,10	453 040,10	451 861,01	99,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 088,90	15 959,90	15 758,26	98,74%

4	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	513 080,00	710 970,78	709 550,05	99,80%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	175 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe	175 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 346,09	233 946,09	233 946,09	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 346,09	233 946,09	233 946,09	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 346,09	233 946,09	233 946,09	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 495,70	402 567,56	402 567,56	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	184 495,70	184 317,56	184 317,56	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 432,70	150 923,56	150 923,56	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 063,00	33 394,00	33 394,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	53 550,00	31 317,41	58,48%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	53 550,00	31 317,41	58,48%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 550,00	31 317,41	58,48%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	Rodzina	1 655 285,00	1 655 285,00	1 553 992,12	93,88%
85508	Rodziny zastępcze	214 244,80	214 244,80	168 335,10	78,57%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 244,80	214 244,80	168 335,10	78,57%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 441 040,20	1 441 040,20	1 385 657,02	96,16%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 040,20	1 441 040,20	1 385 657,02	96,16%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 226 126,79	3 202 348,65	3 078 823,18	96,14%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 000,00	2 563 110,90	2 063 110,90	80,49%
60014	Drogi powiatowe	320 000,00	2 563 110,90	2 063 110,90	80,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	2 063 110,90	2 063 110,90	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	2 063 110,90	2 063 110,90	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	2 063 110,90	2 063 110,90	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 346,09	534 929,76	525 412,94	98,22%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 346,09	534 929,76	525 412,94	98,22%
	Wydatki majątkowe, w tym:	211 346,09	534 929,76	525 412,94	98,22%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 346,09	534 929,76	525 412,94	98,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-dotacje i subwencje:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 495,70	410 567,56	407 497,56	99,25%
80130	Szkoły zawodowe	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
	-dotacje i subwencje:	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	184 495,70	184 317,56	184 317,56	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	184 495,70	184 317,56	184 317,56	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 495,70	184 317,56	184 317,56	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 495,70	184 317,56	184 317,56	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
	-wydatki jednostek budżetowych- w tym:	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	66 050,00	41 619,81	63,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	77 354,00	119 354,00	70 426,57	59,01%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 354,00	119 354,00	70 426,57	59,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	77 354,00	119 354,00	70 426,57	59,01%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 800,00	96 800,00	70 426,57	72,75%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	43 400,00	27 729,27	63,89%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	53 400,00	42 697,30	79,96%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554,00	22 554,00	0,00	0,00%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	RODZINA	192 442,88	31 584,98	31 584,98	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
92116	Biblioteki	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	1 049 181,67	3 793 640,20	3 207 695,76	84,55%

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2022 roku**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3:2)	§	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	1 069 634,00	1 069 634,00	100,00				
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						
	200 777,43	519 526,55	258,76				
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy				1 156 177,44	1 156 177,44	100,00
	4 584 833,12	4 584 833,12	100,00				
Przychody ogółem				Rozchody ogółem			
5 855 244,55		6 173 993,67	105,44	1 156 177,44		1 156 177,44	100,00

Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na dzień 31.12.2022	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00	6 000,00	6 000,00
2	600	60014	Powiat Kluczborski	Zakup kosiarki bijakowej	19 500,00	19 500,00
3	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	280 175,08	280 175,08
4	700	70005	Powiat Kluczborski	Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU	1 876 165,00	1 856 152,39
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	465 222,43	465 222,14
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	534 929,76	525 412,94
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Ochrona insitu w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	378 934,19	0,00
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00	440 695,56
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	4 991,64
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	238 927,92
11	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	39 247,08
12	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	119 954,28
13	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	23 100,00
14	700	70005	Powiat Kluczborski	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	208 900,00	203 949,96
15	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	400 116,80	400 000,00
16	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00
17	754	75411	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	17 570,00	17 570,00

18	754	75421	Powiat Kluczborski	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19	280 809,00	280 809,00
19	851	85111	Powiat Kluczborski	Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną	1 000 000,00	1 000 000,00
20	851	85111	Powiat Kluczborski	Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	599 971,80	599 971,80
21	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.	13 665,30	13 665,30
22	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)	244 269,11	9 500,00
Kwoty ogółem:					7 223 147,47	6 574 845,09

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku

Stan na 31.12.2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			553 127,67
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		553 127,67
	Wpływy z różnych opłat			0690	553 127,67
WYDATKI					
Wydatki ogółem					625 214,81
1	Przetwórstwo przemysłowe	150			26 936,50
	Rozwój przedsiębiorczości		15011		26 936,50
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				26 936,50
2	Transport i łączność	600			51 808,25
	Drogi publiczne Powiatowe		60014		51 808,25
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				32 308,25
	- wydatki majątkowe				19 500,00
3	Gospodarka mieszkaniowa	700			63 680,20
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		63 680,20
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				63 680,20
4	Administracja publiczna	750			400,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		400,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				400,00
5	Oświata i wychowanie	801			11 392,66
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		712,91
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				712,91
	Przedszkola specjalne		80105		43,05
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				43,05
	Świetlice szkolne		80107		67,16
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				67,16
	Technika		80115		2 803,66
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				2 803,66
	Szkoły policealne		80116		161,14

	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				161,14
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		257,80
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				257,80
	Licea ogólnokształcące		80120		6 882,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				6 882,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134		464,94
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				464,94
6	Pomoc społeczna	852			59 000,00
	Domy pomocy społecznej		85202		59 000,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				59 000,00
7	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			206 747,06
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		1 684,17
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				1 684,17
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		6,89
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				6,89
	Internaty i bursy szkolne		85410		205 056,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				205 056,00
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			205 250,14
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		189 631,75
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				189 631,75
	Pozostała działalność		90095		15 618,39
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				15 618,39

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Stan na 31.12.2022r.

DOCHODY

Dział/Rozdział /Paragraf /Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie Stan na 31.12.2022
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	166 258,00	166 229,93
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	166 258,00	166 229,93
2180 bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 258,00	166 229,93
	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	166 258,00	166 229,93

WYDATKI

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022	Wykonanie. Stan na 31.12.2022
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	166.258,00	166.257,05
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	166.258,00	166.257,05
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	166.258,00	166.257,05
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	163.758,01	163.757,06
	- wydatki na działalność statutową	0,00	52 289,59	52 289,59
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	111.468,42	111.467,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 499,99	2 499,99
	WYDATKI OGÓŁEM	1 000 000,00	1 166 258,00	1 166 257,05

W 2021 roku Powiat Kluczborski otrzymał dodatkowe wsparcie w kwocie 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”. Środki te zostały ujęte w 2022 roku po stronie przychodów jako wolne środki i wydatkowane w całości.

Ponadto w 2022 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 74.217,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 45.996,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki). Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w wysokości 166.257,05 zł.

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego**na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia	Rubryka w Rb-Z
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1.577.872,20	E.2.2, kol.10
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61.172.999,58	E.2.2, kol.5
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	1.795.996,83	E.2.2, kol.11
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	6.524.781,27	E.2.2, kol.11
RAZEM		71.071.649,88	

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **71.071.649,88 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętego kredytu oraz umów leasingu operacyjnego.

Powiat Kluczborski w 2019 roku został wezwany do uchwalenia programu postępowania naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu związku z niezachowaniem relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednym z założeń programu naprawczego było pozyskanie finansowania, które pozwoliłoby pokryć zobowiązania Powiatu wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz deficyt, który powstał w związku z prolongowaniem wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie prawie 11,5 miliona złotych. W związku z brakiem możliwości finansowania na rynku komercyjnym 1 sierpnia 2019 roku Powiat Kluczborski złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na kwotę 62.473.000,00 zł. Uzyskanie takiego finansowania pozwoliło w kolejnych latach znacząco zmniejszyć wydatki na obsługę długu, ze względu na niskie oprocentowanie, wynoszące początkowo ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 3% w skali roku, a od dnia podpisania aneksu nr 2 w dniu 26.06.2020 roku, obniżającego oprocentowanie, ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu od 2019 roku. Koszt obsługi długu wyniósł w 2019 roku 3.778.422,93 zł, w 2020 roku 1.456.838,92 zł, w 2021 roku 960.227,28 zł. Na 2022 rok zaplanowane zostały odsetki od tej pożyczki, zgodnie z harmonogramem, w wysokości 933.296,12 zł. W związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych od 09.03.2022r., od 07.04.2022r., od 06.05.2022r., od 09.06.2022r., od 08.07.2022r. i od 08.09.2022r., koszty obsługi zadłużenia z tego tytułu w 2022 roku wzrosły do wysokości 1.592.024,88 zł.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2022 roku

Uchwałą Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku uchwalony został budżet Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **90.339.102,19 zł** oraz wydatków w wysokości **93.028.712,85 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość przychodów w wysokości **3.845.788,10 zł** oraz rozchodów budżetu, których plan wyniósł **1.156.177,44 zł**.

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

- Uchwała Nr XXXIX/250/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.550.773,77 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 232.885,32 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.705.292,67 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 232.885,32 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 154.518,90 zł.

- Uchwała Nr XL/258/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 295.186,47 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 45.072,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 772.731,68 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 108.390,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 540.863,21 zł.

- Uchwała Nr XLII/265/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 692.775,77 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 894.839,77 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 267.570,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 469.634,00 zł.

- Uchwała Nr XLIII/273/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 409.749,57 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 409.749,57 zł.

- Uchwała Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.059.853,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.750.360,65 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.590.177,92 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1.865.535,73 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 645.500,00 zł.
- Uchwała Nr XLV/283/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 981.585,28 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 3.101.891,23 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.357.230,80 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 3.300.010,09 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 177.526,66 zł.
- Uchwała Nr XLVI/290/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 4.945.811,29 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 48.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.945.811,29 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 48.000,00 zł.
- Uchwała Nr XLVII/294/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 327.962,64 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 28,20 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 312.652,40 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 15.282,04 zł.
- Uchwała Nr XLVIII/298/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 27.551,35 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 103.672,33 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 49.465,03 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 104.172,33 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 21.413,68 zł.

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

- Uchwała Nr 147/563/2022 Zarządu Powiatu z dnia 05.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 148/570/2022 Zarządu Powiatu z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 150/580/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 153/585/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 153/586/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 153/587/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 156/597/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 156/598/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 158/605/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 159/612/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 159/613/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 159/614/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 160/617/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 160/618/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 160/619/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 160/620/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 161/622/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 161/623/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 161/624/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 162/625/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 163/626/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 163/627/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 164/631/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 164/632/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 164/633/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 165/635/2022 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 166/636/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/638/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/639/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/640/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/641/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/642/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/643/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/644/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/645/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/646/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/647/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 168/648/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 168/649/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 168/650/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 169/652/2022 Zarządu Powiatu z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 169/653/2022 Zarządu Powiatu z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 170/657/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 170/658/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 170/659/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 170/660/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 170/661/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 170/662/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 170/663/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej,
- Uchwała Nr 171/664/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 171/665/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 171/666/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 171/667/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 173/669/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 173/670/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 173/671/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 173/672/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 173/674/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 173/675/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 175/678/2022 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 175/679/2022 Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 176/683/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 176/684/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 176/685/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 176/686/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 176/687/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 176/688/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 176/689/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 177/691/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 177/692/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 177/693/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 177/695/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 177/696/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 177/697/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 177/698/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 178/700/2022 Zarządu Powiatu z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 178/701/2022 Zarządu Powiatu z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 178/702/2022 Zarządu Powiatu z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 179/705/2022 Zarządu Powiatu z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 179/706/2022 Zarządu Powiatu z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 179/707/2022 Zarządu Powiatu z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 180/710/2022 Zarządu Powiatu z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 180/711/2022 Zarządu Powiatu z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 180/712/2022 Zarządu Powiatu z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 180/713/2022 Zarządu Powiatu z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 180/714/2022 Zarządu Powiatu z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 181/715/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 181/717/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 181/718/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 181/719/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 181/720/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 181/721/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 181/722/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 181/723/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 182/725/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/726/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/727/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/728/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 183/729/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/730/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/731/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/732/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 183/733/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 185/734/2022 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 185/735/2022 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 185/736/2022 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 185/737/2022 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 186/738/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 186/739/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 186/740/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej,
- Uchwała Nr 186/741/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 186/742/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 186/743/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 186/744/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 187/745/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 187/746/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 188/747/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 188/748/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

Informacja o dokonanych w 2022 roku umorzeniach i ulgach w spłatach.**Stan na 31.12.2022 r.**

Lp.	Podmiot umarzający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	160,75	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
2	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	4 073,20	firma	dotacja szkoły niepubliczne	Stwierdzenie przez SKO nieważności decyzji
3	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	10 007,28	firma	czynsz dzierżawny za okres od stycznia do kwietnia 2022	Przesunięcie terminu płatności na podstawie rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w Kluczborku oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-brak możliwości spłaty
4	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	23 631,13	firma	wieczyste użytkowanie	Przesunięcie terminu płatności na podstawie rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w Kluczborku z 11 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności na 31.10.2022r.
5	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	1 685,00	osoba fizyczna	opłata za usunięcie pojazdu	Umowa ugody Nr FP.032.2.75.2022 z dnia 20 maja 2022r. w sprawie rozłożenia na raty zapłaty kosztów związanych z usunięciem pojazdu
6	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	71 305,71	firma	wieczyste użytkowanie	Rozłożenie na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie na podstawie art.71 ust.4 oraz art.10 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 poz.743)

7	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	8 002,40	osoba fizyczna	usunięcie pojazdu	Decyzja KT.7135.1.9.2014.JC z dnia 12 września 2022r. W sprawie umorzenia postępowania
8	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	571,00	osoba fizyczna	usunięcie pojazdu	Decyzja KT.7135.9.2022.JC z dnia 30 grudnia 2022r. W sprawie umorzenia postępowania
9	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	236,19	osoba fizyczna	odpłatność za leki	Osoba fizyczna zmarła, a spadek po zmarłej został odrzucony
10	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	466,85	osoba fizyczna	opłaty za wyżywienie w internacie dziecka	Umorzenie na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w związku z trudną sytuacją życiową
11	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	212,62	osoba fizyczna	opłaty za wyżywienie w internacie dziecka	Umorzenie na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w związku z trudną sytuacją życiową
12	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	274,73	osoba fizyczna	opłaty za wyżywienie w przedszkolu i świadczeń udzielanych przez przedszkole w zakresie zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych dziecka	Umorzenie na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w związku z trudną sytuacją życiową
13	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	336,47	osoba fizyczna	opłaty za wyżywienie w przedszkolu i świadczeń udzielanych przez przedszkole w zakresie zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych dziecka	Umorzenie na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w związku z trudną sytuacją życiową
SUMA		116 890,13			

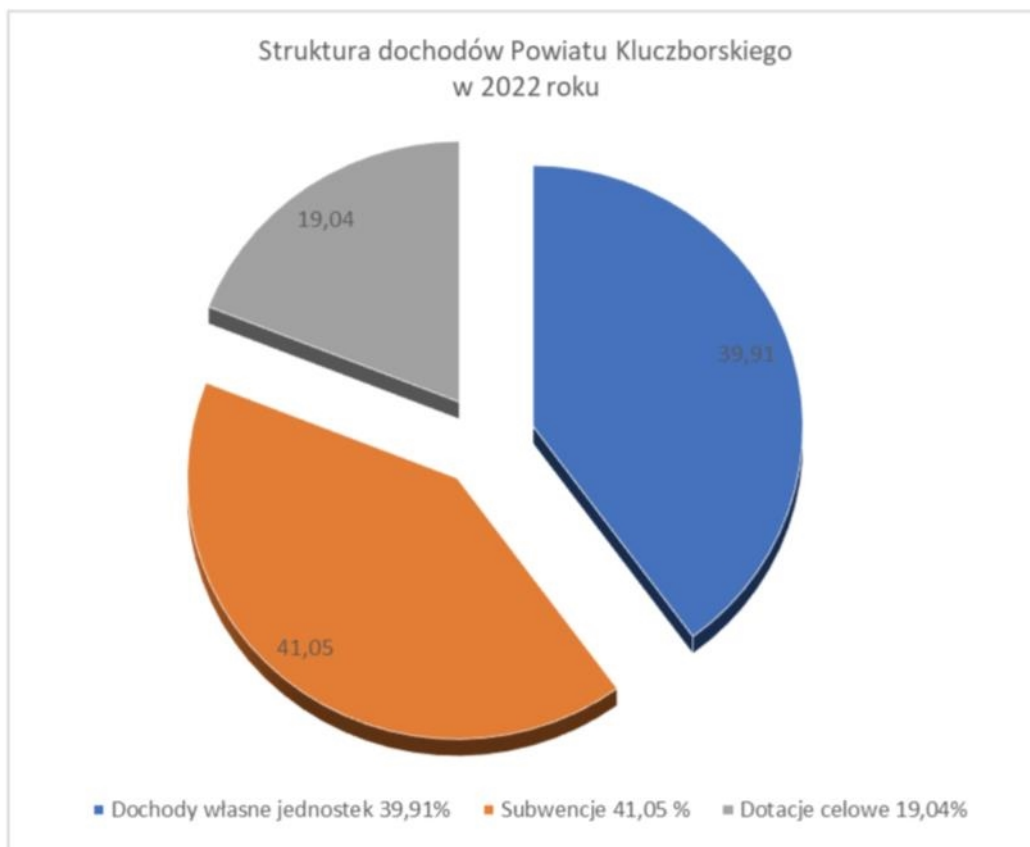
**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2022 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **104.475.761,37 zł**. Na koniec 2022 roku uzyskano dochody w wysokości **100.693.937,61 zł**, co stanowi **96,38 %** 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 31.12.2022 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I.DOCHODY WŁASNE POWIATU	42 338 459,80	40 188 990,70	94,92	39,91
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 027 633,20	18 027 633,20	100,00	17,90
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	717 469,00	717 468,86	100,00	0,71
Pozostałe dochody własne	23 593 357,60	21 443 888,64	90,89	21,30
II. SUBWENCJA	41 339 465,00	41 339 465,00	100,00	41,05
z tego:				
-część oświatowa	30 263 048,00	30 263 048,00	100,00	30,05
-część wyrównawcza	7 795 479,00	7 795 479,00	100,00	7,74
-część równoważąca	2 506 254,00	2 506 254,00	100,00	2,49
-część uzupełniająca subwencji ogólnej	774 684,00	774 684,00	100,00	0,77
III. DOTACJE CELOWE	20 797 836,57	19 165 481,91	92,15	19,04
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 638 406,18	9 602 396,33	99,63	9,54
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	11 159 430,39	9 563 085,58	85,70	9,50
Razem:	104 475 761,37	100 693 937,61	96,38	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. 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **40.188.990,70 zł**, co stanowi **94,92 %** 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 **75.292,26 zł** z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 89,66 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w ramach rozdziału wykonano kwotę **365.840,43 zł**, co stanowi 91,51 % planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (201.219,95 zł) oraz zwrotu opłat za media (156.609,32 zł). Natomiast za wpływy z usług (wirtualne biura) uzyskano kwotę 7.739,55 zł. Otrzymano również środki z tytułu odsetek w wysokości 271,61 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

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 **973.490,88 zł**. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych była zgodna ze składanym do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniem.

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 **1.256.044,00 zł**. W Wydziale Zarządzania Drogami wypracowano dochody z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (2.545,63 zł), ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21.941,61, pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki zł oraz odsetki w wysokości 2.812,11 zł. W rozdziale tym ujęte są środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości 1.228.744,65 zł na realizowane zadanie „Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna”. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach rozdziału otrzymano środki w wysokości **218,25 zł** z opłat za poprzednie lata za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 988.306,54 zł, w 2022 roku zrealizowano **614.090,57 zł**.

W ramach rozdziału ewidencjonowane są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i za trwały zarząd – z zaplanowanych dochodów w kwocie 27.396,36 zł wykonano 27.860,29 zł. Dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego osiągnęły wysokość 219.199,07 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 2022 r. wyniosło 336.042,78 zł. Dodatkowo wypracowano również pozostałe dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (225,20 zł) oraz pozostałych dochodów (30.763,23 zł).

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2022 roku zrealizowano **513.163,96 zł**. Najważniejszą pozycją dochodów własnych w tym rozdziale są dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, których wykonanie w 2022 roku wyniosło 511.700,55 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 1.463,41 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Kluczborku zrealizowano dochody własne w wysokości **1.521.917,34 zł**, w tym największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (910.476,80 zł), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (146.460,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (183.275,78 zł), wpływy z różnych źródeł (274.734,47 zł). Wypracowano również dochody bieżące z tytułu grzywien i kar (5.238,69 zł), opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (512,00 zł), opłaty za wydanie kart wędkarskich (990,00 zł) oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (229,60 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 2022 roku pozyskano kwotę **48.660,00 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 2022 roku na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, Powiat Kluczborski otrzymał środki w kwocie **3.361.556,27 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 550.000,00 zł, zrealizowano 83,89 %, tj. **461.419,18 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 2022 rok dało kwotę 18.027.633,20,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wyniosło **18.027.633,20 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 717.469,00 zł. Wykonanie wyniosło **717.468,86 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 2022 roku na ten cel otrzymano środki w wysokości **295.864,32 zł**. Ponadto dochody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły **467,94 zł**.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego wsparcia Powiat Kluczborski otrzymał kwotę **166.229,93 zł** na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 74.216,05 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 45.996,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

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 **4.983,44 zł**, co stanowi 80,38 % planu.

Rozdział 80115 - Technika – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano kwotę **862.542,17 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 429.663,22 zł. Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 276.053,07 – 217,36 %).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 85.926,07 – 80,82 %) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 1.749,01 zł). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 20.801,60 zł, różnych dochodów 30.343,12 zł oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 373,20 zł. Dodatkowo wypracowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 211,08 zł, darowizn w kwocie 16.090,80 zł oraz różnych opłat w kwocie 1.331,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano **83.975,87 zł**. Ujmowane są tu dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń, sali gimnastycznej, kawiarenki szkolnej, garaży szkolnych (plan 51.600,00 zł – wykonanie 51.399,04 zł, co stanowi 99,61 % planu), zwrotu opłat za media (plan 14.600,00 zł – wykonanie 21.822,66 zł, co stanowi 149,47 % planu) oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 528,44 zł. Pozostałe dochody z tytułu innych opłat i odsetek wyniosły 63,73 zł, z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 9.730,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 432,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach rozdziału ujmowane są dochody z tytułu otrzymanych darowizn dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku w kwocie **1.100,00 zł**.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – w rozdziale ujęto dochody między innymi z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, gdzie wykonanie wyniosło **732.367,61 zł** z planu 893.250,00 zł (tj. 81,99 %). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano **120.758,75 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 33.127,00 zł (tj. 62,55 %). Dodatkowo w rozdziale ujęte zostały dochody z najmu (w kwocie 19.219,26 zł), inne dochody (w kwocie 224,00 zł) oraz dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w kwocie 68.188,49 zł).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę **7.496.388,55 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 mieszkaniem pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”). W ramach tych środków uzyskano kwotę 7.475.284,29 zł, co stanowi 99,30 %. Dodatkowo wypracowano dochody własne z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.704,88 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 7.787,33 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 11.612,05 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu kosztów upomnień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie **16,00 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 **300,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę **291.927,05 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 287.557,05 zł – wykonanie 287.557,05 zł, co stanowi 100,00 %. Ponadto uzyskano dochody z opłat za zezwolenia w kwocie 120,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 4.250,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **81.414,33 zł**. Ewidencjonowane są tu dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Zaplanowane dochody z najmu w wysokości 2.500,00 zł, zostały wypracowane do wysokości 2.343,91 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 69.701,02 zł (plan 50.000,00 zł – wykonanie 139,40 %). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 117,04 zł z tytułu opłat za naliczone odsetki, 130,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień, 2.550,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów w kwocie 6.572,36 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **6.764,08 zł**. Ujmowane są tu głównie dochody z tytułu zwrotu opłat za media od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, zrealizowane w wysokości 5.878,39 zł. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 40,01 zł, z tytułu najmu w kwocie 528,45 zł oraz z tytułu kosztów komorniczych i upomnień w kwocie 317,23 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w 2022 roku zrealizowano łącznie **664.178,69 zł**, w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 681.734,43 zł został zrealizowany w wysokości 534.468,97 zł, co stanowi 78,40 %. Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 357,56 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień, 16,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, 840,00 zł dochody z najmu, 480,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 43,40 zł pozostałe odsetki, 1.942,43 zł dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu otrzymanych odszkodowań w kwocie 3.450,81 zł oraz 122.579,52 zł z różnych dochodów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **470.987,92 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 451.080,00 zł – wykonanie 465.852,78 zł (103,27%). W ramach rozdziału ujęto również pozostałe odsetki (1.412,27 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (1.819,65 zł), pozostałe dochody w kwocie 303,22 zł. Ujęto również kwotę 1.600,00 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. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **418.801,18 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 336.036,00 zł – wykonanie 415.361,18 zł – co stanowi 123,61 %. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 486,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2.154,00 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 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. Plan wynosił 571.064,33 zł – wykonanie **553.127,67 zł** – co stanowi 96,86 %.

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) uzupełniającej 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 otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2022 roku wyniosła **7.795.479,00 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 2022 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **2.506.254,00 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 2022 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **30.263.048,00 (100,00 % planu)**.

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - w 2022 roku powiat otrzymał **774.684,00 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 2022 roku plan wynosił – **9.638.406,18 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2022 roku to **9.602.396,33 zł** co stanowi **99,63 % 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 9.285.639,74 zł,
- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) w łącznej kwocie 303.091,29 zł,
- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie 13.665,30 zł (środki na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia stanowisk pracy dla dwóch repatriantów, realizowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Plan na tego typu dotacje wynosił **11.159.430,39 zł** – wykonanie **9.563.085,58 zł**, co stanowi **85,70 % planu**.

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

- z Gminy Lasowice Wielkie na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 13330 Tuły - Jełowa na odc. Laskowice-Jełowa o długości 532,0 m od km 3+202,00 do km 3+734,00 w kwocie 75.000,00 zł (Rozdział 60014),

- z Gminy Lasowice Wielkie na remont drogi powiatowej Nr 13400 Stare Budkowice na odcinku Laskowice - Bierzdzany o dł. 530,0 m km 5+745,00 do km 6+275,00 w kwocie 100.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Byczyna na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13050 z Miechowej do Janówki w kwocie 100.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Byczyna na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1307 O w miejscowości Sierosławice w kwocie 30.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Wołczyn na remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna w kwocie 500.000,00 zł (Rozdział 60014),
- ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego), w kwocie 409.749,57 zł (refundacja poniesionych kosztów) (Rozdział 70005),
- z Gminy Kluczbork na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury" w kwocie 233.946,09 zł (Rozdział 70005),
- ze środków ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury" w kwocie 268.983,67 zł (Rozdział 70005),
- ze środków ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU" w kwocie 700.000,00 zł (Rozdział 70005),
- z dotacji ze środków Ministra Obrony Narodowej na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku" w kwocie 161.120,47 zł (Rozdział 70005),
- w ramach dofinansowania ze środków programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach wsparcia samorządów w procesie cyfryzacji i wzmocnienia kompetencji w zakresie zdalnej obsługi interesantów na realizację programu Cyfrowy Powiat w kwocie 194.939,00 zł (Rozdział 75020),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku w kwocie 19.960,00 zł (Rozdział 75045),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w kwocie 134.388,78 zł (Rozdział 75421),
- w ramach dofinansowania ze środków RPO WO 2014-2020 na zadanie pn. "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19" w kwocie 375.266,57 zł (Rozdział 75421),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 1.506,00 zł (Rozdział 80105),
- w ramach dotacji od Ministra Edukacji i Nauki, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku w kwocie 25.000,00 zł (Rozdział 80115),
- w ramach dotacji od Ministra Edukacji i Nauki, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku w kwocie 15.000,00 zł (Rozdział 80120),

- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości 12.000,00 zł oraz Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku w wysokości 4.000,00 zł (Rozdział 80120),
- w ramach dofinansowania od Ministra Edukacji i Nauki dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku w kwocie 4.400,00 zł (Rozdział 80134),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku w wysokości 3.000,00 zł (Rozdział 80134),
- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 218.250,00 zł (Rozdział 80140),
- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 184.317,56 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 467.619,27 zł (Rozdział 80146),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia do jadalni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku w kwocie 25.000,00 zł (Rozdział 80148),
- w ramach programu realizowanego przez Zespół Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku na zadania w ramach projektu „Mobilność edukacyjna osób w ramach Erasmus +” w kwocie 387.271,83 zł (Rozdział 80195),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na realizację zadania pn. "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku” w kwocie 479.971,80 zł (Rozdział 85111),
- z Gminy Wołczyn (8.326,95 zł), z Gminy Lasowice Wielkie (1.576,95 zł), z Gminy Byczyna (4.701,95 zł) oraz Gminy Kluczbork (16.711,56 zł) z przeznaczeniem na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześciolletnich zamieszkających na terenie Powiatu Kluczborskiego (Rozdział 85149),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.433.483,00 zł (Rozdział 85202),
- z Gminy Wołczyn (7.000,00 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 42.000,00 zł (Rozdział 85220),
- w ramach projektu partnerskiego pn." Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego" w ramach działania 8.3, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy POWER Twój biznes w Powiecie Kluczborskim,, realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku oraz projektu "Bliżej siebie 2,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 1.308.052,44 zł (Rozdział 85395),
- z Gminy Kluczbork w kwocie 10.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku (Rozdział 85406),
- w ramach wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych pracownikowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku w kwocie 10.368,00 zł (Rozdział 85446),

- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 168.335,10 zł (Rozdział 85508),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.385.657,02 zł (Rozdział 85510),
- w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kwocie 43.182,00 zł (Rozdział 92120).

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2022 roku wyniosło **6.173.993,67 zł** (wysokość planu 5.855.244,55 zł). Na przychody te składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.584.833,12 zł (plan 4.584.833,12 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.069.634,00 zł (plan 1.069.634,00 zł) oraz 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 w wysokości 519.526,55 zł (plan 200.777,43 zł).

Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych**na dzień 31.12.2022 roku**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na 2022 roku kwotę **109.174.828,48 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2022 roku kwotą **104.064.723,01 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **95,32 %** wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2022 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	109 174 828,48	104 064 723,01	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	101 951 681,01	97 489 877,92	93,68%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 254 454,48	59 562 365,16	57,24%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 515 923,29	29 341 915,13	28,20%
-dotacje i subwencje	2 459 199,87	2 427 413,01	2,33%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 922 862,35	2 723 274,60	2,62%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 093 475,84	1 733 266,21	1,67%
-obsługa długu	1 705 765,18	1 701 643,81	1,64%
Wydatki majątkowe	7 223 147,47	6 574 845,09	6,32%

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **93,68 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **59.562.365,16 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **29.341.915,13 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **1.701.643,81 zł**, co stanowi **1,64 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **6.574.845,09 zł**, stanowią **6,32 %** ogółu wydatków.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:



W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 673,00	6 341,50	0,01
020 - Leśnictwo	124 215,32	101 567,34	0,10
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	788 472,04	773 645,85	0,74
600 - Transport i łączność	7 681 062,26	7 339 067,24	7,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 687 592,80	8 076 405,14	7,76
710 - Działalność usługowa	1 986 973,00	1 959 143,10	1,88
750 - Administracja publiczna	9 077 423,89	8 786 614,88	8,44
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 151 776,04	9 831 515,49	9,45
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,15	0,19
757 - Obsługa długu publicznego	1 705 765,18	1 701 643,81	1,64
758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	108 393,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	36 821 360,00	35 336 264,38	33,96
851 - Ochrona zdrowia	3 173 744,80	3 118 504,23	3,00
852 - Pomoc społeczna	11 420 268,32	10 905 055,98	10,48
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 942 934,19	3 505 542,23	3,37

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 459 634,81	6 919 916,98	6,65
855 - Rodzina	5 272 680,15	4 970 872,65	4,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 264,68	215 234,24	0,21
921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	139 105,00	129 105,00	0,12
926 - Kultura fizyczna i sport	211 490,00	190 283,82	0,18
Ogółem:	109 174 828,48	104 064 723,01	100,00

Na wykresie wygląda to następująco:



ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.156.177,44	1.156.177,44	100,00%

W ramach rozchodów budżetowych w 2022r. uregulowano zobowiązania wobec:

- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **315.574,44 zł**,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości **90.603,00 zł**,
- Budżetu Państwa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **750.000,00 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **5.849,00 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 2022 roku wyniosło **5.849,00 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 **824,00 zł** w 2022 roku, zrealizowano w kwocie **492,50 zł**, co stanowi **59,77%**.

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 **90.853,16 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **75.292,26 zł**, tj. **82,87%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **33.362,16 zł** wydatkowano na poziomie **26.275,08 zł**, tj. **78,76 %**. 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 **705.787,86 zł** wydatkowano na poziomie **690.961,67 zł**, tj. **97,90 %**. 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 **82.684,18 zł**, wydatkowano w kwocie **82.684,18 zł**, tj. **100,00 %**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. **„Wsparcie na starcie”**, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Projekt realizowany był na terenie województwa opolskiego, w okresie od 01.12.2018 – 30.09.2022. Celem głównym projektu było stworzenie na obszarze województwa opolskiego 62 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki

bezzwrotnym środkiem na założenie działalności gospodarczej. Główne wydatki projektu w okresie sprawozdawczym to koszty wdrażania wsparcia pomostowego dla 18 beneficjentów projektu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Transport lokalny – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2022 roku oraz rekompensatę linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dofinansowanie ze środków z państwowych funduszy celowych wyniosło 973.490,88 zł, pozostała kwota (349.751,37 zł) wydatkowana została ze środków własnych. Plan w wysokości 1.584.242,60 zł został wykonany w **83,53 %**, tj. w kwocie **1.323.242,25 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **6.096.819,66 zł** wydatkowano **6.015.824,99 zł**, tj. **98,67 %** środków ujętych w budżecie Wydziału Zarządzania Drogami i przeznaczono je na remonty i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w kwocie 305.675,08 zł:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 280.175,08 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wysokość dotacji wyniosła 80.758,40 zł.
- „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 19.500,00 zł, zakup związany z ochroną środowiska,



- „Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.240.004,71 zł, między innymi na naprawę nawierzchni i remonty cząstkowe dróg:

- remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483m (w km od 0+007,5 do 490,5) w kwocie 1.816.365,12 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 841.679,71 zł,



- remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna w kwocie 1.758.110,90 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.228.744,65 zł oraz dotacji z Gminy Wołczyn w wysokości 500.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej nr 13070 na odcinku w miejscowości Sierosławice (nakładka), w wysokości 59.973,26 zł, w tym dotacja z Gminy Lasowice Wielkie w kwocie 30.000,00 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13050 na odc. Miechowa- Janówka (nakładka), w wysokości 200.402,42 zł, w tym dotacja z Gminy Byczyna w kwocie 100.000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 13330 o długości 532m (od km 3+202 do km 3+734) zlokalizowanego w miejscowości Laskowice w kwocie 158.191,52 zł, w tym dotacja z Gminy Lasowice Wielkie w kwocie 100.000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 13400 o długości 530m (od km 5+745 do km 6+ 275) zlokalizowanego w miejscowości Laskowice w wysokości 192.511,74 zł, w tym dotacja z Gminy Lasowice Wielkie w kwocie 75.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 13210 w kwocie 72.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: Remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 13110 w kwocie 12.300,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki między innymi na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 355.173,42 zł, zakup paliwa do pojazdów w kwocie 50.010,00 zł, naprawę sprzętu i utrzymanie pojazdów w kwocie 24.199,69 zł, zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 3.464,56 zł, z tytułu opłat za wody opadowe i roztopowe w kwocie 177.106,71 zł, sprzątanie i zamykanie ulic w miastach w kwocie 20.008,25 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2.052,00 zł, z tytułu ubezpieczenia pojazdów oraz podatku od środków transportowych w kwocie 12.135,26 zł oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej pracowników w kwocie 3.304,00 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 39.508,25 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej w rozdziale kwoty **8.687.592,80 zł**, wydatkowano **8.076.405,14 zł** co stanowi **92,96 %** 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 %	853.804,03
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.129.002,43
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	630.253,83
Kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.054,28
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		445.687,20
	Budynek POR GETIN	90182/2013		278.174,92
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				3.479.976,69

Ponadto w 2022 roku środki z tego rozdziału zostały wydatkowane między innymi na:

- projekt „Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury”, współfinansowany ze środków RPO WO 2014-2020 w kwocie 268.983,67 zł oraz dotacji z Gminy Kluczbork w kwocie 233.946,09 zł, łączna wartość zadania 525.412,94 zł,
- rewitalizację 3 obiektów sportowych – boisk – znajdujących się przy szkołach powiatowych pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych – boisk – znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku”, wartość inwestycji 1.856.152,39 zł, w tym dotacja w kwocie 700.0000,00 zł z RPO WO 2014-2020,



- inwestycję „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku”, wartość nakładów w 2022r. wyniosła 465.222,14 zł, projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,





- „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku” w kwocie 203.949,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 161.120,47 zł,



- wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w wysokości 400.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 59.205,00 zł,
- wydatki za media dla lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 233.646,94 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 63.680,20 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **1.361.309,00 zł**, który na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w **97,96%** (1.333.527,55 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 **625.664,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **99,99%** (625.615,55 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.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **8.028,00 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 **97,21 %** (377.860,13 zł). Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **8.557.497,78 zł**, wykonano po stronie wydatków w **97,06 %** (8.305.572,24 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.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **36.200,00 zł**. Wydatkowano **32.291,25 zł**, co stanowi 89,20 % planu. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan wynoszący **87.011,11 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **72,25 %**. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na promocję powiatu.



DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowane w wysokości **30.000,00 zł** środki zostały wydatkowane w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%) na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planu w wysokości **5.855.044,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.855.030,42 zł**.

Środki te przeznaczono 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 wyposażenia samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17.570,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.



Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - z planu w wysokości **49.902,22 zł**, wydatkowano **49.902,22 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 2022r., 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 **652.468,82 zł**, wydatkowano w wysokości **535.026,58 zł**. W ramach wydatków ujęto uruchomione środki z rezerwy kryzysowej w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy poprzez transport z przejścia granicznego w Medyce, zakup środków medycznych, tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego, wynajem lokali mieszkalnych oraz zakup pościeli i śpiworów. Ponadto na polecenie Wojewody Opolskiego, ze środków pochodzących z budżetu Wojewody, pokryto koszty zakwaterowania i wyżywienia 80 uchodźców przybyłych z Ukrainy, z terenów dotkniętych konfliktem zbrojnym.



W 2022 roku, w ramach wsparcia służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim z RPO WO 2014-2020, został zakupiony specjalistyczny samochód Ford Ranger (280.809,00 zł) wraz z wyposażeniem (60.673,05 zł), do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - z planu w rozdziale wynoszącego **3.564.361,00 zł** wydatkowano **94,31 %** środków (3.361.556,27 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 **198.000,00 zł**, z czego wykonano **197.999,15 zł**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. 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 **1.701.643,81 zł**, co stanowi **99,76%** założonego planu, wynoszącego **1.705.765,18 zł**. Środki te przeznaczone zostały na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Otrzymana pożyczka z budżetu państwa, pozwoliła na spłatę w 2019 roku niekorzystnych umów subrogacji i znaczące obniżenie kosztów obsługi długu. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu od 2019 roku. Koszt obsługi całego długu wyniósł w 2019 roku 3.778.422,93 zł, w 2020 roku 1.456.838,92 zł, w 2021 roku 960.227,28 zł. Na 2022 rok pierwotnie zaplanowano środki na spłatę odsetek od długu na kwotę 983.700,00 zł, jednakże w związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, koszty obsługi zadłużenia w 2022 roku znacząco wzrosły do wysokości 1.701.643,81 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **3.981.419,52 zł** wydatkowano **96,11 %** (3.826.372,72 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 **410.747,93 zł** zrealizowano w **91,19 %** (374.544,43 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 **269.511,75 zł** zrealizowano w **94,84 %** (255.604,84 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,69 %** (13.229.937,95 zł) założonego planu, wynoszącego **13.542.322,88 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 montażem obróbek blacharskich zerwanych przez wichurę na części budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz pomalowano pomieszczenia kuchni Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,11 %** (1.581.912,81 zł) założonego planu w wysokości **1.629.009,71 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 **1.305.439,02 zł**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **97,55%** (2.340.009,09 zł) założonego planu, wynoszącego **2.398.845,88 zł**. Środki przeznaczono 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 **8.568.567,21 zł**, wykonano **96,37%**, czyli kwotę **8.257.738,05 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **604.149,57 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

STO w Kluczborku. W ramach bieżących wydatków dokonano naprawy kosiarki samojezdnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **8.000,00 zł** wykonano w **61,63%** (4.930,00 zł). W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację dla Zielonej Góry na mocy porozumienia na dokształcanie młodocianych pracowników. Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym to 4.930,00 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 **2.344.485,80 zł** zrealizowano w **97,22 %** (2.279.200,85 zł). Jednostka otrzymała środki w kwocie 4.400,00 zł w ramach dofinansowania od Ministra Edukacji i Nauki dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę". Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku plan wydatków wynoszący **1.012.987,40 zł** wykonało w **95,07 %** (963.047,06 zł).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania 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 **471.006,04 zł**, wykonano **396.487,98 zł**, co stanowi **84,18 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **655.512,54 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli, pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **82,16 %** planu (538.555,65 zł). Od 2019 roku zadania z zakresu doradztwa metodycznego zostały przejęte i są finansowane przez Kuratora Oświaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **31.250,00 zł**, wykonanie wyniosło **31.250,00 zł** i zostało przeznaczone na zakup wyposażenia pomieszczeń, przeznaczonych do spożywania posiłków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **154.349,99 zł**, natomiast wykonanie **108.508,94 zł**, co stanowi **70,30 %**.

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 **178.478,64 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **90,73 %** planu (161.937,32 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.927,55 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 **14.762,50 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **12.356,66 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.150.102,21 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **84,68 %** planu (973.870,03 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 realizowane były projekty:

- Projekt POWERSE – POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063254 - Nowoczesna Europejska Szkoła. Projekt realizowany na zasadach Erasmusa, obejmujący kursy i szkolenia metodyczne za granicą dla kadry pedagogicznej. W projekcie zrealizowano 21 mobilności. Projekt realizowany był w okresie 01.11.2019.–31.10.2022. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 93.420,64 zł, wkład własny 35.364,54 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 128.785,18 zł.

- Projekt CYBERS – 2020-1-RO01-KA229-080090_5 - Projekt finansowany z Programu Erasmus+, polegający na międzynarodowej współpracy szkół i obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów. W ramach tego programu współpracują szkoły z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rumuni i Polski. Głównym celem jest upowszechnienie działań przeciwko przemocy w Internecie. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020.–31.08.2023. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 92.594,49 zł, wkład własny 23.148,62 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 53.784,42 zł.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych realizowano następujący projekt:

- POWER – Entrepreneurial Learning in Europe z Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne i Wymiana Szkół, którego celem było zapewnienie uczniom wyjątkowej szansy odbycia wymiany międzynarodowej w Brukseli, co pozwoliło im nie tylko na rozwijanie ducha przedsiębiorczości poprzez nabywanie innowacyjnych postaw, rozbudzanie kreatywnego myślenia i odwagi do przedstawiania pomysłów i rozwiązań, ale także poszerzyło umiejętności językowe i podniosło samoocenę uczestników. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2020.–30.11.2022. W 2022 roku na projekt wydatkowano środki w wysokości 262.986,10 zł.



- „ERASMUS +” to kontynuacja pierwszego projektu w akredytacji, który został ukończony 30.11.2022r. W 2022 roku zrealizowano mobilność i wykorzystano kwotę środków w wysokości 207.700,05 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku, a środki będą przeznaczone głównie na jego promocję.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **1.599.971,80 zł**, w 2022 roku wydatkowano w wysokości **1.599.971,80 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej na zadanie pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną” w kwocie 1.000.000,00 zł oraz „Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 599.971,80 zł (w tym dotacja Wojewody Opolskiego w wysokości 479.971,80 zł).





Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **66.050,00 zł**, przeznaczone zostały na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześcioletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego. W ramach rozdziału w 2022 roku wydatkowano **41.619,81 zł** co stanowi 63,01 % planu. Akcja szczepienia dzieci przeprowadzona została w okresie jesienno-zimowym.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.504.379,00 zł**, wydatkowano w wysokości **1.475.152,62 zł**.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano również środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka, prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **3.344,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **1.760,00 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 Gierałticach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad około 190 osobami, z czego 120 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałticach.

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 **10.024.237,65 zł**, ich wykonanie wyniosło **96,22 %** założonego planu, tj. 9.645.439,60 zł.

W 2022 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 102.699,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 63.559,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wynoszący **1.126.035,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **93,07 %** (1.168.986,82 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 **119.354,00 zł** wykonano w **59,01 %** (70.426,57 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 **19.681,67 zł**. W 2022 r. wydatkowano **100%** środków z tego rozdziału na dotację dla Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie **960,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **521,32 zł** na koszty obsługi ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy.

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 **86.320,00 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 **361.102,40 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 **1.875.834,05 zł**, ich wykonanie wyniosło **99,16 %** (1.860.006,72 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 **81.474,22 zł**, ich wykonanie wyniosło **100,00 %**. Wydatki w tym rozdziale związane są z udzieleniem repatriantom oraz każdemu z członków ich najbliższej rodziny, zamieszkających 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. Zrealizowano również wydatek majątkowy na dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów w kwocie 13.665,30 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.538.203,52 zł** i zostały zrealizowane w **72,59 %** (1.116.638,89 zł). Wydatki przeznaczone były na projekty realizowane przez:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w wysokości 532.520,14 zł:
 - EFS 8.3 OWES - wydatki w kwocie 14.635,71 zł,
 - POWER „Twój biznes w Powiecie Kluczborskim” – wydatki w kwocie 517.884,43 zł.
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w wysokości 444.558,75 zł:
 - „Bliżej Siebie 2” w ramach zadań z projektu „Bliżej siebie 2” wydatkowano środki między innymi na:
 - organizację specjalistycznych form wsparcia prowadzonych przez: psychologa - terapia rodzinna, neurologopedę- indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci,
 - indywidualne reedukacyjne zajęcia z pedagogiem (korepetycje w miejscu zamieszkania dzieci),
 - usprawniające zabiegi i zajęcia dla dzieci i ich opiekunów,
 - organizację zimowiska dla dzieci,
 - szkolenie grupowe – wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych;
 - wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (refundacja)- wkład własny.

W rozdziale tym ujęto wydatek majątkowy w wysokości 9.500,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej do utworzenia mieszkania chronionego treningowego.

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

2.582.998,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.520.168,13 zł (tj. 97,57 %) 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 **50.117,00 zł**, wydatkowano w **54,65 %** (27.388,01 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 **1.577.666,53 zł**, wydatkowano w **91,86 %** (1.449.263,56 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 **3.219.413,28 zł**, a ich wykonanie **2.895.556,64 zł**, co stanowi **89,94 %**. 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 205.056,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **29.440,00 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. W 2022 roku wydatki wykonano w wysokości **27.540,64 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.243.061,52 zł**, wydatkowano w wysokości **2.058.407,78 zł**, tj. w **91,77%**. 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 **3.029.618,63 zł** zrealizowano w **96,13 %** (2.912.464,87 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 **189.634,00 zł**, w 2022r. zostały wydatkowane w kwocie **189.631,75 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 189.631,75 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **2.028,19 zł**, nie zostały wydatkowane w 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **25.602,49 zł**, zostały wydatkowane w 2022 roku w **100%**.

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 15.618,39 zł. W ramach tych środków dokonano m.in. zakupu aparatu fotograficznego wraz z osprzętem i akcesoriami do realizacji zadań wydziału.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **22.880,00 zł**, zostały wydatkowane w 2022 roku w **100%** na dotacje w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków, Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kluczborku, Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Gmina z Przyszłością” oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **43.043,00 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 31.12.2022 roku wyniosło **100,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **73.182,00 zł**, przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzenia konserwatora zabytków w kwocie 43.182,00 zł, w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z przeznaczeniem na dotacje celowe w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane:

- ołtarz główny z Kościoła Parafialnego pw. Św. Jacka w Wierzbicy Górnej – konserwacja techniczna, kwota 10.000,00 zł,
- fumigację Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinkach kwota 10.000,00 zł.



DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków, wynoszącego **211.490,00 zł**, wykonano **89,97 %** (190.283,82 zł). W ramach wydatków sfinansowano między innymi koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz przekazano dotacje celowe dla Kluczborskiego Klubu Sportowego „Mickiewicz”, Wołczyńskiej Akademii Sportu, ULKS Bogdańczowice, Akademii Piłkarskiej „Młody MKS Kluczbork”, Stowarzyszenia Edukacyjnego „Mickiewicz”, Fundacji Siatkarskiej Akademii Rozwoju „Mucha Volley”, Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat”, LKS Hetman Byczyna, Stowarzyszenia „Akademia Piłkarska Funball”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

**PODSUMOWANIE:**

Wykonanie budżetu w roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały w wysokości **100.693.937,61 zł (96,38 %)**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **104.064.723,01 zł (95,32 %)**.

Pomimo trudnej sytuacji w kraju, związanej z wysoką inflacją, konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wzrostem cen towarów, usług i energii oraz epidemią SARS-CoV-2 w 2022 roku, dzięki prowadzonej polityce oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami, Powiat Kluczborski nie utracił płynności finansowej, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 199/787/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2023 r.

zgodnie z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Kluczbork, 30 marca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 **490,3633 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.

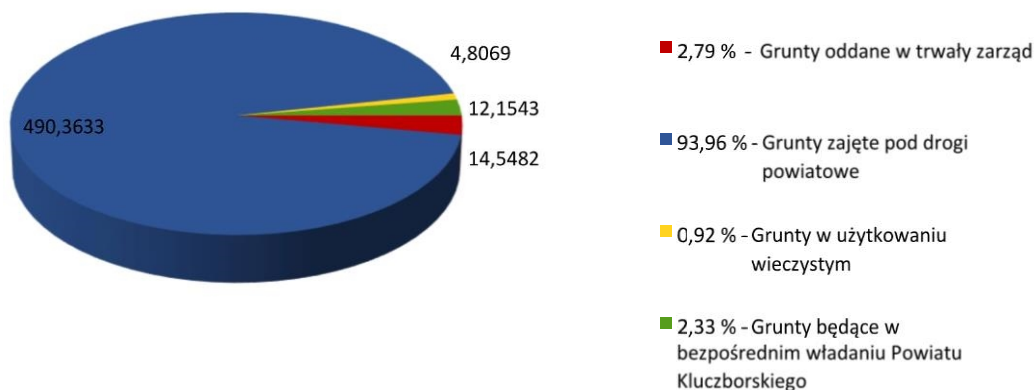
W księgach wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie występują wpisy obciążające hipotekę, znajdują się natomiast wpisy odnoszące się do służebności, tj.:

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 SzkolnoWychowawczy 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 Gierałcicach 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 d z.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 490,3633 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	budynek administracyjny oraz budynek garażowy

		użyczeniu	
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 administracyjnobiurowy
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	Baków - nieruchomości niezabudowana	dz. nr 78/1 k.m. 1 o pow. 1,4297 ha	tereny zalesione
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

Powiat Kluczborski jako **Korzystający z nieruchomości** na czas określony w zawartych umowach leasingu z GETIN Leasing, korzysta i pobiera 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
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

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

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 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.:

- Grunty oddane w trwały zarząd zmniejszenie – 1,4297 ha,
- Drogi zmniejszenie - 0,0009 ha,
- Grunty będące w bezpośrednim władaniu Powiatu Kluczborskiego zwiększenie 1,4297 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.
2	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medicina	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.46.2019 z dnia 01.05.2019 r.	226m ² pow. użyt. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	2 501,82 zł brutto	Do 30.04.2022 r.
		Umowa dzierżawy nr FP.032.2.46.2022 z dnia 29.04.2022 r.	248,17,m ² pow. użyt. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	2 747,24 zł brutto	Do 31.05.2022

		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.
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.

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	222 702,03 zł brutto
2. Dochód tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	27 197,72 zł brutto
3. Dochód z tytułu sprawowania trwałego zarządu	662,57 zł brutto
4. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji nieruchomości	37 838,65 zł brutto

RAZEM DOCHODY z tytułu sprawowania praw własności nieruchomości Powiatu 288 400,97 zł brutto.

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

Inwestycje przeprowadzone w 2022 roku mające wpływ na zmiany w zakresie wartości mienia:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 2129 O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – 280.175,08 zł.
2. Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych w COVID-19 – 280 809,00 zł.
3. Remont drogi powiatowej nr 2093 O ulica Drzymały w Kluczborku na odcinku o 483 m – 1 816.365,12 zł.
4. Nakłady poniesione na remont boiska sportowego w ZS nr 2 CKU w Kluczborku poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 657 m² wraz z montażem wyposażenia sportowego (bramki, kosze do koszykówki, siatki do tenisa itp.) – 508.547,70 zł.
5. Nakłady poniesione na remont boiska sportowego w ZSL-T w Kluczborku poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 830 m² wraz z montażem wyposażenia sportowego (bramki, kosze do koszykówki) – 551.221,92 zł.
6. Nakłady poniesione na boisko trawiaste wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku – 796.382,77 zł.
7. Nakłady poniesione na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury”(wykonanie projektu technicznego, roboty budowlane, opłata przyłączeniowa do sieci ciepłowniczej) – 502 929,76 zł.
8. „Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy”- dostawa systemu szkolno - treningowego „POJEDYNEK” na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy – 203.949,96 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:

- 648 496 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - 16 212 400,00 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.