



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 994

UCHWAŁA NR 33/171/2025 ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2024 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 2024r.poz.1530 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2024 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 2024 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 2024 r.:

- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Kluczborku

Mirosław Birecki

Członek Zarządu Powiatu
w Kluczborku

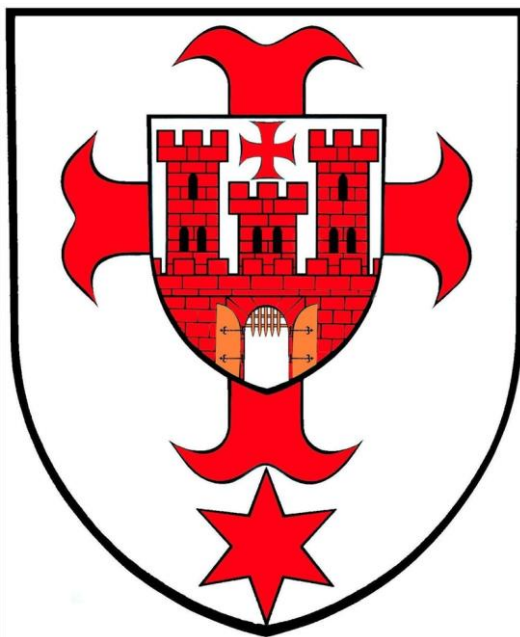
Krzysztof Tokarski

Członek Zarządu Powiatu
w Kluczborku

Artur Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/171/2025 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z dnia 27 marca 2025 roku
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego
za 2024 rok



27 marca 2025 r.

SPIS TREŚCI

1.	Tabela – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku
2.	Tabela – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku
3.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w 2024 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 2024 roku Stan na 31.12.2024 r.
5.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Stan na 31.12.2024 r.
6.	Tabela – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.
8.	Tabela - Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku Stan na 31.12.2024 r.
9.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
10.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
11.	Informacja o dokonanych w 2024 roku umorzeniach i ulgach w spłatach
12.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
13.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2024 roku**

<i>Dział /Rozdział /Paragraf</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan Przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024	Wykonanie Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
020		LEŚNICTWO	2 505,36	2 791,00	2 791,00	100,00%
02001		Gospodarka leśna	2 505,36	2 791,00	2 791,00	100,00%
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 505,36	2 791,00	2 791,00	100,00%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	951 350,58	1 356 740,72	816 747,59	60,20%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	951 350,58	1 356 740,72	816 747,59	60,20%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	567 118,58	969 108,89	635 509,57	65,58%
0830	bieżący	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00	4 829,81	51,93%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	752,79	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 813,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	374 932,00	378 331,83	166 842,42	44,10%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 630 813,89	22 268 367,84	17 362 280,15	77,97%
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 915 406,00	3 915 406,00	3 633 396,93	92,80%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 915 406,00	2 915 406,00	2 633 396,93	90,33%
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 715 407,89	18 352 961,84	13 728 883,22	74,80%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	101 737,15	46 406,53	45,61%

0920	bieżący	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	12 492,51	499,70%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 474,51	34 769,61	178,54%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	55 000,00	40 000,00	72,73%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 868 237,50	2 359 579,79	1 168 410,39	49,52%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00%
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 015 529,65	14 015 529,65	11 724 733,02	83,66%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 009 140,74	1 009 140,74	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	260 000,00	260 000,00	252 071,16	96,95%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 748 580,79	10 593 835,32	9 885 061,26	93,31%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 748 580,79	10 593 835,32	9 885 061,26	93,31%
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	662,57	662,57	662,57	100,00%
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 955,48	26 955,48	26 839,55	99,57%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	296 258,38	296 258,38	215 066,02	72,59%
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	108,58	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	147 249,26	147 249,26	46 374,32	31,49%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	1 037 400,00	664 963,10	64,10%

6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 981 455,10	8 478 225,10	8 478 225,10	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 670 487,40	1 782 448,13	1 682 821,55	94,41%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	927 087,40	963 448,13	863 842,97	89,66%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 087,40	9 087,40	0,00	0,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	640 000,00	648 700,00	558 163,94	86,04%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,30	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	278 000,00	297 800,00	297 800,00	100,00%
2880	bieżący	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	7 860,73	7 860,73	100,00%
71015		Nadzór budowlany	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 873 109,00	3 078 184,84	1 706 142,22	55,43%
75011		Urzędy wojewódzkie	7 609,00	16 597,00	16 597,00	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	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	3 865 500,00	3 061 587,84	1 689 545,22	55,19%
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	964 059,72	64,27%
0570	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	99 337,84	63 654,11	64,08%
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	9 250,00	168,18%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 336,80	0,00%
0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	187 799,50	75,12%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 230,00	0,00%

0830	bieżący	Wpływy z usług	0,00	0,00	75,04	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	914,78	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000,00	87 647,46	14,61%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 878,05	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 600,00	113 699,81	18,93%
6257	majątkowy	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 000,00	5 043,00	209 099,96	4146,34%
6259	majątkowy	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	1 107,00	45 899,99	4146,34%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
2110	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
752		OBRONA NARODOWA	78 000,00	76 296,39	76 296,39	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	76 296,39	76 296,39	100,00%
2110	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 038 173,00	10 061 381,05	10 013 914,48	99,53%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 173,00	7 674 985,00	7 675 030,93	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	7 038 173,00	7 652 485,00	7 652 474,73	100,00%
2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56,20	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	189 132,49	189 132,49	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	189 132,49	189 132,49	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	2 197 263,56	2 149 751,06	97,84%
2100	bieżący	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 197 263,56	2 149 751,06	97,84%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,13	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	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 072 279,00	19 100 938,00	18 798 421,01	98,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	980 000,00	677 483,01	69,13%
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	880 000,00	0,00	0,00%
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	677 483,01	677,48%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 392 279,00	18 120 938,00	18 120 938,00	100,00%
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 229 957,00	16 958 616,00	16 958 616,00	100,00%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 162 322,00	1 162 322,00	1 162 322,00	100,00%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 296 289,00	65 086 742,19	65 078 326,06	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 950 736,00	47 371 316,00	47 371 316,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 950 736,00	47 371 316,00	47 371 316,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 271 341,00	1 271 341,00	100,00%
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 271 341,00	1 271 341,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 897 247,00	10 897 247,00	10 897 247,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 897 247,00	10 897 247,00	10 897 247,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	991 180,00	991 180,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	991 180,00	991 180,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 107 352,19	1 098 936,06	99,24%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	126,97	0,00%
2100	bieżący	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 048 440,70	1 039 897,60	99,19%
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	58 911,49	58 911,49	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 448 306,00	3 448 306,00	3 448 306,00	100,00%
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 306,00	3 448 306,00	3 448 306,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 744 272,25	5 508 367,18	4 768 933,62	86,58%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 100,00	1 900,00	172,73%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 900,00	172,73%
80105		Przedszkola specjalne	6 500,00	6 500,00	5 632,21	86,65%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	5 632,21	86,65%
80115		Technika	1 735 578,80	2 175 123,32	1 640 126,39	75,40%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	1 881,00	723,46%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,00	827,00	70,08%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	124 514,00	124 514,00	111 709,86	89,72%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 196 370,00	1 196 370,00	1 009 624,73	84,39%

0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	740 000,00	410 759,12	55,51%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 555,95	1 409,50	90,59%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,44	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 030,00	2 549,99	125,62%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 795,00	10 795,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	13 254,80	13 254,80	9 750,06	73,56%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
2130	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 317,57	2 317,57	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	105 508,00	150 508,00	136 791,21	90,89%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	508,00	508,00	872,00	171,65%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	63 174,00	74,32%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,41	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 703,80	138,52%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 216,73	5 217,00	100,01%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 216,73	5 217,00	100,01%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 055 795,00	1 357 515,00	1 213 220,82	89,37%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 055 795,00	1 055 795,00	911 500,00	86,33%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,82	0,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	270 890,45	297 850,00	294 054,63	98,73%

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	24 211,34	121,06%
0830	bieżący	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	37 025,00	82,28%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,29	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	312,00	312,00	273,00	87,50%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 693,45	191 363,00	191 363,00	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 885,00	40 675,00	40 675,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
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	20 355,32	19 970,15	98,11%
80195		Pozostała działalność	0,00	774 198,81	779 246,69	100,65%
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	774 198,81	779 246,69	100,65%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	77 150,40	43 138,40	55,91%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	69 348,00	35 336,00	50,95%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 348,00	35 336,00	50,95%
85195		Pozostała działalność	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	11 537 384,00	15 279 357,66	14 056 504,02	92,00%
85202		Domy pomocy społecznej	11 533 788,00	14 945 625,84	13 688 867,59	91,59%
0830	bieżący	Wpływy z usług	9 858 788,00	11 928 788,00	10 748 684,30	90,11%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 804,85	1 804,85	100,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 642,31	13 642,31	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 249,79	15 249,79	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 226,89	3 842,89	172,57%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 675 000,00	2 957 186,00	2 878 915,45	97,35%
2310	bieżący	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%
2440	bieżący	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	66 404,00	64 617,85	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 404,00	64 617,85	97,31%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	49 851,32	50 004,58	100,31%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,26	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 851,32	11 851,32	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 192,00	18 192,00	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	18 192,00	18 192,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 596,00	199 284,50	234 822,00	117,83%

2057	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	176 119,65	208 103,40	118,16%
2059	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	19 568,85	23 122,60	118,16%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	815 181,05	1 197 122,83	1 242 328,69	103,78%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	451 770,00	452 176,80	100,09%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	451 770,00	451 770,00	100,00%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	406,80	0,00%
85322		Fundusz Pracy	0,00	23 131,20	23 131,14	100,00%
2690	bieżący	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	23 131,20	23 131,14	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	291 181,05	324 950,00	329 719,07	101,47%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 200,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,07	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	291 181,05	324 950,00	324 950,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	42 168,68	42 168,68	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	42 168,68	42 168,68	100,00%
85395		Pozostała działalność	134 000,00	355 102,95	395 133,00	111,27%
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	134 000,00	320 125,95	359 900,00	112,42%
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	25 044,00	25 300,00	101,02%
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	9 933,00	9 933,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 059 656,00	1 390 413,26	1 091 049,20	78,47%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 086,00	133 086,00	128 171,15	96,31%
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	123 493,00	123 493,00	115 410,43	93,46%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 360,00	3 360,00	6 807,85	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	181,00	181,00	85,89	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 814,98	96,92%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	895,00	20 895,00	20 924,23	100,14%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	319,23	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	295,00	295,00	605,00	205,08%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	925 675,00	1 229 527,46	935 049,02	76,05%

0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,96	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	896,91	106,78%
0830	bieżący	Wpływy z usług	816 481,00	916 481,00	752 021,84	82,06%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,23	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 667,46	6 979,15	261,64%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	108 354,00	309 539,00	175 087,93	56,56%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 904,80	6 904,80	100,00%
2440	bieżący	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 904,80	6 904,80	100,00%
855		RODZINA	3 146 626,12	3 515 018,30	3 520 149,45	100,15%
85508		Rodziny zastępcze	854 028,80	1 022 649,80	1 199 829,11	117,33%
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 474,93	147,49%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	133,50	33,38%
2130	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 881,00	33 413,16	98,62%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 228,80	261 228,80	220 818,34	84,53%
2530	bieżący	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 400,00	29 400,00	37 216,33	126,59%
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 740,00	34 740,00	100,00%
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	562 000,00	662 000,00	872 032,85	131,73%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 292 597,32	2 492 368,50	2 320 320,34	93,10%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,18	792,07	168,10%
2130	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	199 300,00	186 342,82	93,50%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624 620,56	1 624 620,56	1 563 034,02	96,21%

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	666 976,76	666 976,76	570 151,43	85,48%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 194,06	222 194,06	175 377,56	78,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 194,06	222 194,06	175 377,56	78,93%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	182 194,06	222 194,06	175 377,56	78,93%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	142 049 669,50	160 897 442,45	150 619 978,41	93,61%

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2024 roku**

<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan Przyjęty 21.12.2023r.	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024r.	Wykonanie Stan na 31.12.2024r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
020	LEŚNICTWO	45 488,76	116 988,76	115 141,53	98,42%
02001	Gospodarka leśna	2 505,36	72 791,02	71 754,54	98,58%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 505,36	72 791,02	71 754,54	98,58%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	70 000,00	68 963,54	98,52%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	68 963,54	98,52%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 505,36	2 791,02	2 791,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 983,40	44 197,74	43 386,99	98,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	42 983,40	44 197,74	43 386,99	98,17%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 983,40	44 197,74	43 386,99	98,17%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 983,40	44 197,74	43 386,99	98,17%
150	Przetwórstwo przemysłowe	846 001,00	1 079 400,83	994 355,14	92,12%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	846 001,00	849 400,83	771 129,52	90,79%
	Wydatki bieżące, w tym:	846 001,00	849 400,83	771 129,52	90,79%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 001,00	849 400,83	771 129,52	90,79%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 579,00	341 579,00	315 127,31	92,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 422,00	507 821,83	456 002,21	89,80%
15095	Pozostała działalność	0,00	230 000,00	223 225,62	97,05%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	230 000,00	223 225,62	97,05%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	230 000,00	223 225,62	97,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 484 376,15	26 181 441,44	23 279 338,13	88,92%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 731 394,86	4 791 394,86	4 443 087,38	92,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 633 619,86	3 693 619,86	3 345 312,38	90,57%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 633 619,86	3 693 619,86	3 345 312,38	90,57%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 633 619,86	3 693 619,86	3 345 312,38	90,57%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 097 775,00	1 097 775,00	1 097 775,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 775,00	1 097 775,00	1 097 775,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 752 981,29	21 390 046,58	18 836 250,75	88,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 953 882,39	5 570 675,68	5 410 522,53	97,13%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 945 382,39	5 559 675,68	5 400 347,27	97,13%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 945 382,39	5 559 675,68	5 400 347,27	97,13%
	-świadczenia dla osób fizycznych	8 500,00	11 000,00	10 175,26	92,50%
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 799 098,90	15 819 370,90	13 425 728,22	84,87%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 799 098,90	15 819 370,90	13 425 728,22	84,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 842 952,71	12 811 758,57	12 589 682,43	98,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 842 952,71	12 811 758,57	12 589 682,43	98,27%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 319 627,00	2 735 220,86	2 513 145,44	91,88%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 319 627,00	2 735 220,86	2 513 145,44	91,88%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 500,00	534 496,02	516 192,83	96,58%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 127,00	2 200 724,84	1 996 952,61	90,74%
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 523 325,71	10 076 537,71	10 076 536,99	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 523 325,71	10 076 537,71	10 076 536,99	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 333 900,00	2 475 860,73	2 302 291,53	92,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 500,00	1 656 860,73	1 483 312,95	89,53%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 590 500,00	1 656 860,73	1 483 312,95	89,53%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 500,00	1 656 860,73	1 483 312,95	89,53%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 500,00	1 216 300,00	1 138 009,70	93,56%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000,00	440 560,73	345 303,25	78,38%
71015	Nadzór budowlany	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 400,00	817 441,52	817 420,10	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 100,00	713 250,00	713 232,95	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00	104 191,52	104 187,15	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 558,48	1 558,48	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 501 794,97	12 040 443,97	11 328 023,04	94,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
75019	Rady Powiatów	388 687,00	388 687,00	348 884,40	89,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	388 687,00	388 687,00	348 884,40	89,76%
	-świadczenia dla osób fizycznych	388 687,00	388 687,00	348 884,40	89,76%
75020	Starostwa Powiatowe	11 941 008,97	11 470 669,97	10 849 285,45	94,58%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 886 748,97	11 260 159,97	10 638 776,11	94,48%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 873 248,97	11 245 659,97	10 628 444,31	94,51%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 367,66	9 103 967,66	8 690 820,38	95,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769 881,31	2 141 692,31	1 937 623,93	90,47%
	-świadczenia dla osób fizycznych	13 500,00	14 500,00	10 331,80	71,25%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 054 260,00	210 510,00	210 509,34	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 260,00	204 360,00	204 359,34	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	850 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 490,00	164 490,00	113 256,19	68,85%
	Wydatki bieżące, w tym:	164 490,00	164 490,00	113 256,19	68,85%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 000,00	147 000,00	97 926,19	66,62%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	5 200,00	34,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	92 726,19	70,25%
	Dotacje i subwencje, w tym:	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	81 421,00	81 024,35	99,51%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 303,65	35 907,00	98,91%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 117,35	45 117,35	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	81 000,00	79 296,39	76 296,39	96,22%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	76 296,39	76 296,39	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	76 296,39	76 296,39	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 200,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 450,00	28 104,00	28 104,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750,00	492,39	492,39	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	34 800,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 113 173,00	10 156 381,05	10 103 017,73	99,47%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 974,38	89,87%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	17 974,38	89,87%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	17 974,38	89,87%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 073 173,00	7 709 985,00	7 709 974,73	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 038 173,00	7 674 985,00	7 674 974,73	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 843 805,00	7 435 080,00	7 435 070,12	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 489 617,00	6 659 047,00	6 659 042,17	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 188,00	776 033,00	776 027,95	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	194 368,00	239 905,00	239 904,61	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
	Dotacje i subwencje, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	16 189,57	80,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	16 189,57	80,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	16 189,57	80,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	16 189,57	80,95%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	189 132,49	189 132,49	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	189 132,49	189 132,49	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	189 132,49	189 132,49	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	164 132,49	164 132,49	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	2 197 263,56	2 149 751,06	97,84%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 197 263,56	2 149 751,06	97,84%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 197 263,56	2 149 751,06	97,84%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 197 263,56	2 149 751,06	97,84%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 466,68	72 466,68	72 465,81	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 703,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 763,68	72 466,68	72 465,81	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 967 296,30	2 072 166,30	2 072 161,59	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 967 296,30	2 072 166,30	2 072 161,59	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 967 296,30	2 072 166,30	2 072 161,59	100,00%
	(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	1 967 296,30	2 072 166,30	2 072 161,59	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	315 000,00	275 370,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	275 370,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	144 000,00	104 370,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 225 570,13	55 515 167,78	51 855 024,12	93,41%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 287 380,00	6 192 680,00	5 865 507,60	94,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 287 380,00	6 192 680,00	5 865 507,60	94,72%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 285 727,00	6 190 777,00	5 863 899,80	94,72%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 653,00	5 729 522,00	5 412 281,43	94,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 074,00	461 255,00	451 618,37	97,91%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 653,00	1 903,00	1 607,80	84,49%
80105	Przedszkola specjalne	412 834,00	390 434,00	366 656,55	93,91%
	Wydatki bieżące, w tym:	412 834,00	390 434,00	366 656,55	93,91%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 829,00	390 409,00	366 650,99	93,91%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 024,00	354 625,00	339 411,10	95,71%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 805,00	35 784,00	27 239,89	76,12%
	-świadczenia dla osób fizycznych	5,00	25,00	5,56	22,24%
80107	Świetlice szkolne	353 364,00	483 364,00	447 116,64	92,50%
	Wydatki bieżące, w tym:	353 364,00	483 364,00	447 116,64	92,50%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 326,00	483 191,00	446 946,67	92,50%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 095,00	440 469,00	417 353,03	94,75%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 231,00	42 722,00	29 593,64	69,27%
	-świadczenia dla osób fizycznych	38,00	173,00	169,97	98,25%
80115	Technika	16 107 304,50	20 529 956,71	19 352 264,65	94,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 107 304,50	20 529 956,71	19 352 264,65	94,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 074 726,50	20 506 565,02	19 340 941,23	94,32%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 572 707,50	17 522 899,44	16 528 233,52	94,32%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 019,00	2 983 665,58	2 812 707,71	94,27%

	-świadczenia dla osób fizycznych	32 578,00	23 391,69	11 323,42	48,41%
80116	Szkoły policealne	1 564 087,71	2 397 815,71	2 369 098,33	98,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 564 087,71	2 397 815,71	2 369 098,33	98,80%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 831,71	70 596,64	46 108,88	65,31%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 159,71	35 659,71	22 393,42	62,80%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 672,00	34 936,93	23 715,46	67,88%
	Dotacje i subwencje, w tym:	1 500 000,00	2 327 000,00	2 322 770,38	99,82%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 327 000,00	2 322 770,38	99,82%
	-świadczenia dla osób fizycznych	256,00	219,07	219,07	100,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 335 062,01	4 240 334,01	3 982 866,66	93,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 335 062,01	4 240 334,01	3 982 866,66	93,93%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 332 581,01	4 235 889,16	3 978 528,81	93,92%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 426,01	3 489 518,80	3 300 363,20	94,58%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 155,00	746 370,36	678 165,61	90,86%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 481,00	4 444,85	4 337,85	97,59%
80120	Licea Ogólnokształcące	10 183 652,44	12 834 445,28	11 811 466,98	92,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 183 652,44	12 834 445,28	11 811 466,98	92,03%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 434 708,44	11 865 867,34	10 854 065,49	91,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436 073,44	10 512 119,99	9 566 846,91	91,01%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 635,00	1 353 747,35	1 287 218,58	95,09%
	Dotacje i subwencje, w tym:	739 251,00	958 251,00	951 213,88	99,27%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	739 251,00	958 251,00	951 213,88	99,27%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 693,00	10 326,94	6 187,61	59,92%
80130	Szkoły zawodowe	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
	Dotacje i subwencje, w tym:	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 026 236,00	2 925 652,73	2 750 391,12	94,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 026 236,00	2 925 652,73	2 750 391,12	94,01%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 023 582,00	2 922 948,73	2 749 619,82	94,07%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 428,00	2 690 693,00	2 535 192,58	94,22%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 154,00	232 255,73	214 427,24	92,32%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 654,00	2 704,00	771,30	28,52%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 008 305,00	1 431 277,00	1 308 055,12	91,39%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 008 305,00	1 431 277,00	1 308 055,12	91,39%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005 855,00	1 428 827,00	1 306 973,94	91,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 488,00	1 250 460,00	1 158 664,48	92,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 367,00	178 367,00	148 309,46	83,15%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 450,00	2 450,00	1 081,18	44,13%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	479 961,97	605 321,52	593 931,52	98,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	479 961,97	605 321,52	593 931,52	98,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 597,97	603 957,52	593 095,16	98,20%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 928,81	526 088,36	521 263,99	99,08%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 669,16	77 869,16	71 831,17	92,25%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 364,00	1 364,00	836,36	61,32%
80146	Dokształcanie i doskonalenie	829 596,00	975 596,00	766 959,19	78,61%

	nauczycieli				
	Wydatki bieżące, w tym:	829 596,00	975 596,00	766 959,19	78,61%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 596,00	975 596,00	766 959,19	78,61%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 398,25	692 784,50	646 270,00	93,29%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 197,75	282 811,50	120 689,19	42,67%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	131 615,05	141 615,05	78 262,03	55,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	131 615,05	141 615,05	78 262,03	55,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 375,05	141 375,05	78 206,46	55,32%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 390,05	85 964,05	52 071,47	60,57%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 985,00	55 411,00	26 134,99	47,17%
	-świadczenia dla osób fizycznych	240,00	240,00	55,57	23,15%
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, szkołach policealnych	68 906,76	209 768,76	180 939,50	86,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	68 906,76	209 768,76	180 939,50	86,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 054,76	98 054,76	77 586,27	79,13%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 054,76	98 054,76	77 586,27	79,13%
	Dotacje i subwencje, w tym:	25 838,00	111 700,00	103 349,68	92,52%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 838,00	111 700,00	103 349,68	92,52%
	-świadczenia dla osób fizycznych	14,00	14,00	3,55	25,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
80195	Pozostała działalność	432 364,69	2 131 651,69	1 959 438,08	91,92%
	Wydatki bieżące, w tym:	432 364,69	2 131 651,69	1 959 438,08	91,92%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 600,00	1 073 765,00	1 043 776,50	97,21%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	1 038 865,00	1 021 009,92	98,28%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600,00	34 900,00	22 766,58	65,23%
	-świadczenia dla osób fizycznych	108 314,00	108 314,00	41 550,00	38,36%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	281 950,69	949 572,69	874 111,58	92,05%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	94 150,40	62 420,90	66,30%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
85195	Pozostała działalność	0,00	12 802,40	7 802,40	60,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 802,40	7 802,40	60,94%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 802,40	7 802,40	60,94%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 802,40	7 802,40	60,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 236 700,00	16 766 822,34	15 532 832,94	92,64%

85202	Domy pomocy społecznej	12 697 879,00	14 759 716,84	13 889 689,00	94,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 697 879,00	14 759 716,84	13 889 689,00	94,11%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 672 577,00	14 703 942,24	13 840 202,85	94,13%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 657 755,00	11 274 941,00	10 602 591,75	94,04%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 014 822,00	3 429 001,24	3 237 611,10	94,42%
	-świadczenia dla osób fizycznych	25 302,00	55 774,60	49 486,15	88,73%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 384 420,00	1 600 824,00	1 493 679,43	93,31%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 384 420,00	1 600 824,00	1 493 679,43	93,31%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 382 420,00	1 600 024,00	1 493 279,43	93,33%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 864,00	1 423 368,00	1 343 335,86	94,38%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 556,00	176 656,00	149 943,57	84,88%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 000,00	800,00	400,00	50,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 805,00	178 805,00	76 558,74	42,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	140 805,00	178 805,00	76 558,74	42,82%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 255,00	160 255,00	66 432,26	41,45%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 155,00	91 155,00	7 047,60	7,73%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 100,00	69 100,00	59 384,66	85,94%
	-świadczenia dla osób fizycznych	28 550,00	18 550,00	10 126,48	54,59%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 981,00	99,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 981,00	99,81%
	Dotacje i subwencje, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 981,00	99,81%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 981,00	99,81%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	3 596,00	199 284,50	44 732,77	22,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 596,00	199 284,50	44 732,77	22,45%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	195 688,50	41 136,77	21,02%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 913 508,00	3 463 043,64	3 342 315,62	96,51%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	98 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	98 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	98 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	453 179,70	453 030,60	99,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	453 179,70	453 030,60	99,97%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 600,00	453 179,70	453 030,60	99,97%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 336,00	253 636,37	253 591,37	99,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 264,00	199 543,33	199 439,23	99,95%
	-świadczenia dla osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 232 400,00	2 432 400,00	2 432 400,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 232 400,00	2 415 708,90	2 415 708,90	100,00%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 300,00	2 415 274,96	2 415 274,96	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 000,00	2 199 000,00	2 199 000,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 300,00	216 274,96	216 274,96	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 100,00	433,94	433,94	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 691,10	16 691,10	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 691,10	16 691,10	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
85395	Pozostała działalność	192 788,00	422 975,26	302 396,34	71,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	192 788,00	422 975,26	302 396,34	71,49%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 788,00	21 988,00	15 001,68	68,23%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 988,00	15 001,68	68,23%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	192 788,00	391 054,26	277 461,66	70,95%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 771 475,59	9 765 998,12	8 887 002,93	91,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 775 411,00	3 471 511,00	3 273 575,14	94,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 775 411,00	3 471 511,00	3 273 575,14	94,30%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 774 509,00	3 469 809,00	3 271 878,54	94,30%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 147,00	2 991 793,00	2 806 706,40	93,81%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 362,00	478 016,00	465 172,14	97,31%
	-świadczenia dla osób fizycznych	902,00	1 702,00	1 696,60	99,68%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 240,00	121 942,00	108 189,02	88,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	60 240,00	121 942,00	108 189,02	88,72%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 237,00	121 934,00	108 185,12	88,72%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 278,00	103 980,00	91 223,44	87,73%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 959,00	17 954,00	16 961,68	94,47%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3,00	8,00	3,90	48,75%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 622 030,00	2 007 428,00	1 897 493,43	94,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 622 030,00	2 007 428,00	1 897 493,43	94,52%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 596,00	2 007 428,00	1 897 493,43	94,52%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 891,00	1 748 453,00	1 655 562,40	94,69%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 705,00	258 975,00	241 931,03	93,42%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 434,00	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	3 304 936,59	4 145 354,32	3 588 115,34	86,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 304 936,59	4 145 354,32	3 588 115,34	86,56%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 296 305,59	4 136 723,32	3 582 267,67	86,60%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 950,59	2 844 590,86	2 486 433,44	87,41%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 355,00	1 292 132,46	1 095 834,23	84,81%
	-świadczenia dla osób fizycznych	8 631,00	8 631,00	5 847,67	67,75%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 858,00	19 762,80	19 630,00	99,33%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 858,00	19 762,80	19 630,00	99,33%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 858,00	19 762,80	19 630,00	99,33%
	-wydatki związane z realizacją ich	8 858,00	19 762,80	19 630,00	99,33%

	statutowych zadań				
855	Rodzina	6 520 407,00	6 762 142,12	6 254 147,87	92,49%
85508	Rodziny zastępcze	2 731 923,00	2 823 886,94	2 557 660,95	90,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 731 923,00	2 823 886,94	2 557 660,95	90,57%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 052 123,00	1 115 920,94	911 989,57	81,73%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 580,00	724 377,94	563 907,33	77,85%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 543,00	391 543,00	348 082,24	88,90%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 679 800,00	1 707 966,00	1 645 671,38	96,35%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 788 484,00	3 938 255,18	3 696 486,92	93,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 788 484,00	3 938 255,18	3 696 486,92	93,86%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 266,00	3 826 037,18	3 613 829,17	94,45%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 657,00	2 721 957,00	2 623 594,19	96,39%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 609,00	1 104 080,18	990 234,98	89,69%
	-świadczenia dla osób fizycznych	212 218,00	112 218,00	82 657,75	73,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 000,00	164 241,35	64 917,35	39,53%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	63 441,35	63 441,35	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	63 441,35	63 441,35	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 000,00	63 441,35	63 441,35	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	63 441,35	63 441,35	100,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	50 000,00	96 800,00	1 476,00	1,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	96 800,00	1 476,00	1,52%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	96 800,00	1 476,00	1,52%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	96 800,00	1 476,00	1,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 436,45	181 436,45	181 386,45	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	34 950,00	99,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	34 950,00	99,86%
	Dotacje i subwencje, w tym:	35 000,00	35 000,00	34 950,00	99,86%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 950,00	99,86%
92116	Biblioteki	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 056,00	96 056,00	96 056,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	96 056,00	96 056,00	96 056,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	307 554,00	347 554,00	318 824,64	91,73%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	307 554,00	347 554,00	318 824,64	91,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	307 554,00	347 554,00	318 824,64	91,73%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 722,00	170 735,00	147 410,64	86,34%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 721,00	39 221,00	35 930,36	91,61%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 001,00	131 514,00	111 480,28	84,77%
	Dotacje i subwencje, w tym:	165 000,00	165 000,00	160 702,00	97,40%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	160 702,00	97,40%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 832,00	11 819,00	10 712,00	90,63%
	WYDATKI OGÓŁEM	142 022 546,06	160 588 901,52	149 598 020,09	93,16%

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat
w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan Przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024	Wykonanie Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 400,00	1 116 800,00	1 116 778,58	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 000,00	297 800,00	297 800,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00	297 800,00	297 800,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 038 173,00	7 841 617,49	7 841 607,22	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 173,00	7 652 485,00	7 652 474,73	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 038 173,00	7 652 485,00	7 652 474,73	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	189 132,49	189 132,49	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	189 132,49	189 132,49	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	58 911,49	58 911,49	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 911,49	58 911,49	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	58 911,49	58 911,49	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 596,00	21 788,00	21 788,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 192,00	18 192,00	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	18 192,00	18 192,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	390 000,00	503 871,68	503 871,68	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	451 770,00	451 770,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	451 770,00	451 770,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 168,68	42 168,68	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	42 168,68	42 168,68	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	9 079 690,00	10 216 340,58	10 210 660,34	99,94%

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2024	Wykonanie. Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 204,28	1 204,28	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
	Wydatki bieżące, w tym:	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 000,00	458 084,53	452 822,02	98,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000,00	363 084,53	363 084,53	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	89 737,49	94,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 400,00	1 116 800,00	1 116 778,58	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 000,00	297 800,00	297 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	278 000,00	297 800,00	297 800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 000,00	297 800,00	297 800,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 000,00	188 800,00	188 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
71015	Nadzór Budowlany	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	743 400,00	819 000,00	818 978,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 400,00	817 441,52	817 420,10	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 100,00	713 250,00	713 232,95	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00	104 191,52	104 187,15	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 558,48	1 558,48	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 609,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	28 596,39	28 596,39	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 450,00	28 104,00	28 104,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 550,00	492,39	492,39	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 038 173,00	7 841 617,49	7 841 607,22	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 173,00	7 652 485,00	7 652 474,73	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 038 173,00	7 652 485,00	7 652 474,73	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 843 805,00	7 412 580,00	7 412 570,12	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 489 617,00	6 659 047,00	6 659 042,17	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 188,00	753 533,00	753 527,95	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	194 368,00	239 905,00	239 904,61	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	189 132,49	189 132,49	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	189 132,49	189 132,49	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	189 132,49	189 132,49	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	164 132,49	164 132,49	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	140 712,00	140 712,00	140 711,13	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 466,68	72 466,68	72 465,81	100,00%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 703,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 763,68	72 466,68	72 465,81	100,00%
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 355,32	19 970,15	98,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 802,40	7 802,40	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 596,00	21 788,00	21 788,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	18 192,00	18 192,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	390 000,00	503 871,68	503 871,68	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	451 770,00	451 770,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	451 770,00	451 770,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00	451 770,00	451 770,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 336,00	253 186,37	253 186,37	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 264,00	198 583,63	198 583,63	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	42 168,68	42 168,68	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	9 079 690,00	10 157 429,09	10 151 748,85	99,94%

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan Przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024	Wykonanie Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2024	Wykonanie. Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	97 321,00	96 924,35	99,51%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	81 421,00	81 024,35	98,91%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 303,65	35 907,00	98,91%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 117,35	45 117,35	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 303,65	35 907,00	98,91%
	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	97 321,00	96 924,35	99,59%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez
powiat w 2024 roku**

DOCHODY

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2024	Wykonanie. Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7
1	752	OBRONA NARODOWA	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 000,00	820 846,00	769 251,64	93,71%
	80115	Technika	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	678 856,00	929 402,00	877 807,64	94,45%

WYDATKI

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024	Wykonanie Stan na 31.12.2024	%
1	1	2	3	4	5	6
1	752	OBRONA NARODOWA	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia dla osób fizycznych	34 800,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 000,00	790 846,00	739 251,64	93,48%
	80115	Technika	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 846,00	66 477,12	93,83%
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
		Wydatki bieżące w tym	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	570 000,00	720 000,00	672 774,52	93,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 398,25	691 784,50	646 270,00	93,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 601,75	28 215,50	26 504,52	93,94%
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 856,00	60 856,00	60 856,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	678 856,00	899 402,00	847 807,64	94,26%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024	Wykonanie Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 000,00	760 000,00	702 071,16	92,38%
60014	Drogi powiatowe	760 000,00	760 000,00	702 071,16	92,38%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	252 071,16	96,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 860,73	7 860,73	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 860,73	7 860,73	100,00%
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	7 860,73	7 860,73	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 578,45	533 758,00	533 758,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	205 578,45	232 038,00	232 038,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 693,45	191 363,00	191 363,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 885,00	40 675,00	40 675,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	69 348,00	35 336,00	50,95%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	69 348,00	35 336,00	50,95%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 348,00	35 336,00	50,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej		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%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855	RODZINA	1 885 849,36	1 885 849,36	1 783 852,36	94,59%
85508	Rodziny zastępcze	261 228,80	261 228,80	220 818,34	84,53%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 228,80	261 228,80	220 818,34	84,53%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 624 620,56	1 624 620,56	1 563 034,02	96,21%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624 620,56	1 624 620,56	1 563 034,02	96,21%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 851 427,81	3 324 816,09	3 130 878,25	94,17%

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2023	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024	Wykonanie Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 000,00	4 498 295,42	4 485 519,45	99,72%
60014	Drogi powiatowe	760 000,00	4 498 295,42	4 485 519,45	99,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	3 229 154,68	3 229 154,68	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	500 000,00	3 229 154,68	3 229 154,68	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	3 229 154,68	3 229 154,68	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym	260 000,00	1 269 140,74	1 256 364,77	98,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	1 269 140,74	1 256 364,77	98,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
	Wydatki bieżące w tym:	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
	Dotacje i subwencje	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 990,00	15 990,00	15 330,00	95,87%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 478,45	538 658,00	535 858,00	99,48%
80130	Szkoły zawodowe	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
	Wydatki bieżące w tym:	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
	Dotacje i subwencje	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	2 100,00	42,86%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	301 720,00	301 720,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	205 578,45	232 038,00	232 038,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	205 578,45	232 038,00	232 038,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	205 578,45	232 038,00	232 038,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 578,45	232 038,00	232 038,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
	Wydatki bieżące w tym	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	81 348,00	54 618,50	67,14%
852	POMOC SPOŁECZNA	140 805,00	178 805,00	76 558,74	42,82%
85202	Domy Pomocy Społecznej	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%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 805,00	178 805,00	76 558,74	42,82%
	Wydatki bieżące w tym	140 805,00	178 805,00	76 558,74	42,82%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	112 255,00	160 255,00	66 432,26	41,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 155,00	91 155,00	7 047,60	7,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 100,00	69 100,00	59 384,66	85,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 550,00	18 550,00	10 126,48	54,59%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
92116	Biblioteki	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	dotacje i subwencje w tym	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	50 380,45	50 380,45	50 380,45	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	1 187 653,90	5 383 476,87	5 238 265,14	97,30%

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
w 2024 roku**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania	§	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	7 033,51	7 033,51	100,00%		315 574,44	315 574,44	100,00%
Przychody ogółem				Rozchody ogółem			
7 033,51		7 033,51	100,00%		315 574,44	315 574,44	100,00%

Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na dzień 31.12.2024	Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60004	Powiat Kluczborski	Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego	1 097 775,00	1 097 775,00
2	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Baków)	910 564,80	900 897,09
3	600	60014	Powiat Kluczborski	Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego	7 380 000,00	6 030 071,65
4	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy	358 575,94	355 467,68
5	600	60014	Powiat Kluczborski	Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego	4 000 000,00	2 969 061,64
6	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00	3 133 330,16	3 133 330,16
7	600	60014	Powiat Kluczborski	Zakup kosiarki bijakowej	36 900,00	36 900,00
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku	246 800,00	246 800,00
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego	58 092,00	58 092,00
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim	5 618 770,71	5 618 770,71
11	700	70005	Powiat Kluczborski	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku	3 787 820,00	3 787 820,00
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	Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku	22 000,00	22 000,00
15	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	200 000,00	200 000,00
16	750	75020	Powiat Kluczborski	Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski	6 150,00	6 150,00
17	750	75020	Powiat Kluczborski	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.	154 260,00	154 260,00
18	750	75020	Powiat Kluczborski	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	50 100,00	50 099,34
19	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku	10 000,00	10 000,00

20	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie zakupu sprzętu do transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku	10 000,00	7 974,38
21	754	75411	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00
22	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	Zakup kotła gazowego	16 691,10	16 691,10
Kwoty ogółem:					27 275 884,71	24 880 215,03

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku

Stan na 31.12.2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			175 377,56
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		175 377,56
				0690	175 377,56
WYDATKI					
Wydatki ogółem					500 710,22
1	Transport i łączność	600			152 568,27
	Lokalny transport zbiorowy		60004		97 775,00
	- wydatki majątkowe				97 775,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		54 793,27
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				17 893,27
	- wydatki majątkowe				36 900,00
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			62 352,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		62 352,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				4 260,00
	- wydatki majątkowe				58 092,00
3	Pomoc społeczna	852			3 900,00
	Domy pomocy społecznej		85202		3 900,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				3 900,00
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			216 972,60
	Internaty i bursy szkolne		85410		216 972,60
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				216 972,60
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			64 917,35
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		63 441,35
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				63 441,35
	Pozostała działalność		90095		1 476,00
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				1 476,00

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
na dzień 31.12.2024 r.**

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia	Rubryka w Rb-Z
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	946.723,32	E.2.2, kol.10
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	60.912.299,58	E.2.2, kol.5
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	5.033.402,55	E.2.2, kol.11
RAZEM		66.892.425,45	

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **66.892.425,45 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętego kredytu oraz umowy leasingu operacyjnego.

Zadłużenie Powiatu Kluczborskiego w ciągu 2024 roku zmniejszyło się o kwotę 1.061.263,80 zł. W 2023 roku przesunięto na końcowe lata spłaty raty pożyczki z budżetu państwa (8 rat z 2023 roku i raty z 2024 roku), w związku z tym w 2024 roku na zmniejszenie długu składały się raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Łubnianach i raty leasingowe. Od 2025 roku na spłatę długu zaplanowano wyższe kwoty w związku ze spłatą pożyczki z budżetu państwa.

Pomimo wielu działań oszczędnościowych i naprawczych, dług Powiatu Kluczborskiego nadal pozostaje na wysokim poziomie w związku decyzjami podjętymi przez poprzedni Zarząd, które do tego wysokiego zadłużenia doprowadziły. Wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżki płac w oświacie, wysoka wartość stóp procentowych i rosnące opłaty za media i produkty spożywcze to czynniki od nas niezależne, a które znacząco wpłynęły na stan finansów powiatu. Mimo to Powiat Kluczborski nie zaciągnął nowych kredytów. Jednocześnie nie można było zaprzestać utrzymywania i remontowania infrastruktury. Realizowane projekty i inwestycje były przede wszystkim skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, w tym między innymi na remonty dróg, remonty obiektów oświatowych, ochronę zdrowia. Dodatkowo, wszystkie te zadania i projekty realizowane były w głównej mierze ze środków zewnętrznych, przy częściowym udziale własnym.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2024 roku

Uchwałą Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku uchwalony został budżet Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **142.022.546,06 zł** oraz wydatków w wysokości **142.049.669,50 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość przychodów w wysokości **288.451,00 zł** oraz rozchodów budżetu, których plan wyniósł **315.574,44 zł**.

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

- Uchwała Nr LXI/370/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 502.724,10 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 509.240,00 zł,
 - zwiększenie przychodów w kwocie 6.515,90 zł.
- Uchwała Nr LXII/377/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 7.752.848,27 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 7.454.914,88 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie przychodów w kwocie 287.933,39 zł.
- Uchwała Nr LXIII/386/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 151.232,06 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 11.295,80 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 112.464,76 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 50.063,10 zł.
- Uchwała Nr LXIV/394/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 38.378,97 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 25.441,35 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 63.820,32 zł.
- Uchwała Nr II/19/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 15 maj 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:
 - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 8.154,48 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 1.845,52 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł.

- Uchwała Nr III/25/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 61.155,22 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 61.155,22 zł.

- Uchwała Nr IV/31/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 821.656,01 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 11.555,95 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 846.311,96 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 13.100,00 zł.

- Uchwała Nr V/41/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.561.687,14 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.751.561,85 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.058.248,99 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1.255.000,00 zł.

- Uchwała Nr VI/44/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 5.280.922,80 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 40.180,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 5.332.602,80 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 11.500,00 zł.

- Uchwała Nr VII/51/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 418.767,01 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 4.097.017,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 3.554,01 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 4.512.230,00 zł.

- Uchwała Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 powodująca:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 62.894,02 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 84.802,02 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.021.908,00 zł.

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

- Uchwała Nr 231/931/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 232/934/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 232/939/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 233/941/2024 Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 234/945/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 234/946/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 235/948/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 235/949/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 236/952/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 237/953/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 237/954/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 237/955/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 237/956/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 237/957/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 238/962/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 238/963/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 238/964/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 239/965/2024 Zarządu Powiatu z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 240/968/2024 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 240/969/2024 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 240/970/2024 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 240/971/2024 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 240/972/2024 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 240/973/2024 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 241/976/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 241/977/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 241/978/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 242/981/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 243/986/2024 Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 243/987/2024 Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 245/988/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 245/989/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 245/990/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 245/991/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 245/992/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 1/3/2024 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 2/4/2024 Zarządu Powiatu z dnia 22.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 2/5/2024 Zarządu Powiatu z dnia 22.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 2/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 22.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 3/8/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 3/9/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 3/10/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 3/11/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 3/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 3/13/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 4/15/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 4/17/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 4/19/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 4/20/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 6/25/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 6/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 6/27/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 6/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 6/29/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 6/30/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 8/32/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 8/35/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 8/36/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 8/37/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 8/39/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 8/41/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 9/42/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 9/43/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 9/46/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 9/47/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2024 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej,
- Uchwała Nr 9/48/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 10/50/2024 Zarządu Powiatu z dnia 12.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 10/51/2024 Zarządu Powiatu z dnia 12.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 10/52/2024 Zarządu Powiatu z dnia 12.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 11/53/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 11/54/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 11/55/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 11/56/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 11/57/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 11/58/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 11/60/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 11/61/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 12/62/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 13/66/2024 Zarządu Powiatu z dnia 9.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 14/67/2024 Zarządu Powiatu z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 14/68/2024 Zarządu Powiatu z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 14/69/2024 Zarządu Powiatu z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 14/70/2024 Zarządu Powiatu z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 14/71/2024 Zarządu Powiatu z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 15/74/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 15/75/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 15/76/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 15/77/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 15/78/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 15/79/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 15/80/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 16/83/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 16/84/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 16/85/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 16/86/2024 Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 17/87/2024 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 17/88/2024 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 17/90/2024 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 17/91/2024 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 17/92/2024 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 18/93/2024 Zarządu Powiatu z dnia 31.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 18/94/2024 Zarządu Powiatu z dnia 31.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 18/95/2024 Zarządu Powiatu z dnia 31.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 18/96/2024 Zarządu Powiatu z dnia 31.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 18/97/2024 Zarządu Powiatu z dnia 31.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 19/99/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 19/100/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 19/101/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 19/102/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 19/102/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/106/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/107/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/108/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/109/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/110/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 20/111/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 20/112/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 21/113/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 21/114/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 21/115/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 21/116/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 21/117/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 21/118/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 23/121/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 23/122/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 23/123/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 23/124/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 23/127/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 23/128/2024 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.
- Uchwała Nr 24/130/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

- Uchwała Nr 24/131/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 24/132/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 24/133/2024 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2024 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej.

Informacja o dokonanych w 2024 roku umorzeniach i ulgach w spłatach

Stan na 31.12.2024 r.

\	Podmiot umarzający	Kwota umorzenia	Nazwa dłużnika	Przedmiot umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	34 002,56	firma	czynsz dzierżawny wraz z odsetkami	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- trudna sytuacja finansowa
2	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	427,90	firma	użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- trudna sytuacja finansowa
3	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	211,52	firma	nota odsetkowa	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- trudna sytuacja finansowa
4	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	7 804,40	osoba fizyczna	koszty usunięcia pojazdu	Umorzenie na podstawie art. 105§1 oraz art. 162 §1 pkt 1 KPA oraz art. 130a ust 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym
5	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	100,00	osoba fizyczna	koszty sądowe	Umorzenie na podstawie art. 105§1 oraz art. 162 §1 pkt 1 KPA oraz art. 130a ust 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym
6	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	10 880,00	osoba fizyczna	koszty usunięcia pojazdu	Umorzenie na podstawie art. 105§1 oraz art. 162 §1 pkt 1 KPA oraz art. 130a ust 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym

7	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	10 880,00	osoba fizyczna	koszty usunięcia pojazdu	Umorzenie na podstawie art. 105§1 oraz art. 162 §1 pkt 1 KPA oraz art. 130a ust 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym
8	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	40,00	osoba fizyczna	koszty sądowe	Umorzenie na podstawie art. 105§1 oraz art. 162 §1 pkt 1 KPA oraz art. 130a ust 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym
9	Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku	566,00	osoba fizyczna	opłata za wyżywienie w internacie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
10	Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku	700,00	osoba fizyczna	opłata za zakwaterowanie w internacie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
11	Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku	297,50	osoba fizyczna	opłata za wyżywienie w internacie	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	12 972,61	osoba fizyczna	odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	348,37	osoba fizyczna	opłata za wyżywienie w internacie	Umorzenie na podstawie wniosku z dnia 20.06.2024r. Złożonego przez matkę wychowanka o umorzenie zaległych opłat za wyżywienie syna w ośrodku z uwzględnieniem trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej wynikających z bezrobocia obojga rodziców (likwidacja zakładu pracy)
14	Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku	472 821,37	firma	f-ra za usługę wraz z odsetkami	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- trudna sytuacja finansowa
SUMA		552 052,23			

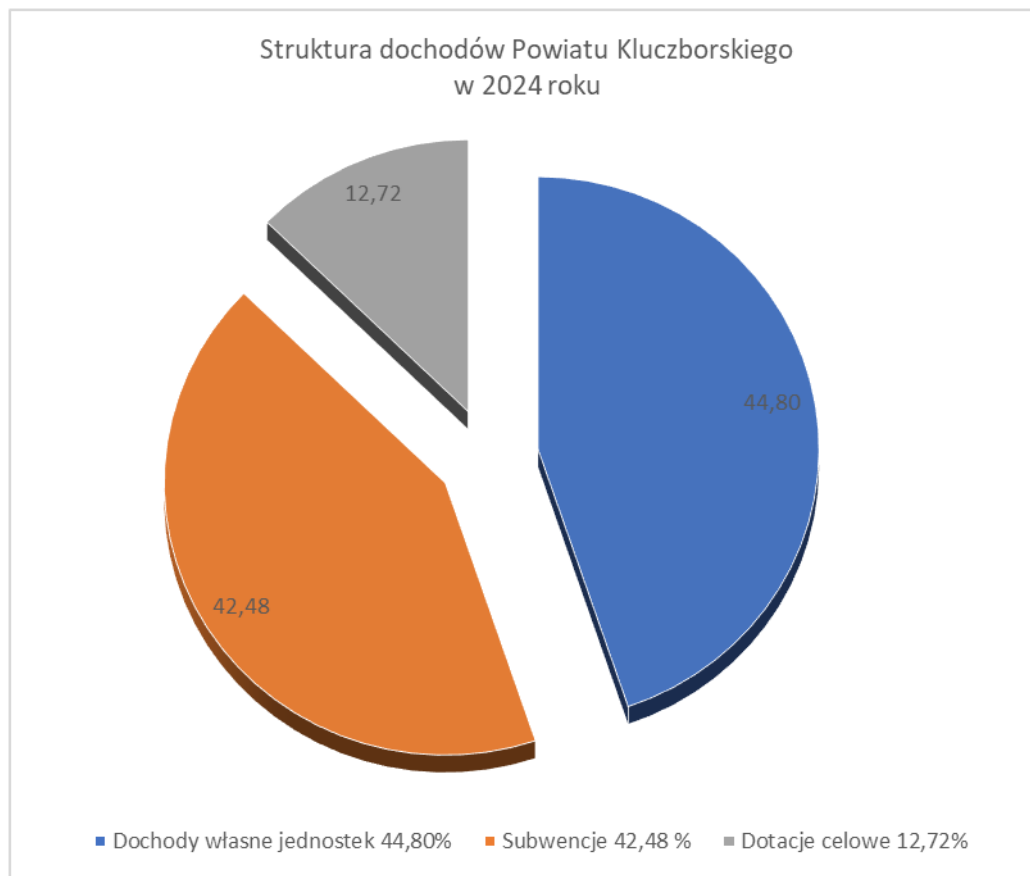
**Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2024 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **160.897.442,45 zł**. Na koniec 2024 roku uzyskano dochody w wysokości **150.619.978,41 zł**, co stanowi **93,61 %** 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 31.12.2024 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I.DOCHODY WŁASNE POWIATU	76 727 420,98	67 474 723,11	87,94	44,80
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 958 616,00	16 958 616,00	100,00	11,26
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 162 322,00	1 162 322,00	100,00	0,77
Pozostałe dochody własne	58 606 482,98	49 353 785,11	84,21	32,77
II. SUBWENCJA	63 979 390,00	63 979 390,00	100,00	42,48
z tego:				
-część oświatowa	47 371 316,00	47 371 316,00	100,00	31,45
-część wyrównawcza	10 897 247,00	10 897 247,00	100,00	7,23
-część równoważąca	3 448 306,00	3 448 306,00	100,00	2,29
-część rozwojowa	991 180,00	991 180,00	100,00	0,66
-część uzupełniająca subwencji ogólnej	1 271 341,00	1 271 341,00	100,00	0,84
III. DOTACJE CELOWE	20 190 631,47	19 165 865,30	94,92	12,72
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 313 661,58	10 307 584,69	99,94	6,84
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	9 876 969,89	8 858 280,61	89,69	5,88
Razem:	160 897 442,45	150 619 978,41	93,61	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. 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **67.474.723,11 zł**, co stanowi **87,94 %** 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 **2.791,00 zł** z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w ramach rozdziału wykonano kwotę **816.747,59 zł**, co stanowi 60,20 % planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (635.509,57 zł) oraz zwrotu opłat za media (166.842,42 zł). Natomiast za wpływy z usług uzyskano kwotę 4.829,81 zł. Otrzymano również środki z tytułu odsetek w wysokości 752,79 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 8.813,00 zł.

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 **2.633.396,93 zł**. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych była zgodna ze składanym do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniem. Otrzymano również środki na zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu drogowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego w kwocie **1.000.000,00 zł**. Zadanie było współfinansowane ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne uzyskane zostały w Wydziale Zarządzania Drogami i Biurze Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu na łączną kwotę **13.026.812,06 zł**. W Wydziale Zarządzania Drogami wypracowano dochody z tytułu kar i odszkodowań (34.769,61 zł), ze sprzedaży składników majątkowych- drewna pozyskanego podczas wycinki (46.406,53 zł), odsetki (12.492,51 zł) oraz wpływy z darowizny na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 2297O ulica Mickiewicza w Wołczynie (40.000,00 zł). W rozdziale tym ujęte są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap I" w kwocie 306.030,15 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460)” w kwocie 862.380,24 zł. W rozdziale tym ujęte są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00" w kwocie 3.095.529,65 zł, na zadanie pn. "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego" w kwocie 2.909.680,41 zł oraz na zadanie pn. "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego" w kwocie 5.719.522,96 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 10.135.750,79 zł, w 2024 roku zrealizowano **9.432.239,24 zł**.

W ramach rozdziału ewidencjonowane są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i za trwały zarząd – z zaplanowanych dochodów w kwocie 27.618,05 zł wykonano 27.502,12 zł. Dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego osiągnęły wysokość 215.066,02 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 2024 r. wyniosło 664.963,10 zł. Dodatkowo wypracowano również pozostałe dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (108,58 zł) oraz pozostałych dochodów (46.374,32 zł). W tym rozdziale ujęte są środki w kwocie 4.733.455,10 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim" oraz z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal

sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 3.744.770,00 zł na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku".

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2024 roku zrealizowano **558.182,24 zł**. Najważniejszą pozycją dochodów własnych w tym rozdziale są dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, których wykonanie w 2024 roku wyniosło 558.163,94 zł. Pozostałe dochody z tytułu odsetek stanowią kwotę 18,30 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Kluczborku zrealizowano dochody własne w wysokości **1.434.545,27 zł**, w tym największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (964.059,72 zł), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (187.799,50 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (87.647,46 zł), wpływy z różnych źródeł (113.699,81 zł). Wypracowano również dochody bieżące z tytułu grzywien i kar (72.904,11 zł), opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.336,80 zł), opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.230,00 zł), z tytułu usług (75,04 zł), otrzymanych darowizn (4.878,05 zł) oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (914,78 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 2024 roku pozyskano kwotę **22.500,00 zł**. Pozostałe dochody wynoszą **56,20 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 2024 roku na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy Powiat Kluczborski otrzymał środki w kwocie **2.149.751,06 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. W 2024 roku uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości **677.483,01 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 2024 rok dało kwotę 16.958.616,00 zł. Wykonanie w 2024 r. wyniosło **16.958.616,00 zł** i stanowiło 100,00 % wykonania planu. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim dało wg. prognozy kwotę 1.162.322,00 zł. Wykonanie wyniosło **1.162.322,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny oraz na zadania z zakresu pieczy zastępczej. W 2024 roku na ten cel otrzymano środki w wysokości **1.039.897,60 zł**. Ponadto dochody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły **126,97 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu darowizny dla dzieci ze specjalnej szkoły podstawowej w kwocie **1.900,00 zł**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego, z tytułu wyżywienia w przedszkolu oraz pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów własnych w rozdziale wyniosło **5.632,21 zł**, co stanowi 86,65 % planu.

Rozdział 80115 - Technika – w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano kwotę **1.561.649,27 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, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, SOSW w Kluczborku, Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św.Ojca Pio – Smardy Górne w kwocie 1.009.624,73 zł. Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 410.759,12 zł – 55,51 %).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 111.709,86 – 89,72 %) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 1.881,00 zł). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 2.549,99 zł, różnych dochodów 9.750,06 zł. Dodatkowo wypracowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 25,44 zł, darowizn w kwocie 10.795,00 zł, różnych opłat w kwocie 827,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.409,50 zł. Ujęto również dochody w kwocie 2.317,57 zł z tytułu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego wyznaczając pozaszkolny punkt katechetyczny utworzony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano **106.791,21 zł**. Ujmowane są tu dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń, sali gimnastycznej, kawiarenki szkolnej, garaży szkolnych (plan 85.000,00 zł – wykonanie 63.174,00 zł, co stanowi 74,32 % planu), zwrotu opłat za media (plan 20.000,00 zł – wykonanie 27.703,80 zł, co stanowi 138,52 % planu). Pozostałe dochody z tytułu innych opłat i odsetek wyniosły 41,41 zł, z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 15.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 872,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - w ramach rozdziału ujęte są dochody z tytułu darowizny dla szkoły zawodowej specjalnej w kwocie **5.217,00 zł**.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w rozdziale ujęto dochody między innymi z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, gdzie wykonanie wyniosło **911.500,00 zł** z planu 1.055.795,00 zł (tj. 86,33 %) oraz z tytułu odsetek **0,82 zł**. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano **62.016,63 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 37.025,00 zł (tj. 82,28 %). Dodatkowo w rozdziale ujęte zostały dochody z najmu (w kwocie 24.211,34 zł), inne dochody (w kwocie 273,00 zł), odsetki (7,29 zł) oraz darowizny w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę **10.783.224,14 zł**. Ujęto tu dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Mieszkańcy DPS, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkańiec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”). W ramach tych środków uzyskano kwotę 10.748.684,30 zł, co stanowi 90,11 %. Dodatkowo wypracowano dochody z otrzymanych darowizn w kwocie 15.249,79 zł, odszkodowań w kwocie 13.642,31 zł, pozostałych dochodów w kwocie 3.842,89 zł oraz sprzedaży składników majątkowych (złomu) w kwocie 1.804,85 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w ramach rozdziału ujęto dochody w związku ze zwrotem kosztów z Gminy Wołczyn z tytułu umieszczenia osób w Domu Samotnych Matek z Dziećmi poza terenem powiatu kluczborskiego w kwocie **11.851,32 zł** oraz różnych opłat w kwocie **153,26 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 **406,80 zł**.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w ramach rozdziału ujęto dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" w kwocie **23.131,14 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę **329.719,07 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 324.950,00 zł – wykonanie 324.950,00 zł, co stanowi 100,00 %. Ponadto uzyskano dochody z różnych opłat w kwocie 3.200,00 zł, najmu pomieszczeń w kwocie 1.500,00 zł oraz dochodów z lat ubiegłych w kwocie 69,07 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **128.171,15 zł**. Ewidencjonowane są tu dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Dochody z najmu zostały wypracowane w kwocie 6.807,85 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 115.410,43 zł (plan 123.493,00 zł – wykonanie 93,46 %). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 85,89 zł z tytułu opłat za naliczone odsetki, 52,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień oraz różnych dochodów w kwocie 5.814,98 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału w 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **924,23 zł**. Ujmowane są tu dochody kosztów komorniczych i upomnień w kwocie 319,23 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 605,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w 2024 roku zrealizowano łącznie **935.049,02 zł**, w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 916.481,00 zł został zrealizowany w wysokości 752.021,84 zł, co stanowi 82,06 %. Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 896,91 zł dochody z najmu, w kwocie 58,23 zł pozostałe odsetki, w kwocie 4,96 z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych, odszkodowań w kwocie 6.979,15 zł oraz 175.087,93 zł z różnych dochodów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **945.597,61 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 662.000,00 zł – wykonanie 872.032,85 zł (131,73%). W ramach rozdziału ujęto również pozostałe odsetki (133,50 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1.474,93 zł. Ujęto również kwotę 37.216,33 zł w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz wpływy w kwocie 34.740,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **570.943,50 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 666.976,76 zł – wykonanie 570.151,43 zł – co stanowi 85,48 %. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 792,07 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. przebiegła prawidłowo.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym ujęto dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym między innymi przekazane przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Wykonanie wpływów z tego tytułu za 2024 rok wyniosło **175.377,56 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

5) 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 otrzymał w 2024 roku część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości **10.897.247,00 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 2024 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **3.448.306,00 zł (100,00% planu)**.

SUBWENCJA ROZWOJOWA w 2024 roku powiat otrzymał **991.180,00 zł** środków części rozwojowej subwencji ogólnej.

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 2024 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **47.371.316,00 (100,00 % planu)**.

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - w 2024 roku powiat otrzymał **1.271.341,00 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 2024 roku plan na realizację tych zadań wynosił **10.313.661,58 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2024 roku to **10.307.584,69 zł**, co stanowi **99,94 %** 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 10.307.584,69 zł.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło w 2024 roku **8.858.280,61 zł**.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał następujące dotacje: - w ramach zawartych porozumień z Gminą Wołczyn na zadanie pn. " Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460) w kwocie 250.000,00 zł (Rozdział 60014); - w ramach zawartych porozumień z Gminą Byczyna na zadanie pn. " Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460) w kwocie 200.000,00 zł (Rozdział 60014);

- w ramach zawartych porozumień z Gminą Kluczbork na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)" w kwocie 180.179,42 zł (Rozdział 60014);
- w ramach zawartych porozumień z Gminą Kluczbork na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy" w kwocie 71.891,74 zł (Rozdział 60014);
- w ramach dotacji z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 7.860,73 zł, (Rozdział 71012);
- w ramach dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Powiat Kluczborski” w kwocie 254.999,95 zł (Rozdział 75020),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w kwocie 47.700,00 zł (Rozdział 75224),
- w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki, przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą”, realizowanym przez Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w kwocie 66.477,12 zł (Rozdział 80115),
- w ramach dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł (Rozdział 80115);
- w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki, przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą”, realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w kwocie 30.000,00 zł (Rozdział 80120);
- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 301.720,00 zł (Rozdział 80140),
- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 232.038,00 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 672.774,52 zł (Rozdział 80146),
- w ramach programu Erasmus+ „Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i stosowania technologii TIK w nauczaniu i uczeniu się” realizowanym w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w kwocie 27.187,58 zł, projektu Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Powrót do przyszłości” realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, w kwocie 248.543,79 zł, w ramach projektu Erasmus + na kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, w kwocie 409.867,64 zł, w ramach projektu Erasmus + Akredytacja realizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Kluczborku w kwocie 93.647,68 zł (Rozdział 80195),
- z Gminy Wołczyn (10.855,00 zł), z Gminy Lasowice Wielkie (4.342,00 zł), z Gminy Byczyna (3.340,00 zł) oraz Gminy Kluczbork (16.799,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego w łącznej kwocie 35.336,00 zł (Rozdział 85149),
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej oraz w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

- pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w kwocie 2.878.915,45 zł (Rozdział 85202),
- w ramach dotacji celowej z Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na aktywizację i konstruktywny sposób spędzania czasu wolnego osób z problemem alkoholowym zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku w kwocie 10.000,00 zł (Rozdział 85202);
 - w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w kwocie 5.400,00 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 11.328,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (Rozdział 85202),
 - w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 64.617,85 zł (Rozdział 85218);
 - z Gminy Wołczyn (8.000,00 zł), Gminy Kluczbork (30.000,00 zł) na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, w łącznej kwocie 38.000,00 zł (Rozdział 85220),
 - w ramach projektu partnerskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w kwocie 231.226,00 zł (Rozdział 85295);
 - w ramach projektu „Bliżej siebie3” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 152.000,00 zł oraz projektu partnerskiego pn." Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego" w kwocie 62.000,00 zł i projektu pn."Wsparcie Rozwoju Nowoczesnego Kształcenia Zawodowego, Szkolnictwa Wyższego oraz Uczenia się przez całe życie" finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku w kwocie 171.200,00 zł (Rozdział 85395),
 - z Gminy Kluczbork w kwocie 20.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na pokrycie kosztów funkcjonowania (Rozdział 85406),
 - w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku, na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 6.904,80 zł (Rozdział 85446),
 - w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 220.818,34 zł (Rozdział 85508),
 - w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 33.413,16 zł (Rozdział 85508),
 - w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.563.034,02 zł (Rozdział 85510),
 - w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bogacicy W kwocie 186.342,82 zł (Rozdział 85510),
 - w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kwocie 60.856,00 zł (Rozdział 92120).

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2024 roku wyniosło **7.033,51 zł** (wysokość planu 7.033,51 zł). Na przychody te składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych**na dzień 31.12.2024 roku**

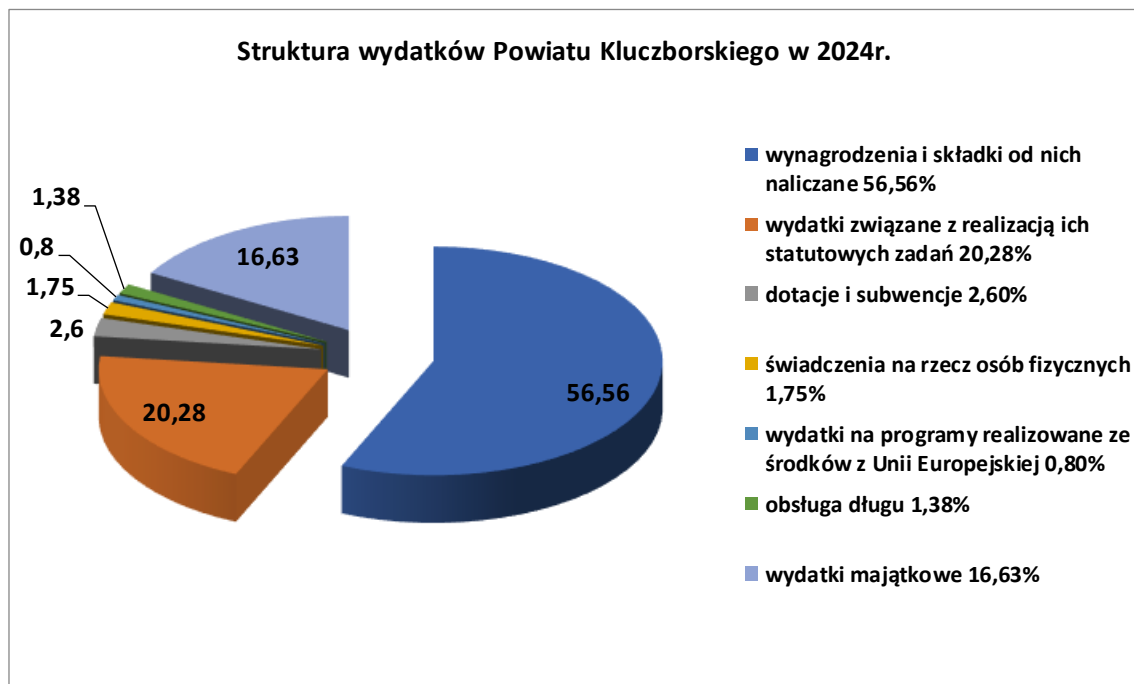
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na 2024 roku kwotę **160.588.901,52 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2024 roku kwotą **149.598.020,09 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **93,16 %** wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2024 roku	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	160 588 901,52	149 598 020,09	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	133 313 016,81	124 717 805,06	83,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 775 033,88	84 612 291,57	56,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 148 207,14	30 331 379,34	20,28%
dotacje i subwencje	3 913 986,77	3 886 538,21	2,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867 307,27	2 622 724,34	1,75%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 536 315,45	1 192 710,01	0,80%
obsługa długu	2 072 166,30	2 072 161,59	1,38%
Wydatki majątkowe	27 275 884,71	24 880 215,03	16,63%

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **83,37 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **84.612.291,57 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **30.331.379,34 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **2.072.161,59 zł**, co stanowi **1,38 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **24.880.215,03 zł**, stanowią **16,63 %** ogółu wydatków.

Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

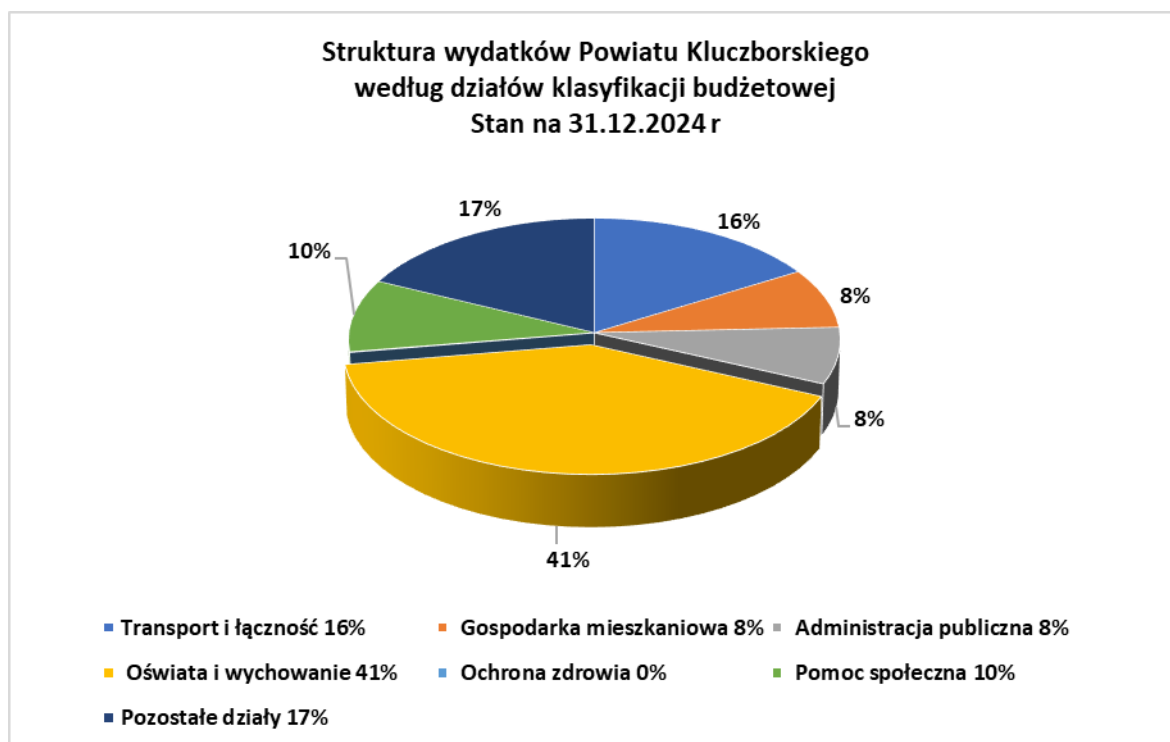


W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 204,28	1 204,28	0,00
020 – Leśnictwo	116 988,76	115 141,53	0,08
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	1 079 400,83	994 355,14	0,66
600 – Transport i łączność	26 181 441,44	23 279 338,13	15,56
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 811 758,57	12 589 682,43	8,42
710 – Działalność usługowa	2 475 860,73	2 302 291,53	1,54
750 – Administracja publiczna	12 040 443,97	11 328 023,04	7,57
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 321,00	96 924,35	0,06
752 - Obrona narodowa	79 296,39	76 296,39	0,05
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 156 381,05	10 103 017,73	6,75
755 - Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,13	0,09
757 – Obsługa długu publicznego	2 072 166,30	2 072 161,59	1,39
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	275 370,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	55 515 167,78	51 855 024,12	34,66
851 – Ochrona zdrowia	94 150,40	62 420,90	0,04
852 – Pomoc społeczna	16 766 822,34	15 532 832,94	10,38
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 463 043,64	3 342 315,62	2,23

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9 765 998,12	8 887 002,93	5,94
855 - Rodzina	6 762 142,12	6 254 147,87	4,18
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 241,35	64 917,35	0,04
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	181 436,45	181 386,45	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	347 554,00	318 824,64	0,21
Ogółem:	160 588 901,52	149 598 020,09	99,88

Na wykresie wygląda to następująco:



ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	315.574,44	315.574,44	100,00%

W ramach rozchodów budżetowych w 2024r. uregulowano zobowiązania wobec:

- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **315.574,44 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie **1.204,28 zł** w 2024 roku, zrealizowano w kwocie **1.204,28 zł**, co stanowi **100%**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. Zaplanowano **72.791,02 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **71.754,54 zł**, tj. **98,58%**.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **44.197,74 zł** wydatkowano na poziomie **43.386,99 zł**, tj. **98,17 %**. 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 **849.400,83 zł** wydatkowano na poziomie **771.129,52 zł**, tj. **90,79 %**. 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, naprawy elektryczne, hydrauliczne, budowlane.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **230.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **223.225,62 zł**, tj. **97,05 %**. W ramach środków tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z naruszeniem umowy przez dwóch beneficjentów, w związku z weryfikacją wniosku o płatność dla projektu "Wsparcie na starcie" realizowanego przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Transport lokalny – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. w wysokości 3.345.312,38 zł za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2024 roku oraz rekompensatę linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym dofinansowanie ze środków z państwowego funduszu celowego wyniosło 2.633.396,93 zł. Ponadto kwota 1.097.775,00 zł wydatkowana została na „Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego”. Zadanie było współfinansowane ze środków Programu Rządowy

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.000.000,00 zł. Plan w wysokości **4.791.394,86 zł** został wykonany w **92,73 %**, tj. w kwocie **4.443.087,38 zł**.



Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **21.390.046,58 zł** wydatkowano **18.836.250,75 zł**, tj. **88,06 %** środków ujętych w budżecie Wydziału Zarządzania Drogami i przeznaczono je na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W 2024 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w kwocie 13.425.728,22 zł:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Baków)” w kwocie 900.897,09 zł,



- „Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy” w kwocie 355.467,68 zł,



- „Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego” w kwocie 2.969.061,64 zł,

1	ZADANIE NR 1: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13020 na odcinku o długości 950 m w miejscowości Ciecierzyn
2	ZADANIE NR 2: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13110 na odcinku m w miejscowości Dobiercice na 3 odcinkach o łącznej długości 750 m
3	ZADANIE NR 3: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr nr 13140 w miejscowości Bąków na 2 odcinkach o łącznej długości 985 m
4	ZADANIE NR 4: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13170 na odcinku o długości 970 m w miejscowości Lasowice Małe
5	ZADANIE NR 5: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13210 na odcinku o długości 990 m w miejscowości Unieszów
6	ZADANIE NR 6: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13410 w miejscowości Świniary Wielkie o długości 472 m
7	ZADANIE NR 7: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13420 w miejscowości Wierzbica Dolna o długości 478 m
8	ZADANIE NR 8: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13430 na odcinku Wierzbica Górna - Wierzbica Dolna na 3 odcinkach o łącznej długości 800 m



Fot. Droga Powiatowa nr 13020 Ciecierzyn



Fot. Droga powiatowa 13110 Dobiercice



Fot. Droga powiatowa 13170 Lasowice Małe



Fot. Droga Powiatowa 13420 Wierzbica Dolna



Fot. Droga powiatowa 13430 Wierzbica Górna

- „Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego” w kwocie 6.030.071,65 zł,

1	ZADANIE NR 1: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1305O na 4 odcinkach o łącznej długości 990 m zlokalizowanych w miejscowości Miechowa
2	ZADANIE NR 2: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1309O na odcinku o długości 600 m w miejscowości Nasale
3	ZADANIE NR 3: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1310O na odcinku o długości 950 m w miejscowości Kujakowice Górne
4	ZADANIE NR 4: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1311O na 3 odcinkach o łącznej długości 250 m zlokalizowanych w miejscowości w Kujakowice Dolne
5	ZADANIE NR 5: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1312O na 3 odcinkach o łącznej długości 990 m zlokalizowanych w miejscowościach Gotartów i Kujakowice Dolne
6	ZADANIE NR 6: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1316O na 3 odcinkach o łącznej długości 990 m zlokalizowanych w miejscowościach, Kluczbork i Chocianowice
7	ZADANIE NR 7: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 1317O na odcinku o długości 858 m w miejscowościach Lasowice Małe i Lasowice Wielkie
8	ZADANIE NR 8: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1319O na odcinku o długości 990 m w miejscowościach Krasków i Bogacica
9	ZADANIE NR 9: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1323O na odcinku o długości 627 m w miejscowości Krzywizna
10	ZADANIE NR 10: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1330O na odcinku o długości 990 m w miejscowościach Trzebiszyn (Owczarnia) i Tuły
11	ZADANIE NR 11: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego ciągu komunikacyjnego o długości 773 m, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1341O (648 m) i nr 1357O (125 m) w miejscowości Szymonków
12	ZADANIE NR 12: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1345O na 3 odcinkach o łącznej długości 336 m zlokalizowanych w miejscowości Polanowice
13	ZADANIE NR 13: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1346O na długości 990 m w miejscowości Wąsice

14	ZADANIE NR 14: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 13480 na długości 990 m w miejscowości Brynica
15	ZADANIE NR 15: Przebudowa w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 22920 na długości 278,5 m stanowiącej ulicę Drzymały w Wołczynie



Fot. Droga powiatowa Nr 13050 Miechowa



Fot. Droga powiatowa Nr 13100 Kujakowice Górne



Fot. Droga powiatowa 13160 Chocianowice



Fot. Droga powiatowa 13170 Lasowice Małe- Lasowice Wielkie



Fot. Droga powiatowa 13190 Krasków – Bogacica



Fot. Droga powiatowa 13300 Trzebiszyn – Tuły



Fot. Droga powiatowa 22920 ul. Drzymały w Wolczynie



Fot. Droga powiatowa 13410 Szymonków

- „Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00” w kwocie 3.133.330,16 zł,



- „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 36.900,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki między innymi na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w kwocie 836.584,50 zł, zimowe utrzymanie dróg w kwocie 618.239,49 zł, zakup paliwa do pojazdów w kwocie 55.869,87 zł, naprawę sprzętu i utrzymanie pojazdów w kwocie 30.272,27 zł, zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 4.158,77 zł, z tytułu opłat za wody opadowe i roztopowe w kwocie 183.954,31 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2.160,00 zł, z tytułu ubezpieczenia pojazdów w kwocie 5.743,00 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej pracowników, ekwiwalent za pranie, posiłki profilaktyczne i woda, materiały administracyjne i gospodarcze w kwocie 10.175,26 zł, regulacji pasa drogowego w kwocie 3.815,50 zł, regulacje stanów prawnych pasów drogowych dróg powiatowych w kwocie 35.160,91 zł, oznakowania dróg w kwocie 25.033,94 zł, odbiór i utylizacja padłych zwierząt 5.382,00 zł, inne usługi 9.817,31, utrzymanie przydrożnej zieleni oraz konserwacja, odmulenie przydrożnych rowów w kwocie 23.546,92, przeglądy okresowe 6 obiektów mostowych w kwocie 25.830,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 32.722,59 zł.

W ramach rozdziału wykonano również:

- Remont odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 20950 (ul. Dzierżona w Kluczborku) w kwocie 33.579,00 zł,
- Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego – wiaduktu (JN11018587) zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13010 (ul. Polanowicka w Byczynie) wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 49.200,00 zł,

- Tymczasowe zabezpieczenie uszkodzeń obiektu mostowego – wiaduktu (JNI1018587) zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1301O (ul. Polanowicka w Byczynie) w kwocie 107.010,00 zł,
- Tymczasowe zabezpieczenie skarpy cieków przy moście na rzece Stara Stobrawa w ciągu ulicy Kościuszki w Kluczborku w kwocie 20.725,50 zł,
- Opracowanie projektu budowlanego na przeprowadzenie remontu obiektu mostowego (JNI1018580) w ciągu drogi powiatowej nr 2160 ul. Kościuszki w Kluczborku nad ciekami Stobrawa w kwocie 30.750,00 zł,
- Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w kwocie 31.636,71 zł,
- Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1 dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.870.374,44 zł,



- Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460) realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.358.780,24 zł, w tym: 862 380,24 zł płatne ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 200.000,00 zł płatne ze środków Gminy Byczyna w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, umowa nr IN.032.2.2024.PM z 11.06.2024 r., 250.000,00 zł płatne ze środków Gminy Wołczyn w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, umowa nr FP.032.2.91.2024 z 21.08.2024 r. oraz 46.400,00 zł płatne ze środków własnych Powiatu Kluczborskiego.

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 17.893,27 zł z tytułu wydatków bieżących oraz 36.900,00 zł z tytułu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej w rozdziale kwoty **12.811.758,57 zł**, wydatkowano **12.589.682,43 zł**, co stanowi **98,27 %** 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 %	822.323,51
Wydatki majątkowe - kaucje	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.054,28
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				965.377,79

Ponadto w 2024 roku środki z tego rozdziału zostały wydatkowane między innymi na:

- Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku w kwocie 246.800,00 zł,



- Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego w kwocie 58.092,00 zł,



- Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim w kwocie 5.618.770,71 zł,



- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku w kwocie 3.787.820,00 zł,



- Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku w kwocie 22.000,00 zł,
- Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w wysokości 200.000,00 zł,
- Wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 60.000,00 zł,
- Wydatki za media dla lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego, dla budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 i Jagiellońskiej 3, Sinkiewicza 20 B, budynku wynajmowanego na przeniesienie podopiecznych Domu Dziecka na czas remontu – 399.034,70 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 62.352,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 1.656.860,73 zł, który na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w **89,53% (1.483.312,95 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 819.000,00 zł i został zrealizowany po stronie wydatków prawie w 100,00% (**818.978,58 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.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący **16.597,00 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 **89,76 %** (348.884,40 zł). Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie **11.470.669,97 zł**, wykonano po stronie wydatków w **94,58 %** (10.849.285,45 zł), przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w tym między innymi:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:

- Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski w kwocie 6.150,00 zł,
- Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku w kwocie 154.260,00 zł,



- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku w kwocie 50.099,34 zł.
- Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan wynoszący **164.490,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **68,85 %** (113.256,19 zł). Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na promocję powiatu.



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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki z tego rozdziału zaplanowano w wysokości **97.321,00 zł**, wydatkowano **96.924,35 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki z tego rozdziału zaplanowano w wysokości **3.000,00 zł**, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami dotyczącymi przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie województwa opolskiego. Wydatki nie zostały wykonane w 2024 roku.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **76.296,39 zł**. Wydatkowano **76.296,39 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowane w wysokości **20.000,00 zł** środki zostały wydatkowane w kwocie **17.974,38 zł** (89,87%) na dofinansowanie do zakupu sprzętu do transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku oraz dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji.



Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planu w wysokości **7.709.985,00 zł**, wydatkowano kwotę **7.709.974,73 zł**.

Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy, zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki. Dodatkowo dofinansowano zakup samochodu dla KPPSP w Kluczborku w kwocie 35.000,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.



Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - z planu w wysokości **20.000,00 zł**, wydatkowano **19.995,00 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 2024r., 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 **20.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **16.189,57 zł**.

W 2024 roku, w ramach rozdziału wydatkowano 4.221,80 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty użytkowania samochodu służbowego Ford Ranger, zakup ubezpieczenia i paliwa w kwocie 3.853,00 zł, a 8.114,77 zł przeznaczono na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na wynajem lokali mieszkalnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **189.132,49 zł**, wydatkowano w 100,00 % z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi przez Państwową Straż Pożarną w Kluczborku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - z planu w rozdziale wynoszącego **2.197.263,56 zł** wydatkowano **97,84 %** środków (**2.149.751,06 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 **140.712,00 zł**, z czego wykonano **140.711,13 zł**. W 2024 roku w Powiecie Kluczborskim działały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji – w Kluczborku i w Wołczynie. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **2.072.161,59**, co stanowi prawie **100,00%** założonego planu, wynoszącego **2.072.166,30 zł**. Środki te przeznaczone zostały na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, w tym głównie od pożyczki z budżetu państwa, która pozwoliła na spłatę w 2019 roku niekorzystnych umów subrogacji i znaczące obniżenie kosztów obsługi długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Dodatkowo zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne (bujak ze zjeżdżalnią, klocki, zestaw ławek z krzesłami). Z zaplanowanej kwoty **6.192.680,00 zł** wydatkowano **94,72 %** (5.865.507,60 zł).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **390.434,00 zł** zrealizowano w **93,91 %** (366.656,55 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **483.364,00 zł** zrealizowano w **92,50 %** (447.116,64 zł).

Rozdział 80115 – Technika – wydatki tego rozdziału wyniosły **94,26 %** (19.352.264,65 zł) założonego planu wynoszącego **20.529.956,71 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 remontem korytarza, wymianie parapetów wewnętrznych w męskiej toalecie oraz wymianą wykładziny po zalaniu Sali lekcyjnej w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, zakupem drewnianej ścianki i poręczy na schody w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – wydatki tego rozdziału wyniosły **2.369.098,33 zł**, czyli **98,80 %** założonego planu w wysokości 2.397.815,71 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 **2.322.770,38 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – wydatki tego rozdziału wyniosły **93,93%** (3.982.866,66 zł) założonego planu wynoszącego **4.240.334,01 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

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

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków **12.834.445,28 zł**, wykonano **92,03%**, czyli kwotę **11.811.466,98 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **951.213,88 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan **4.900,00 zł** wykonano w **42,86%** (2.100,00 zł). W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację dla Zielonej Góry na mocy porozumienia na doszkąlanie młodocianych pracowników. Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym to 2.100,00 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 **2.925.652,73 zł** zrealizowano w **94,01 %** (2.750.391,12 zł).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkąlania 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 **1.431.277,00 zł** wykonało w **91,39 %** (1.308.055,12 zł).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doszkąlania 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 **605.321,52 zł**, wykonano **593.931,52 zł**, co stanowi **98,12 %** 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 – Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **975.596,00 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli, pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **78,61 %** planu (766.959,19 zł).

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **141.615,05 zł**, natomiast wykonanie **78.262,03 zł**, co stanowi **55,26 %**.

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, szkołach policealnych

- środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **209.768,76 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **86,26 %** planu (180.939,50 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **103.349,68 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 **20.355,32 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **19.970,15 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **2.131.651,69 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **91,92 %** planu (1.959.438,08 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 AKREDYTACJA 2023-2024, Projekt realizowany na zasadach Erasmusa. Realizacja działań związanych z mobilnością kadry pedagogicznej i grupowej mobilności uczniów, dzięki szkoleniom rozwijane są różnego rodzaju umiejętności, przede wszystkim umiejętności językowe oraz TiK. Dzięki temu kadra uatrakcyjnia swoje lekcje i podnosi poziom nauczania w naszej placówce, co zwiększa jej atrakcyjność, natomiast uczniowie poprawiają swoje wyniki w nauce oraz zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Projekt zakłada 18 mobilności nauczycieli i 1 mobilność uczniów (12 uczestników). Projekt realizowany był w okresie 01.06.2023-31.08.2024. Wysokość dofinansowania do projektu wyniosła 163.847,66 zł, wkład własny 40.961,92 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 172.114,80 zł.

- Projekt AKREDYTACJA 2024-2025, Projekt realizowany na zasadach Erasmusa. Realizacja działań związanych z mobilnością kadry pedagogicznej i grupowej mobilności uczniów, dzięki szkoleniom rozwijane są różnego rodzaju umiejętności, przede wszystkim umiejętności językowe oraz TiK. Dzięki temu kadra uatrakcyjnia swoje lekcje i podnosi poziom nauczania w naszej placówce, co zwiększa jej atrakcyjność, natomiast uczniowie poprawiają swoje wyniki w nauce oraz zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Projekt zakłada 10 mobilności nauczycieli i 1 mobilność uczniów (12 uczestników). Projekt realizowany w okresie 01.06.2024-31.08.2025. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 93.632,00 zł, wkład własny 23.408,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 18.039,60 zł.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych realizowano następujący projekt:

- ERASMUS + to projekt, który został ukończony 31.08.2024r. oraz nowy projekt ERASMUS +, który jest realizowany od 01.06.2024 do 31.08.2025, łącznie w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 426.852,87 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 409.867,64 zł.

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

- Projekt ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Powrót do przyszłości”, projekt realizowany był w okresie 01.04.2023.–30.09.2024. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 264.740,00 zł, wkład własny 46.276,55 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 255.992,00 zł, natomiast dofinansowanie w 2024 roku wyniosło 248.543,79 zł.

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

- Wzmacnianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i stosowania technologii TIK w nauczaniu i uczeniu się., projekt realizowany w terminie 28.05.2023–27.05.2024, w 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 1.112,31 zł, natomiast wartość dofinansowania w 2024 roku wyniosła 27.187,58 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **81.348,00 zł**, przeznaczone zostały na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego. W ramach rozdziału w 2024 roku wydatkowano **54.618,50 zł** co stanowi 67,14 % planu. Akcja szczepienia dzieci przeprowadzona została w okresie jesienno-zimowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **12.802,40 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **7.802,40 zł** zgodnie z realizacją postanowienia Sądu Rejonowego w Kluczborku, dotyczącego transportu medycznego osoby do DPS.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 193 osobami, z czego 119 osób mieszka w Kluczborku, a 74 osób w Gierałcicach.

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

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **14.759.716,84 zł**, ich wykonanie wyniosło **94,11 %** założonego planu, tj. 13.889.689,00 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 3.900,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wynoszący **1.600.824,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **93,31 %** (1.493.679,43 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 **178.805,00 zł** wykonano w **42,82 %** (76.558,74 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **10.000,00 zł**. W 2024 r. wydatkowano 99,81 % środków tj. **9.981,00 zł**.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **18.192,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców w ramach Indywidualnego programu integracji cudzoziemca.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **44.732,77 zł**, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania POMOST Std do obsługi pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz w związku z realizacją projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie **41.136,77 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie **112.320,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **453.179,70 zł**, wykonanie wydatków wynosi **99,97 % (453.030,60 zł)**. 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 ciepła, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **2.432.400,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **100,00 %** (2.432.400,00 zł). Całość środków została wydatkowana

na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i jego działalność merytoryczną. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu kotła gazowego w kwocie 16.691,10 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **42.168,68 zł**, ich wykonanie wyniosło **100,00 %**. Wydatki w tym rozdziale związane są z udzieleniem repatriantom oraz każdemu z członków ich najbliższej rodziny, zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta, kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **422.975,26 zł** i zostały zrealizowane w **71,49 % (302.396,34 zł)**. Wydatki przeznaczone były na projekty realizowane przez:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w wysokości 180.255,71 zł:

- EFS 8.3 OWES - wydatki w kwocie 35.054,44 zł,

- KPO „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – wydatki w kwocie 145.201,27 zł.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w wysokości 112.207,63 zł:

- „Bliżej siebie3” - Czas realizacji: 01.08.2024 – 31.07.2026. Program został przyjęty do realizacji w ramach priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programie regionalnym FEO 2021-2027 działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027. Projekt skierowany do rodzin zastępczych oraz dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą. Całkowita wartość projektu: 993 928,00zł, dofinansowanie: 944 231,60zł, wkład własny: 49 696,40 zł to - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale tym ujęto także wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Opolskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka w kwocie 9.933,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **3.471.511,00 zł**, a wydatkowano w wysokości 3.273.575,14 zł (tj. 94,30 %) na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **121.942,00 zł**, wydatkowano w **88,72 %** (108.189,02 zł). Wskazane środki przeznaczone 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 **2.007.428,00 zł**, wydatkowano w **94,52 %**

(1.897.493,43 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wielkość planowanych środków finansowych wyniosła **4.145.354,32 zł**, a ich wykonanie **3.588.115,34 zł**, co stanowi **86,56 %**. Środki w omawianym rozdziale wydatkowane były na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 216.972,60 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **19.762,80 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. W 2024 roku wydatki wykonano w wysokości **19.630,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.823.886,94 zł**, wydatkowano w wysokości **2.557.660,95 zł**, tj. w **90,57%**. 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.

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 **3.938.255,18 zł** zrealizowano w **93,86 %** (3.696.486,92 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale, zaplanowano na poziomie **63.441,35 zł**, w 2024r. zostały wydatkowane w kwocie **63.441,35 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 63.441,35 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.000,00 zł**, lecz nie zostały wydatkowane w 2024 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **96.800,00 zł**, zostały wydatkowane w 2024 roku w **1,52%**, tj. 1.476,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.476,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **35.000,00 zł**, zostały wydatkowane w 2024 roku w **99,86%** w kwocie **34.950,00 zł** na dotacje w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków, Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kluczborku, Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Gmina z Przyszłością”, Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Wsi Bogacica Bogatalanta oraz Stowarzyszenie Rozwoju , Kultury i Profilaktyki Emaus.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości **50.380,45 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 31.12.2024 roku wyniosło **100,00 %**.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **96.056,00 zł**, przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzenia konserwatora zabytków w kwocie 60.856,00 zł, w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z przeznaczeniem na dotacje celowe w wysokości 35.200,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane:

- dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Namysłowska 34 w Wołczynie na zadanie pn. „Remont elewacji frontowej budynku ul. Namysłowska 34 Wołczyn”, w kwocie 25.200,00 zł,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wołczynie na zadanie pn. „Konserwacja restauracja nadświetla drzwi głównych do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie” w kwocie 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 **347.554,00 zł**, wykonano **91,73 %** (318.824,64 zł). W ramach wydatków sfinansowano między innymi koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz przekazano dotacje celowe w obszarze wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej dla Kluczborskiego Klubu Sportowego „Mickiewicz” w kwocie 80.000,00 zł oraz Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku w kwocie 30.000,00 zł.

PODSUMOWANIE:

W 2024 roku **dochody** wykonane zostały w wysokości **150.619.978,41 zł (93,61 %)**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **149.598.020,09 zł (93,16 %)**.

Wykonanie budżetu w 2024 roku nie było dla Powiatu Kluczborskiego łatwe w związku z wysoką inflacją, wzrostem minimalnego wynagrodzenia i stóp procentowych czy podwyżką opłat za media i produkty spożywcze. W dalszym ciągu prowadzimy politykę oszczędnościową, rozsądnie gospodarujemy pieniędzmi i kontynuujemy część działań, podjętych podczas trwania programu naprawczego. Wysokość dochodów bieżących powiatu znacząco nie wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, a na regulowanie zobowiązań, między innymi z tytułu wynagrodzeń, mediów, zakupu żywności czy odsetek bankowych, przeznaczamy o wiele wyższe kwoty od ubiegłorocznych. Mimo to wszystkie zadania powiatu były realizowane na bieżąco, dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym udało się wyremontować i zmodernizować infrastrukturę – realizowane projekty i inwestycje były przede wszystkim skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (remonty dróg, remonty obiektów oświatowych, ochronę zdrowia).

Warto zauważyć, że od 2019 roku (w tym podczas 3 lat trwania programu naprawczego), Powiat Kluczborski nie zaciągał żadnych kredytów i pożyczek, a jednocześnie terminowo spłacał długi wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 33/171/2025 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Kluczbork, 27 marca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 525,9309 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 **494,4215 ha.**

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

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

a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu,

b) pozostałe nieruchomości.

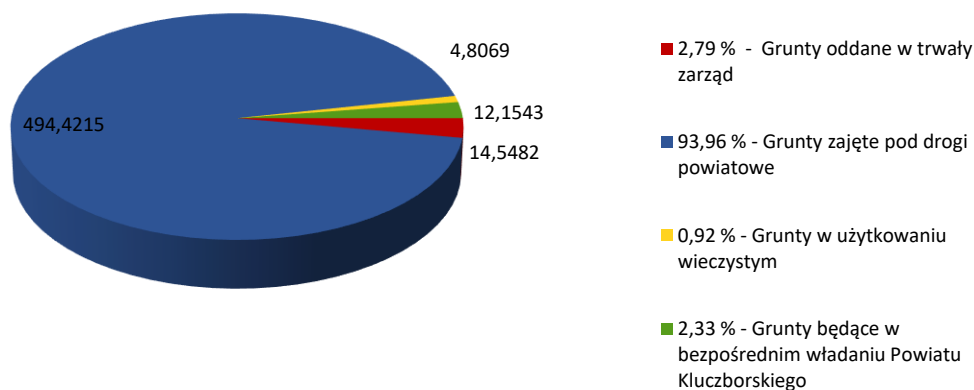
W księgach wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie występują wpisy obciążające hipotekę, znajdują się natomiast wpisy odnoszące się do służebności, tj.:

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

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

Innych obciążeń brak.

Grunty stanowiące własność powiatu kluczborskiego w ha



1. Nieruchomości w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

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

5	Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku ul. Byczyńska 7 46 – 200 Kluczbork	dz. nr 186 k.m. 5 o pow. 0,4524 ha dz. nr 187/2 k.m. 5 o pow. 0,5005 ha	budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów, boisko
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 10 46 - 200 Kluczbork	dz. nr 97/4 k.m. 6 o pow. 1,0652 ha dz. nr 97/5 k.m. 6 o pow. 0,8484 ha udział w gruncie i częściach wspólnych 85 % tj. 0,7211 ha	boisko, budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek gospodarczy
7	Zespół Szkół Licealno- Technicznych ul. Sienkiewicza 20 46 - 200 Kluczbork	dz.nr 194/3 k.m. 5 o pow. 0,0454 ha dz.nr 194/8 k.m. 5 o pow. 1,2345 ha	budynek szkoły, budynek warsztatów, budynek sali gimnastycznej, boisko 8 szt. garaży
8	Dom Pomocy Społecznej w 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 dz.nr 1145/201 k.m.3 o pow. 0,2711 ha dz.nr 419/203 k.m. 3 o pow. 0,0716 ha dz.nr 78/2 k.m. 3 o pow. 1,1610 ha	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek garażowy

2. Nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni równej 494,4215 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 9/99 k.m. 15 o pow. 1,8838 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 dz. 9/98 z k.m. 15 o pow. 0,0183 ha	zabudowana budynkiem biurowo - magazynowym
5.	Osoba fizyczna	dz. 9/97 z k.m. 15 o pow. 0,0377 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 1299 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha pomieszczenia o pow. 195,30 m ² tj. 25,53% pow. użytkowej budynku w użyczeniu	budynek administracyjny oraz budynek garażowy
6	Powiatowego Inspektoratu Weterynarii	dz. nr 1299 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 1299 k.m. 7 o pow. 0,1354 ha	budynek administracyjny oraz budynek garażowy
3	tereny szpitalne	część dz. nr 91/25 k.m.12	tereny zielone
4	tereny szpitalne	dz. nr 91/8 k.m. 12 o pow. 0,0150 ha	droga wewnętrzna
5	osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie wsi Bogacica	dz. nr 1106/2 k.m. 3 o pow. 0,3167ha	droga wewnętrzna
6	nieruchomość niezabudowana w miejscowości Polanowice	dz. nr 581/84 k. m. 3 o pow. 0,0075ha	nieruchomość przeznaczona pod boks garażowy
7	Bąków - nieruchomości niezabudowana	dz. nr 78/1 k.m. 1 o pow. 1,4297 ha	tereny zalesione
8.	Budynek szpitala tzw. „ Stara Chirurgia”	dz.nr 91/24 k. m.12 pow.0,0473 ha	budynek szpitalny

10	Budynek Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji	dz. nr 88/14 k.m. 3 o pow. 0,5012 ha	budynek parterowy, wolnostojący
----	--	--------------------------------------	------------------------------------

1. 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- Drogi zwiększenie - 1,2140 ha
- Drogi zmniejszenie - 0,1586 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	Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medicina	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.83.2022 z dnia 23.05.2022 r.	248,17,m ² pow. użytk. działka nr 91/21 o pow. 0,0790 ha	2 747,24 zł brutto	Do 31.05.2025 r.
2	Scanmed S.A.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.118.2023 z dnia 15.11.2023 r.	921,26 m ² oddział Kardiologii	11 898,07 zł brutto	Do 10.02.2024 r.

		Umowa dzierżawy nr FP.032.2.26.2024 z dnia 28.02.2024	921,26 m ² oddział Kardiologii	11 898,07 zł brutto	Do 10.02.2027 r.
3	DaVita Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy nr FP.032.2.127.2023 z dnia 14.11.2023 r.	505,49 m ² - Dializa	7 461,03 zł brutto	Do 10.02.2024 r.
		Umowa dzierżawy nr FP.032.2.25.2024 z dnia 28.02.2024	505,49 m ² - Dializa	7 461,03 zł brutto	Do 10.02.2027 r.

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	588,41 zł 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.032.1.67.2024z dnia 25.04.2024 r.	6,6619 ha	3750,00 zł brutto	Do 24.07.2024 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.032.2.140.2023	250,50 m ²	18 745,20 zł brutto	Do 31.12.2026

Inne:

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

Netia S.A. 5 400,00 zł netto rocznie (dzierżawa gruntu pod kontener)

1. Dochód roczny brutto z tytułu umów najmu/dzierżawy	215 066,02 zł netto
2. Dochód tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	26 839,55 zł netto
3. Dochód z tytułu sprawowania trwałego zarządu	662,57 zł netto
4. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji nieruchomości	46 374,32 zł netto
5. Odsetki ustawowe	108,58 zł netto

RAZEM DOCHODY z tytułu sprawowania praw własności nieruchomości Powiatu 289 051,04 zł netto.

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu kluczborskiego.**Inwestycje przeprowadzone w 2024 roku mające wpływ na zmiany w zakresie wartości mienia:**

1. Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki łącznie 1 097 775,00 zł, w tym dotacja w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania 355 467,68 zł

Dofinansowanie ze środków RFRD 283 575,94 zł

Dotacja celowa z Gminy Kluczbork 57 931,74 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania 900 897,09 zł

Dofinansowanie ze środków RFRD 720 717,67 zł

Dotacja celowa z Gminy Kluczbork 171 719,42 zł

4. Remont drogi powiatowej nr 1338 O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki łącznie 3 133 330,16 zł, w tym dotacja w wysokości 3 095 529,65 zł

5. Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki łącznie 2 969 061,64 zł, w tym dotacja w wysokości 2 909 680,41 zł.

6. Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki łącznie 6 030 071,65 zł, w tym dotacja w wysokości 5 719 522,96 zł.

7. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1 dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania 1 870 374,44 zł

Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 496 299,55 zł

Wkład własny Powiatu Kluczborskiego 360 544,89 zł

8. Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służącej opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowy wydatek poniesiony ze środków własnych Powiatu Kluczborskiego. Wydatki łącznie 5 618 770,71 zł, w tym dotacja w wysokości 4 733 455,10 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 zasilającą 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:

- Nabyte w 2024 r. - 8 000 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - 200 000,00 zł jako wkład pieniężny w „Powiatowym Centrum Zdrowia – S.A. w Kluczborku”.