

UCHWAŁA Nr III/31/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie: **90.234.847,04 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **81.759.526,04 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8.475.321,00 zł**
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie: **89.214.524,56 zł**: - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **78.678.889,41 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **67.190.854,41 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **46.736.401,24 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **20.454.453,17 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1.344.271,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.588.506,54 zł**;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **3.211.847,99 zł**.

§ 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **10.535.635,15 zł** w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: **10.381.523,31 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **10.635,84 zł**;
- 3) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **143.476,00 zł**.

§ 4. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

- 1) rezerwa ogólna: **90.000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **59.080,00 zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej;
- 3) rezerwa celowa: **144.000,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

§ 9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości: **7.000.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: **7.000.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2020 roku.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 952,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 752,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 752,00
	01095	Pozostała działalność	200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00
020	Leśnictwo		77 756,54
	02001	Gospodarka leśna	77 756,54
	2460	Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 756,54
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 898 094,24
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	360 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	15095	Pozostała działalność	3 538 094,24
	2057	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	3 538 094,24
600	Transport i łączność		6 318 907,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 420 747,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 872,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
	6257	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	3 126 545,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
60095	Pozostała działalność		2 898 160,00
6257		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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 898 160,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 169 777,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 169 777,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i użytkowanie nieruchomości	715,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 546,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 454,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 724,00
6257		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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 216,00
6259		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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 400,00
710	Działalność usługowa		968 536,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		610 890,00
0830		Wpływy z usług	400 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 890,00
71015	Nadzór budowlany		357 646,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 646,00
750	Administracja publiczna		5 319 605,00
75011	Urząd wojewódzkie		8 880,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 880,00
75020	Starostwa powiatowe		5 282 725,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 577 738,00
2057		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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 287,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
752	Obrona narodowa		3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 142 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 142 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 776 437,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		454 741,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 741,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 321 696,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 771 696,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758	Różne rozliczenia		35 271 823,00
75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 741 330,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 741 330,00
75803	Członównawcza subwencja ogólnej dla powiatów		5 560 449,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 449,00
75832	Członównowa ca subwencja ogólnej dla powiatów		1 970 044,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 970 044,00
801	Oświata i wychowanie		3 779 782,00
80105	Przedszkola specjalne		11 193,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 973,00
80115	Technika		50 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		80 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 974,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00
80130		Szkoły zawodowe	1 955 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 680,00
	0830	Wpływy z usług	1 720 530,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i o rodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	619 380,00
	0830	Wpływy z usług	619 380,00
80142		O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	348 101,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 932,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00
80195		Pozostała działalność	716 108,00
	2051	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	374 833,00
	2057	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	341 275,00
851		Ochrona zdrowia	948 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bińskie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 000,00
852		Pomoc społeczna	6 908 703,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 905 703,00
	0830	Wpływy z usług	4 803 703,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bińskich zadań własnych powiatu	2 102 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 134,13
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bińskie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	254 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	244 100,00
85395	Pozostała działalność		875 034,13
	2057	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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 067,74
	2059	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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 966,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 379 427,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		228 807,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	97 307,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00
	0830	Wpływy z usług	79 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		980 620,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
	0830	Wpływy z usług	883 012,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 768,00
855	Rodzina		2 594 913,13
85504	Wspieranie rodziny		17 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 038 144,20
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	460 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 368,20
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	348 276,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 539 768,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 455,44
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotek gmin, zwrotek powiatowo-gminnych, zwrotek powiatów, zwrotek metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	365 313,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
RAZEM DOCHODY			90 234 847,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	81 759 526,04
Dochody majątkowe	8 475 321,00
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 445 321,00
Dochody na porządek z adm. rządowej	14 000,00
Dochody na porządek z JST	1 890 924,64
Dochody Zlecone	6 612 368,00

RAZEM DOCHODY

90 234 847,04

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 952,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 752,00
		Wydatki bieżące	15 752,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 752,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 752,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200,00
020	Leśnictwo		111 256,54
	02001	Gospodarka leśna	87 756,54
		Wydatki bieżące	87 756,54
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 756,54
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 500,00
		Wydatki bieżące	23 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 483 976,24
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	812 351,04

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	812 351,04
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	812 151,04
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	557 451,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	254 700,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	200,00
15095	Pozostała działalność		2 671 625,20
		Wydatki bieżące	2 671 625,20
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 671 625,20
600	Transport i łączność		12 150 883,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 956 406,55
		Wydatki bieżące	3 983 845,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 963 345,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 068 341,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 895 004,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	20 500,00
		Wydatki majątkowe	3 972 561,55
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 972 561,55
60095	Pozostała działalność		4 194 477,00
		Wydatki bieżące	669,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	669,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	669,00
		Wydatki majątkowe	4 193 808,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 193 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 535 246,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 535 246,76
		Wydatki bieżące	3 244 827,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 244 827,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 194 827,00
		Wydatki majątkowe	2 290 419,76
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 943,76
710	Działalność usługowa		868 536,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 890,00
		Wydatki bieżące	500 254,16
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 254,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 890,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	393 364,16
		Wydatki majątkowe	10 635,84
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	10 635,84
	71015	Nadzór budowlany	357 646,00
		Wydatki bieżące	357 646,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 846,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 347,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
750	Administracja publiczna		9 446 226,45
	75011	Urząd wojewódzkie	8 880,00
		Wydatki bieżące	8 880,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 880,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 880,00
	75019	Rady powiatów	271 222,00
		Wydatki bieżące	271 222,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 222,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75020	Starostwa powiatowe		8 973 507,45
		Wydatki bieżące	8 973 507,45
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 782 847,45
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 011 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 771 692,45
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 265,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 395,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
		Wydatki bieżące	28 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		164 617,00
		Wydatki bieżące	164 617,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	145 823,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 039,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	134 784,00
		dotacje i subwencje	15 466,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 466,00
		w tym:	
		dotacje celowe	15 466,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 328,00
752	Obrona narodowa		3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 145 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 142 000,00
		Wydatki bieżące	4 142 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 987 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 706 847,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	280 153,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	155 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	71 940,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	47 916,00
		dotacje i subwencje	126 060,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
757	Obsługa długu publicznego		3 211 847,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 211 847,99
		Wydatki bieżące	3 211 847,99
		w tym:	
		obsługa długu	3 211 847,99
758	Różne rozliczenia		293 080,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 080,00
		Wydatki bieżące	293 080,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	293 080,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	293 080,00
801	O wiata i wychowanie		24 920 361,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 827 534,00
		Wydatki bieżące	1 827 534,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 827 187,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 577 963,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	249 224,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	347,00
80105	Przedszkola specjalne		357 007,00
		Wydatki bieżące	357 007,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	357 004,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 516,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3,00
80110	Gimnazja		836 890,00
		Wydatki bieżące	836 890,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	835 843,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	658 516,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	177 327,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 047,00
80111	Gimnazja specjalne		742 009,00
		Wydatki bieżące	742 009,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	741 647,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	667 526,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	74 121,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	362,00
80115	Technika		8 079 898,72

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	8 079 898,72
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 076 220,72
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 362 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 713 295,72
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 678,00
80116	Szkoły policealne		705 101,00
		Wydatki bieżące	705 101,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	301 432,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 904,00
		dotacje i subwencje	403 030,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	403 030,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	403 030,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	639,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		832 647,00
		Wydatki bieżące	832 647,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	832 237,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	683 369,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	148 868,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	410,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 962 413,00
		Wydatki bieżące	5 962 413,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 600 580,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 895 763,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	704 817,00
		dotacje i subwencje	359 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	359 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	359 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 833,00
80130	Szkoły zawodowe		1 661 981,00
		Wydatki bieżące	1 661 981,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 657 837,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	967 131,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	690 706,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	1 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	1 600,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 544,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		942 435,00
		Wydatki bieżące	942 435,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	942 119,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	828 156,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	113 963,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	316,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego		787 786,00
		Wydatki bieżące	787 786,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	787 274,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	667 186,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	120 088,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	512,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		494 238,00
		Wydatki bieżące	494 238,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 692,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 849,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	65 843,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	546,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		182 328,00
		Wydatki bieżące w tym:	182 328,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 328,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 169,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	111 159,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		800 035,00
		Wydatki bieżące w tym:	800 035,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 343,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 527,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	183 816,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	692,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		31 367,00
		Wydatki bieżące w tym:	31 367,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 364,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 535,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	829,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3,00
80195	Pozostała działalność		676 691,51
		Wydatki bieżące w tym:	676 691,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 264,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 427,51
851	Ochrona zdrowia		969 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		948 000,00
		Wydatki bieżące	948 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	948 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	948 000,00
852	Pomoc społeczna		8 311 098,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 330 486,00
		Wydatki bieżące	7 297 276,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 272 376,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 304 593,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 967 783,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 900,00
		Wydatki majątkowe	33 210,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		938 571,00
		Wydatki bieżące	938 571,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	937 571,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	785 754,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	151 817,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		36 158,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	36 158,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 158,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 558,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 883,00
		Wydatki bieżące	5 883,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 883,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 883,00
		w tym:	
		dotacje celowe	5 883,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 763 081,76
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320,00
		Wydatki bieżące	53 320,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	53 320,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	53 320,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	53 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 143,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	74 857,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 648 800,00
		Wydatki bieżące	1 648 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 646 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 468 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	178 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
85395	Pozostała działalność		925 961,76
		Wydatki bieżące	925 961,76
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 961,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 452 695,60
85401	wielice szkolne		132 789,00
		Wydatki bieżące	132 789,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	132 777,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 021,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 756,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 917 500,00
		Wydatki bieżące	1 917 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 916 846,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 525 794,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	391 052,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	654,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		57 004,00
		Wydatki bieżące	57 004,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	56 995,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 914,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 081,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 096 076,00
		Wydatki bieżące	1 096 076,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 095 748,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827 350,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	268 398,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	328,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		697 197,00
		Wydatki bieżące	697 197,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	695 761,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	560 487,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	135 274,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 436,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 545 402,60
		Wydatki bieżące	3 545 402,60
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 538 528,60
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 031 289,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 507 239,60
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 874,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 727,00
		Wydatki bieżące	6 727,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 727,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 727,00
855	Rodzina		4 847 977,44
85504	Wspieranie rodziny		17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	540,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	518,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 460,00
85508	Rodziny zastępcze		2 159 054,00
		Wydatki bieżące	2 159 054,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 630,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	267 618,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	41 012,00
		dotacje i subwencje w tym:	155 090,00
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	155 090,00
		dotacje celowe	155 090,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 695 334,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 671 923,44
		Wydatki bieżące w tym:	2 636 923,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 422 558,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 852 000,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	570 558,24
		dotacje i subwencje w tym:	52 250,00
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	52 250,00
		dotacje celowe	52 250,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	162 115,00
		Wydatki majątkowe w tym:	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00
90095	Pozostała działalność		100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 230,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 778,00
		Wydatki bieżące	63 778,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	63 778,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	63 778,00
		w tym:	
		dotacje celowe	63 778,00
92116	Biblioteki		40 126,00
		Wydatki bieżące	40 126,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	40 126,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	40 126,00
		w tym:	
		dotacje celowe	40 126,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 326,00
		Wydatki bieżące	32 326,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	32 326,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 326,00
		w tym:	
		dotacje celowe	32 326,00
926	Kultura fizyczna		218 575,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		218 575,00
		Wydatki bieżące	218 575,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 416,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 853,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	131 563,00
		dotacje i subwencje w tym:	36 342,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	36 342,00
		dotacje celowe	36 342,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 817,00
RAZEM WYDATKI			89 214 524,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	78 678 889,41
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	67 190 854,41
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 736 401,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 454 453,17
dotacje i subwencje	1 344 271,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	317 852,00
w tym:	
dotacje celowe	264 532,00
dotacje podmiotowe	53 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 026 419,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	762 030,00
dotacje celowe	264 389,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 588 506,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 343 409,47
obsługa długu	3 211 847,99
Wydatki majątkowe	10 535 635,15
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 381 523,31
w tym:	
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	10 635,84

RAZEM WYDATKI**89 214 524,56**

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Bud et na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 020 322,48
RAZEM			1 020 322,48

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		10 635,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 635,84
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	10 635,84
750	Administracja publiczna		15 466,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 466,00
		<i>Dotacja celowa na dożynki gminno-powiatowe</i>	10 961,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 505,00
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie teoretyczne w zawodzie.</i>	1 600,00
855	Rodzina		207 340,00
	85508	Rodziny zastępcze	155 090,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 656,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 506,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	25 248,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	33 612,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	12 572,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 624,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 250,00
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	52 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00
	92116	Biblioteki	40 126,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	40 126,00
RAZEM WYDATKI			275 167,84

Bud et na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 952,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 752,00
		Wydatki bieżące	15 752,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 752,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 752,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		Wydatki bieżące	102 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	52 000,00
710	Działalność usługowa		568 536,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 890,00
		Wydatki bieżące	210 890,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	210 890,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 890,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	104 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	71015	Nadzór budowlany	357 646,00
		Wydatki bieżące	357 646,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	356 846,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 347,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
750		Administracja publiczna	22 880,00
	75011	Urząd wojewódzkie	8 880,00
		Wydatki bieżące	8 880,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 880,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 880,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 800,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 142 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 142 000,00
		Wydatki bieżące	4 142 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 987 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 706 847,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	280 153,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	71 940,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	47 916,00
		dotacje i subwencje	126 060,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
851	Ochrona zdrowia		948 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		948 000,00
		Wydatki bieżące	948 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	948 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	948 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 143,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	74 857,00
855	Rodzina		477 000,00
85504	Wspieranie rodziny		17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	540,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	518,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 460,00
85508	Rodziny zastępcze		460 000,00
		Wydatki bieżące	460 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 585,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>2 015,00</i>
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>455 400,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 612 368,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI TEJ
ADMINISTRACJI NA 2019 ROK**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		14 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	14 000,00
RAZEM DOCHODY			14 000,00

Plan wydatków na 2019 rok.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 700,00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;	11 300,00
		RAZEM WYDATKI	14 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600		Transport i łączność	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	258 101,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	258 101,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 932,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
855		Rodzina	1 399 823,64
	85508	Rodziny zastępcze	225 368,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 368,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 174 455,44
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 455,44
RAZEM DOCHODY			1 740 924,64

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i ężczo		80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00
750	Administracja publiczna		15 466,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	15 466,00
		Wydatki bieżące	15 466,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	15 466,00
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	15 466,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	15 466,00
801	O wiata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		Wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 600,00
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	1 600,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	1 600,00
851	Ochrona zdrowia		21 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		36 158,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		36 158,00
	Wydatki bieżące		36 158,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		36 158,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 558,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		20 600,00
855	Rodzina		207 340,00
85508	Rodziny zastępcze		155 090,00
	Wydatki bieżące		155 090,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		155 090,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		155 090,00
	w tym:		
	dotacje celowe		155 090,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 250,00
	Wydatki bieżące		52 250,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		52 250,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		52 250,00
	w tym:		
	dotacje celowe		52 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00
92116	Biblioteki		40 126,00
	Wydatki bieżące		40 126,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		40 126,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		40 126,00
	w tym:		
	dotacje celowe		40 126,00
RAZEM WYDATKI			401 690,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr III/31/2018

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019

WYDATKI		
Dział	Rozdział	Plan
600	Transport i łączność	8 166 369,55
	60014 Drogi publiczne powiatowe	3 972 561,55
	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00
	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie	30 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)	594 705,00
	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	20 000,00
	Przebudowa połacie ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00
	Budowa chodnika rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	3 260 053,55
	60095 Pozostała działalność	4 193 808,00
	Dynamiczna obsługa pasażerska	246 000,00
	Zakup taboru autobusowego	3 947 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 290 419,76
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 419,76
	Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym	38 168,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	143 476,00
	Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego	27 763,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	261 224,00
	Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	494 843,00
	Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	458 026,76
	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00
	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00
	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00
	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00
	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00
	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00
710	Działalność usługowa	10 635,84
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 635,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>10 635,84</i>
852	Pomoc społeczna		33 210,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>33 210,00</i>
		<i>Zakup pralnicy</i>	<i>33 210,00</i>
855	Rodzina		35 000,00
	85510	<i>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Remont kotłowni.</i>	<i>35 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 535 635,15

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/31/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		37 803,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		37 803,00
		<i>Przebudowa poł. czenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku</i>	<i>37 803,00</i>
710	Działalność usługowa		10 635,84
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 635,84
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>10 635,84</i>
750	Administracja publiczna		15 466,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 466,00
		<i>Dotacja celowa na dożynki gminno-powiatowe</i>	<i>10 961,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	<i>4 505,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130 Szkoły zawodowe		1 600,00
		<i>Dotacja celowa na dokształcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>1 600,00</i>
855	Rodzina		207 340,00
	85508 Rodziny zastępcze		155 090,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>16 656,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>16 506,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	<i>25 248,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>33 612,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 572,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	<i>12 624,00</i>
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 250,00
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	<i>52 250,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00
	92116 Biblioteki		40 126,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>40 126,00</i>
RAZEM WYDATKI			312 970,84

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
755		Wymiar sprawiedliwosci	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		<i>Dotacje na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>126 060,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 883,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 883,00
		<i>Dotacje na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>5 883,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 104,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 778,00
		<i>Dotacje na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>63 778,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 326,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwacj obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>32 326,00</i>
926		Kultura fizyczna	36 342,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 342,00
		<i>Dotacje na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>36 342,00</i>
RAZEM WYDATKI			264 389,00

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>53 320,00</i>
RAZEM WYDATKI			53 320,00

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

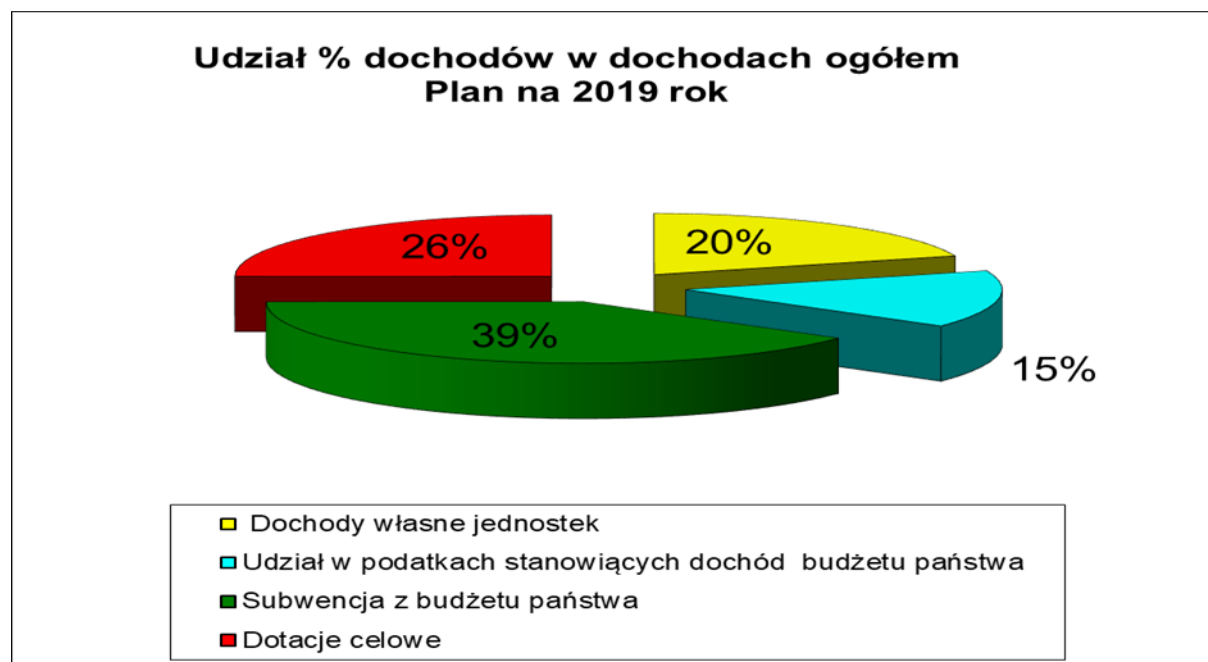
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie		762 030,00
	80116	Szkoły policealne	403 030,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>403 030,00</i>
	80120	Licea ogólnokształc ce	359 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>359 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			762 030,00

UZASADNIENIE
DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2019 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie **88.607.381,80 - zł**

Z tego:

<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	18 045 091,03	20
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 321 696,00	15
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	35 271 823,00	39
w tym:		
- część oświatowa	27 741 330,00	30
- część równoważąca	1 970 044,00	2
- część wyrównawcza	5 560 449,00	7
IV. Dotacje celowe	21 968 771,77	26
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 612 368,00	8
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	16 983 869,01	18
Razem	88 607 381,80	100



I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 12.771.696,00 zł**,
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 550.000,00 zł**.

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 448.724,00 zł**. Dodatkowo w 2019 roku Powiat Kluczborski planuje zbyć dwie działki, których właścicielem jest Skarb Państwa. Jeżeli dojdzie do takiej transakcji plan zostanie urealniony.

4.Subwencja ogólna.

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

- 1)wyrównawczej,
- 2)równoważącej (gminy i powiaty),
- 3)regionalnej (województwa),
- 4)oświatowej.

Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2019 roku wyniesie **5.560.449,00 zł**.

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2018 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.970.044,00 zł**.

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

Ad.4) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., 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 2019 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **27.741.330,00 zł**.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

-zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2019 roku wyniesie to **6.612.368,00 zł**.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1) w dziale 150 -Przetwórstwo przemysłowe – ujęto dochody w kwocie **3.898.094,24 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsprzedaży mediów dla nowo powstających działalności gospodarczych. W ramach tej kwoty ujęto dotację na realizację projektów przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, mających na celu dofinansowanie oraz szkolenia dla nowo powstających firm na rynku Powiatu Kluczborskiego.

2) w dziale 600 – Transport i łączność ujęto kwotę **6.318.907 zł**, która stanowi dotację pozyskaną w ramach projektu niskiej emisji w regionie północnym województwa opolskiego. Środki te przeznaczone będą na budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych, zakup niskoemisyjnych autobusów dla Spółki PKS Kluczbork, która świadczy usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie naszego powiatu oraz powiatów ościennych

3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Jednym ze źródeł dochodów jest sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiat zamierza się uzyskać ostrożnie kwotę **1.800.000,00 zł**:

- działka niezabudowana przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku o powierzchni 6 ha,
- działka zabudowana (budynki magazynowe), obręb Kluczbork o powierzchni 1,7784 ha,
- lokal mieszkalny w miejscowości Polanowice,
- działka niezabudowana w miejscowości Bogacica.

Wyszególnione powyżej mienie było przeznaczone do zbycia już w latach poprzednich, ale są to tereny nie atrakcyjne. Wymienione działki posiadają duży areal i leżą na terenach, na których nie można prowadzić każdego rodzaju działalności. Taki stan rzeczy powoduje, iż trudno jest pozyskać inwestorów. Powiat Kluczborski rokrocznie wprowadza kwoty z ich sprzedaży do budżetu, ale fakt, iż trudno je zbyć powoduje, że robimy to ostrożnie. W przypadku zbycia w trakcie roku będzie można podnieść dochody z tego tytułu i dopasować do rzeczywistego wykonania. Ponadto planowane jest zbycie dużej działki zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, która przyniesie dochody Powiatowi w wysokości 25% z uzyskanej kwoty ze sprzedaży.

4) w dziale 710 -Działalność Usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęto kwotę **400.000 zł** z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

5) W dziale 750 - Administracja publiczna 5.319.605,00 zł.

W dziale 750 zaplanowano dochody z opłat administracyjnych w szczególności są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych, dzienników budowy, kart wędkarskich, pozwoleń na prowadzenie pojazdów specjalistycznych, łodzi itp. oraz zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego i kosztów pośrednich z realizacji projektu niskiej emisji.

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.600.000,00 zł** oraz kosztów pośrednich z tytułu realizacji projektu niskiej emisji i zwrotu podatku VAT zakłada się na poziomie **2.477.738,00 zł**.

6) w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości **454.741 zł**.

7) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.779.782,00 zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 1.379.427,00 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą **5.159.209,00 zł**.

W jednostkach oświatowych zaplanowano dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom t.j.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaży wyrobów gotowych przez pracownię ćwiczeń praktycznych prowadzone przez zasadnicze szkoły zawodowe oraz realizowanych projektów przez nasze jednostki.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku realizuje się trzy projekty unijne pn. „Szkola przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Fun and curriculum oriented exercises for Information Technology” oraz „Gifted european mathematicians” w ramach programu ERASMUS + w kwocie **716.108 zł**.

Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2019 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę **1.720.530 zł**.

W Wojewódzkim Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zaplanowano dochody w wysokości **1.600.000 zł**. Z tytułu pobieranych odpłatności od placówek oświatowych działających na terenie innych samorządów za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do szkół wielozawodowych prowadzonych przez te samorzady oraz za zakwaterowanie w internacie Ośrodka i wyżywienie.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami, a dotyczących udziału słuchaczy w tych kursach.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma **196.932,00 zł** z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz **61.169,00 zł** z sąsiednich powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80105	80115	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
NAZWA JEDNOSTKI												
	0750			60 974								60 974
	0970			19 026								19 026
ZSP Nr 1	0750				37 350							37 350
	0830				1 720 530							1 720 530
	0840				111 400							111 400
	0970				720							720
ZSP Nr 2	0750				84 330							84 330
	0970				670							670
ZSL-T	0610		400									400
	0690		200									200
	0750		43 400									43 400
	0970		6 000									6 000
SOSW	0660	220										220
	0670	10 973										10 973
	0690							130 500				130 500
	0750							1 000				1 000
	0970							97 307				97 307
WODiDZ	0750										840	840
	0830					619 380					883 012	1 502 392
	0970										96 768	96 768
PPP	0970							90 000				90 000
MDK	0750									610		610
	0830									79 290		79 290
	0970									100		100
PODN	0830						90 000					90 000
Razem		11 193	50 000	80 000	1 955 000	619 380	90 000	228 807	90 000	80 000	980 620	4 185 000

Użyte paragrafy dochodów to: 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 0690– wpływy z różnych opłat, 0750– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0830– wpływy z usług, 0840– wpływy ze sprzedaży wyrobów , 0970– wpływy z różnych dochodów.

8) W dziale 852 –Opieka społeczna oraz dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody W kwocie 6.908.703,00 zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70 % udział domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią **4.803.703,00 zł**. Następną ważną pozycją w dochodach jest dotacja

celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie **2.102.000,00 zł**. Łącznie środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej wynoszą **6.905.703,00 - zł**.

W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki, których wysokość jest uzależniona od wykorzystania funduszu pracy przyznanego dla powiatu na rok budżetowy w wysokości 5%. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2019 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę **244.100,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z budżetu państwa na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **135.000,00 zł**.

Ważną pozycję dochodów w tym dziale stanowią dochody w wysokości 875.034,13 zł otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu Bliżej Siebie II na 2019 rok w ramach którego prowadzone są zajęcia integracyjne rodzin zastępczych z terenu Powiatu Kluczborskiego.

9) W dziale 855 – Rodzina zamierza się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.594.913,13,00 zł.

Jedną z pozycji w dochodach tego działu stanowią dotacje z samorządów gminnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie **225.368,00 zł** oraz rodzinach zastępczych w kwocie **1.174.455,44 zł**. Powyższy obowiązek wprowadziła w 2012 roku ustawa o pieczy zastępczej.

Ważną pozycję w dochodach stanowią również dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu kluczborskiego. Jest to kwota **2.113.413,13 zł**.

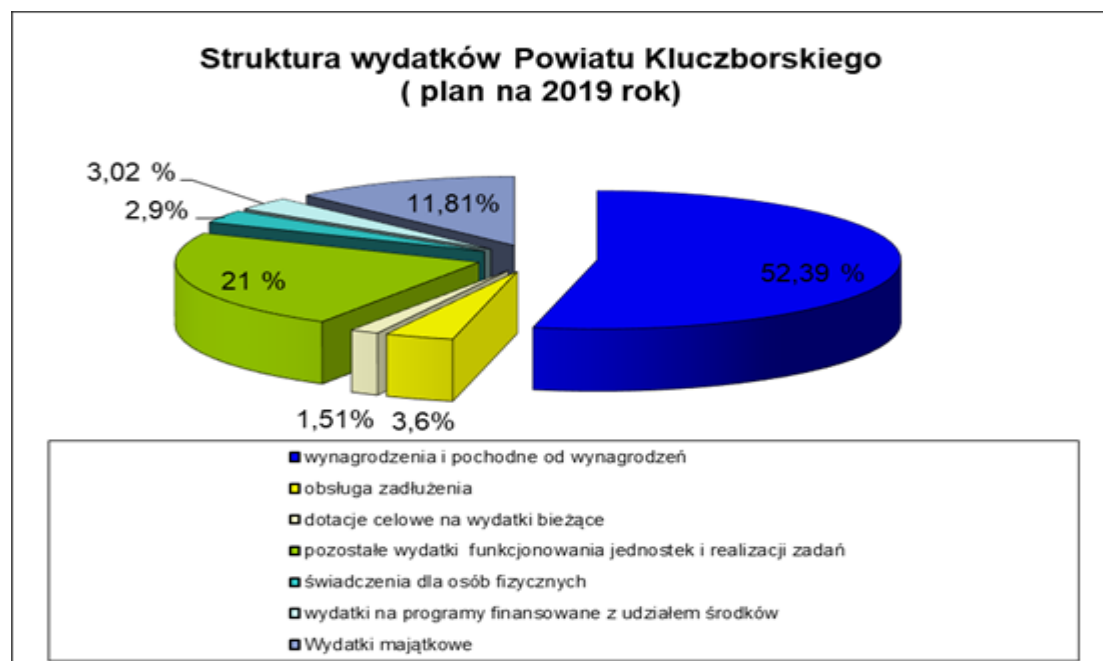
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<i>Rodzaj Wydatku</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	89 214 524,56	100,00
Wydatki bieżące	67 190 854,41	88,19
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 736 401,24	52,39
obsługa zadłużenia	3 211 847,99	3,60
dotacje celowe na wydatki bieżące	1 344 271,00	1,51
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	20 454 453,17	21,00
świadczenia dla osób fizycznych	2 588 506,54	2,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 695 130,27	3,02
Wydatki majątkowe	10 535 635,15	11,81

Rozchody budżetu: **1.020.322,48 zł**

splata zaciągniętych kredytów	1.020.322,48 zł
-------------------------------	------------------------



Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2019 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące **52,39 %** całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

-Kwotę **20.454.453,17 zł** zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.

-W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową **293.080,00 zł**,

-Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia, która w 2019 roku wynosić będzie **3.211.847,99 zł** co stanowi niecałe 3,6 % ogółu wydatków.

-Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą **1.344.271,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązek udzielania dotacji dla jednostek oświatowych działających na terenie powiatu. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą **10.535.635,15 zł**, a w ujęciu procentowym stanowią **11,81 %** ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2019 rok zaplanowano także rozchody w kwocie **1.020.322,48 zł**, przeznaczonej na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2019 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 15.952,00 zł zamierza się sfinansować:

-01005– Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa– 15.752,00 zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo –wymiernymi oraz na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale,

-01095– Pozostała działalność 200,00 zł środki pochodzące z dotacji przeznaczonej na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych zadań realizowanych w tym rozdziale przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 111.256,54 zł zamierza się sfinansować:

-02001– Gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący **87.756,54 zł**. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie. w ramach tego rozdziału realizowane są także wydatki związane z inwentaryzacją gruntów zalesionych,

-02002– Nadzór nad gospodarką leśną- jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwo Kluczbork i osobę zatrudnioną do nadzoru na terenie działania Nadleśnictwa Namysłów. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wyniosą **23.500,00 zł**.

3. W ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe kwotą 3.483.976,24 zł zamierza się sfinansować:

-15011– Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego, którego zadaniem jest wspomaganie działań przedsiębiorców, pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednostka administruje dwoma obiektami, w których wynajmowane są pomieszczenia dla nowo powstających firm po preferencyjnych stawkach w okresie dwóch pierwszych lat wynajmu. Firmy oprócz czynszu partycypują w części kosztów utrzymania obiektów tj. media, utrzymanie czystości obiektów, podatek od nieruchomości. Dodatkowo jednostka udziela nieodpłatnie porad w zakresie tworzenia firm, organizuje szkolenia. Wydatki w tym rozdziale wyniosą **812.351,04 zł**,

-15095– Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które wyniosą **2.671.625,20 zł**.

4. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 12.150.883,55 zł zamierza się sfinansować:

-60014– Drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego. Powiat w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” będzie realizował inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879),
 - Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w miejscowości Gierałcice gmina Wołczyn
- oraz w ramach środków własnych:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) - chodnik w miejscowości Chocianowice
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str. lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) -chodnik w miejscowości Laskowice
- Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku

-60095– Pozostała działalność– środki zaplanowane w tym rozdziale zaplanowane zostały na składkę członkowską za 2019 rok na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” w kwocie **669,00 zł.** oraz na realizację zadania pn. „Zakup taboru autobusowego” w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” w kwocie **4.193.808,00 zł.**

5. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 5.535.246,76 zł zamierza się sfinansować:

-70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwotę **5.535.246,76 zł** przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Funduszy Pomocowych, Promocji Powiatu i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości, prowadzeniem dokumentacji, podziałem działek, wpisami do ksiąg wieczystych, obsługą umów leasingowych oraz pochodzących z dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale.

Ujęto tu także wniesie wkładów do spółki Dolina Stobrawy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki.

W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych.

Natomiast kwotę **2.290.419,76 zł** przeznacza się na realizację nowych wydatków majątkowych pn.:

- Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów,
 - Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym
- a także na inne zadania inwestycyjne pn.:

- Kaucja gwarancyjna Szpitala (Stara Chirurgia) – budynek i grunt,
- Kaucja gwarancyjna Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji – budynek i grunt,
- Depozyt gwarancyjny WODiDZ – budynek i grunt,
- Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego,
- Elektroniczne usługi publiczne e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego,
- Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

6. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 868.536,00 zł zamierza się sfinansować:

-71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii- wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Środki w wysokości **510.890,00 zł** zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne powiatu kluczborskiego oraz na unowocześnianie bazy zasobu geodezyjnego.

-71015– Nadzór budowlany - środki w wysokości **357.646,00 zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

7. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – kwotą 9.446.226,45 zł zamierza się sfinansować:

-75011– Urzędy wojewódzkie – **8.880,00 zł**, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

-75019– Rady powiatów– **271.222,00 zł**, wydatki dotyczą kosztów diet radnych,

-75020– Starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości **8.973.507,45 zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wyniosą **7.011.155,00 zł**, w tym naliczono środki na wypłaty obligacyjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu **1.771.692,00 zł**, a z czego finansowane będą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

-zakup materiałów i wyposażenia,

-zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji,

-zakup zbioru przepisów prawa,

-zakup energii,

-zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji,

-wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- realizację projektów.

-75045– Kwalifikacja wojskowa – wydatki na kwotę **28.000,00 zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2019 roku,

-75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego– **164.617,00 zł**, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami oraz organizacjami pozarządowymi.

8. W ramach działu 752 – Obrona narodowa – 3.000,00 zł, zamierza się sfinansować:

-75212– Pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie **3.000,00 zł**. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością m.in. szkolenie i warsztaty.

9. W ramach działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– kwotą 4.145.500,00,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości **4.142.000,00 zł**. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

-75414 – Obrona cywilna – wydatki w wysokości **3.500,00 zł** przeznaczone zostaną na szkolenia z zakresu obronności.

10. W ramach działu 755 - Wymiar sprawiedliwości - kwotą 198.000,00 zł zamierza się sfinansować:

-75515– Nieodpłatna pomoc prawna – wydatki w wysokości **198.000,00 zł** zamierza się przeznaczyć na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **126.060,00 zł**.

11. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 3.211.847,99 zł zamierza się sfinansować:

-75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą **3.211.847,99 zł**.

12. W ramach działu 758– Różne rozliczenia– kwotą 293.080,00 zł zamierza się sfinansować:

-75818– Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **90.000,00 zł**, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca **59.080,00 zł**, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej,

- rezerwa celowa wynosząca **144.000,00 zł**, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 24.920.361,23 zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 7.452.695,60 zł, zamierza się sfinansować:

W ramach działów 801– oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2019 rok **32.373.056,83 zł**, a w ujęciu procentowym 37 % ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

-dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

-na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-na pomoc zdrowotną nauczycieli,

-na nagrody Starosty dla nauczycieli.

Uwzględniono należne odpisy dla nauczycieli w następujących wysokościach

1) Środki na doskonalenie (0,8 % z planowanych wynagrodzeń),

2) Nagrody Starosty Kluczborskiego dla nauczycieli (25% z 1% planowanych wynagrodzeń),

3) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,2% z planowanych wynagrodzeń).

14. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 969.000,00 zł, zamierza się sfinansować:

-85149– Programy polityki zdrowotnej - kwotę **21.000,- zł** planuje się w 2019 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c w celu zaszczepienia kolejnego rocznika 6 latka,

-85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą **948.000,00 zł**, w tym **30.000,00 zł** przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem dotyczy wychowanków domu dziecka oraz uczniów naszych szkół nie objętych ubezpieczeniem.

15. W ramach działu 852– Pomoc społeczna– kwotą 8.311.098,00 zł zamierza się sfinansować:

-85202– Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości **7.330.486,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach,

-85218– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości **938.571,00 zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

-85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości **36.158,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej,

-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **5.883,00 zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów opiekuńczych z terenu powiatu nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

16. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 2.763.081,76 zł, zamierza się sfinansować:

-85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki w kwocie **53.320,00 zł**, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 roku w wysokości 10 % kosztów utrzymania jednostki,

-85321– Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki w kwocie **135.000,00 zł**, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

-85333– Powiatowe Urzędy Pracy - wydatki w wysokości **1.648.800,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,

-85395– Pozostała działalność – wydatki w wysokości **926.961,76 zł** przeznacza się na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

17. W ramach działu 855 – Rodzina – kwotą 4.847.977,44 zł, zamierza się sfinansować:

-85504 – Wspieranie rodziny – wydatki w wysokości **17.000 zł** związane są wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

-85508– Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości **2.159.054,00 zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości **155.090,00 zł**, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej,

-85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w wysokości **2.671.923,44 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania domów w dziecka w powiecie kluczborskim.

Kwotę **52.250,00 zł** planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę **162.115,00 zł** planuje się wydatkować na zasiłki na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków w domu dziecka.

18. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 132.000,00 zł zamierza się sfinansować:

-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w tym rozdziale wynoszą **12.000,00 zł** na opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz na koszty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy,

-90006- Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki w kwocie **20.000,00 zł** zamierza się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony gleby przed zanieczyszczeniami,

-90095– Pozostała działalność –wydatki w wysokości **100.000,00 zł** na inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

19. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 136.230,00 zł zamierza się sfinansować:

-92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób **63.778,00 zł** – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

-92116– Biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości **40.126,00 zł** dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

-92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości **32.326,00 zł** z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

20. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna kwotą 218.575,00 zł, zamierza się sfinansować:

-92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. **36.342,00 zł**, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

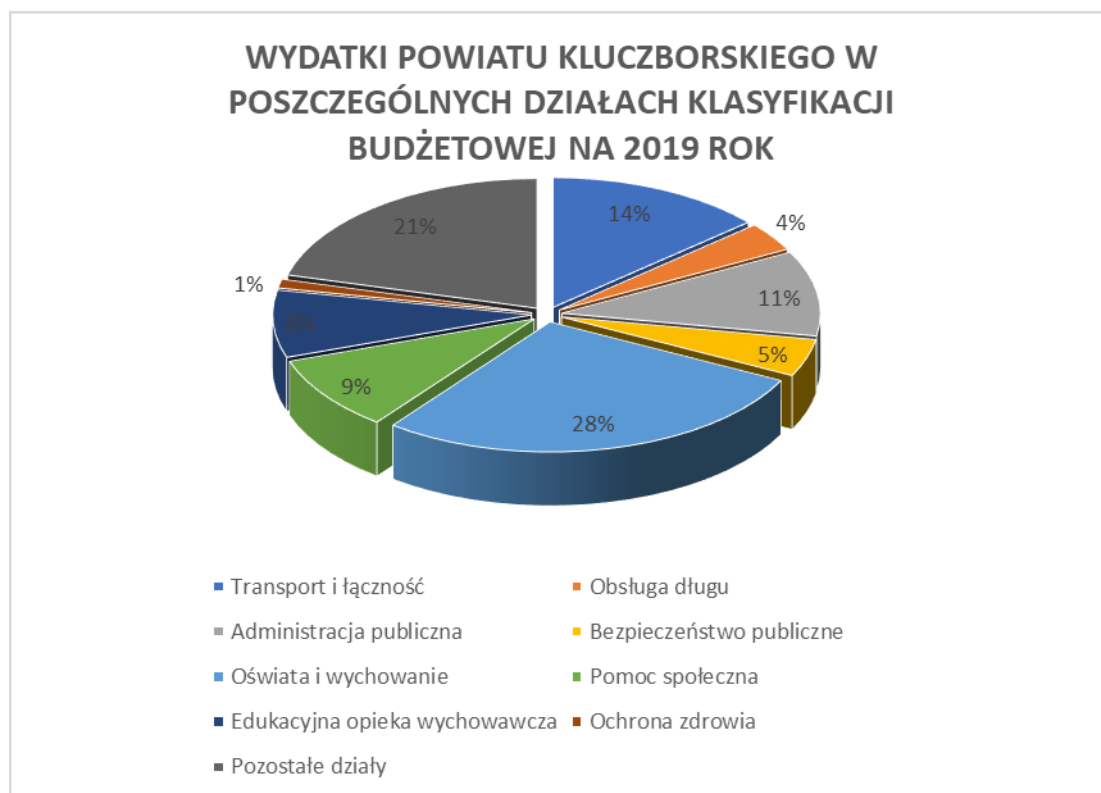
-na wynagrodzenie koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

-wydatki na działalność Szkolnych Ośrodków Siatkówki, wydatki UKS Jedyńka.

Ustawa o finansach publicznych nie pozwala, aby organ stanowiący uchwalił budżet w sytuacji, gdy nie zostanie zachowana równowaga wydatków bieżących do dochodów bieżących. Taka sytuacja nie występuje w Powiecie Kluczborskim, gdyż budżet został zrównoważony na działalności bieżącej.

Wydatki bieżące	78 678 889,41
Wydatki majątkowe	10.535.635,15
Wydatki ogółem	89 214 524,56
Dochody bieżące	81 759 526,04
Dochody majątkowe	8.475.321,00
Dochody ogółem	90 234 947,04
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB< DB+ Nadwyżka	TAK

Poniżej umieszczono także wykres, który pokazuje strukturę wydatków Powiatu Kluczborskiego w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2019 ROK.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach		1 391 353,00
852	Pomoc społeczna	1 391 353,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 391 353,00
0830	Wpływy z usług	1 391 353,00
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku		3 412 350,00
852	Pomoc społeczna	3 412 350,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 412 350,00
0830	Wpływy z usług	3 412 350,00
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości		360 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	360 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	360 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku		80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00
0830	Wpływy z usług	79 290,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku		4 500,00
855	Rodzina	4 500,00
85508	Rodziny zastępcze	4 500,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku		90 000,00
801	Oświata i wychowanie	90 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	90 000,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku		90 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku		240 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 193,00
80105	Przedszkola specjalne	11 193,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 973,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 807,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	228 807,00
0690	Wpływy z różnych opłat	130 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0830	Wpływy z usług	97 307,00
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku		1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie	619 380,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	619 380,00
0830	Wpływy z usług	619 380,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	980 620,00
85410	Internaty i bursy szkolne	980 620,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
0830	Wpływy z usług	883 012,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 768,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku		493 071,00
600	Transport i łączność	38 330,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 330,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 030,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 741,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 741,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 741,00
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku		50 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00
80115	Technika	50 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	80 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 974,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku		1 870 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 870 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 870 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 350,00
0830	Wpływy z usług	1 720 530,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku		85 000,00
801	Oświata i wychowanie	85 000,00
80130	Szkoły zawodowe	85 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 330,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2019 ROK

Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		2 493 199,20
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
855 Rodzina		2 463 199,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 463 199,20
	Wydatki bieżące	2 428 199,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 412 280,20
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 852 000,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 919,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach		2 751 271,00
852		
85202	Domy pomocy społecznej	2 751 271,00
	Wydatki bieżące	2 718 061,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 708 285,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 934 224,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	774 061,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 776,00
	Wydatki majątkowe	33 210,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210,00
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku		4 579 215,00

85202 Domy pomocy społecznej **4 579 215,00**

Wydatki bieżące	4 579 215,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 564 091,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 370 369,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 193 722,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 124,00

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości **3 483 776,24**

150

15011 Rozwój przedsiębiorczości **812 151,04**

Wydatki bieżące	812 151,04
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	812 151,04
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	557 451,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00

15095 Pozostała działalność **2 671 625,20**

Wydatki bieżące	2 671 625,20
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 671 625,20

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku **4 142 000,00**

754

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **4 142 000,00**

Wydatki bieżące	4 142 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 987 000,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 706 847,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 153,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000,00

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku **700 000,00**

854

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**697 197,00**

Wydatki bieżące

697 197,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

695 761,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

560 487,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

135 274,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

1 436,00

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**2 803,00**

Wydatki bieżące

2 803,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

2 803,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

2 803,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku**4 202 850,76****852****85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****938 571,00**

Wydatki bieżące

938 571,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

937 571,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

785 754,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

151 817,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

1 000,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**36 158,00**

Wydatki bieżące

36 158,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

36 158,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

15 558,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

20 600,00

853**85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****135 000,00**

Wydatki bieżące

135 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

135 000,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 143,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 857,00

85395 Pozostała działalność **925 961,76**

Wydatki bieżące 925 961,76

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 961,76
--	------------

855

85504 Wspieranie rodziny **17 000,00**

Wydatki bieżące 17 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	540,00
--------------------------------	--------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	518,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 460,00

85508 Rodziny zastępcze **2 003 964,00**

Wydatki bieżące 2 003 964,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	308 630,00
--------------------------------	------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	267 618,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 012,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 695 334,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **146 196,00**

Wydatki bieżące 146 196,00

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	146 196,00
---------------------------------------	------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku **357 646,00**

710

71015 Nadzór budowlany **357 646,00**

Wydatki bieżące 357 646,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	356 846,00
--------------------------------	------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 499,00
--	------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 347,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	600 000,00
--	-------------------

801

80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	494 238,00
--	-------------------

Wydatki bieżące	494 238,00
-----------------	------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	493 692,00
--------------------------------	------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 849,00
--	------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 843,00
--	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	546,00
---------------------------------------	--------

80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 214,00
--	------------------

Wydatki bieżące	71 214,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	71 214,00
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 169,00
--	-----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 045,00
--	----------

926

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 548,00
---	------------------

Wydatki bieżące	34 548,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	33 558,00
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 411,00
--	-----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 147,00
--	----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	990,00
---------------------------------------	--------

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	1 100 000,00
---	---------------------

854

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 076,00
---	---------------------

Wydatki bieżące	1 096 076,00
-----------------	--------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 095 748,00
--------------------------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827 350,00
--	------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 398,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	328,00

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 924,00
---	-----------------

Wydatki bieżące	3 924,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 924,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 924,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	2 566 800,00
---	---------------------

851

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	918 000,00
---	-------------------

Wydatki bieżące	918 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	918 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	918 000,00

853

85333 Powiatowe urzędy pracy	1 648 800,00
-------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	1 648 800,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 646 800,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 468 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	6 000 000,00
---	---------------------

801

80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 827 534,00
--	---------------------

Wydatki bieżące	1 827 534,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 827 187,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 577 963,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 224,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	347,00

80105 Przedszkola specjalne **357 007,00**

Wydatki bieżące 357 007,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 357 004,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 311 488,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 45 516,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3,00

80111 Gimnazja specjalne **742 009,00**

Wydatki bieżące 742 009,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 741 647,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 667 526,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 74 121,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 362,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne **942 435,00**

Wydatki bieżące 942 435,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 942 119,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 828 156,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 113 963,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 316,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **18 778,00**

Wydatki bieżące 18 778,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 18 778,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 778,00

854

85401 Świetlice szkolne **132 789,00**

Wydatki bieżące 132 789,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 132 777,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 112 021,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 756,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 12,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **1 917 500,00**

Wydatki bieżące 1 917 500,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 916 846,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 525 794,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 391 052,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 654,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **57 004,00**

Wydatki bieżące 57 004,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 56 995,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 44 914,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 081,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9,00

926

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **4 944,00**

Wydatki bieżące 4 944,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 4 944,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 944,00

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku **4 500 000,00**

801

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego **787 786,00**

Wydatki bieżące 787 786,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 787 274,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 667 186,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 120 088,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 512,00

80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli **12 332,00**

Wydatki bieżące 12 332,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	12 332,00
--------------------------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 332,00
--	-----------

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 712,00
--	-------------------

Wydatki bieżące	165 712,00
-----------------	------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	165 712,00
--------------------------------	------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 947,00
--	------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 765,00
--	-----------

854

85410 Internaty i bursy szkolne	3 534 170,00
--	---------------------

Wydatki bieżące	3 534 170,00
-----------------	--------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	3 527 296,00
--------------------------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 031 289,00
--	--------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 496 007,00
--	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 874,00
---------------------------------------	----------

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	4 063 845,00
---	---------------------

600

60014 Drogi publiczne powiatowe	4 063 845,00
--	---------------------

Wydatki bieżące	3 983 845,00
-----------------	--------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	3 963 345,00
--------------------------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 068 341,00
--	--------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 895 004,00
--	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 500,00
---------------------------------------	-----------

Wydatki majątkowe	80 000,00
-------------------	-----------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
----------------------------------	-----------

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	4 600 000,00
--	---------------------

801

80115 Technika	2 520 166,00
-----------------------	---------------------

Wydatki bieżące	2 520 166,00
-----------------	--------------

w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 2 519 883,00

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 153 809,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 366 074,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 283,00

80120 Licea ogólnokształcące 1 741 719,00

Wydatki bieżące 1 741 719,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 1 741 586,00

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 540 236,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 201 350,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 133,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15 695,00

Wydatki bieżące 15 695,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 15 695,00

w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 15 695,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych 26 561,00

Wydatki bieżące 26 561,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 26 561,00

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26 561,00

80195 Pozostała działalność 295 859,00

Wydatki bieżące 295 859,00

w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 295 859,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 5 000 000,00

801

80110 Gimnazja 836 890,00

Wydatki bieżące	836 890,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	835 843,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	658 516,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 327,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 047,00
80120 Licea ogólnokształcące	3 772 309,00
Wydatki bieżące	3 772 309,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 769 713,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 293 825,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	475 888,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 596,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 058,00
Wydatki bieżące	19 058,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	19 058,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 058,00
80195 Pozostała działalność	229 002,00
Wydatki bieżące	229 002,00
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 002,00
926	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 741,00
Wydatki bieżące	142 741,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	119 914,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 442,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 472,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 827,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	5 000 000,00

80115 Technika	3 417 005,00
Wydatki bieżące	3 417 005,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 414 627,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 335 905,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 078 722,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 378,00
80116 Szkoły policealne	226 191,00
Wydatki bieżące	226 191,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	225 625,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 675,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 950,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	566,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	304 776,00
Wydatki bieżące	304 776,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	304 632,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	278 038,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 594,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	144,00
80130 Szkoły zawodowe	578 625,00
Wydatki bieżące	578 625,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	577 894,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 299,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 595,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	731,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 211,00
Wydatki bieżące	11 211,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	11 211,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 211,00

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**462 192,00**

Wydatki bieżące

462 192,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

461 656,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

369 342,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

92 314,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

536,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku**4 148 566,51****801****80115 Technika****2 133 037,00**

Wydatki bieżące

2 133 037,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

2 132 020,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

1 873 211,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

258 809,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

1 017,00

80116 Szkoły policealne**75 880,00**

Wydatki bieżące

75 880,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

75 807,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

44 853,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

30 954,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

73,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**527 871,00**

Wydatki bieżące

527 871,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

527 605,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

405 331,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

122 274,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

266,00

80120 Licea ogólnokształcące**89 385,00**

Wydatki bieżące

89 385,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

89 281,00

w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>61 702,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>27 579,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>104,00</u>

80130 Szkoły zawodowe	1 081 756,00
------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	1 081 756,00
-----------------	--------------

w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>1 079 943,00</u>

w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>684 832,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>395 111,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>1 813,00</u>

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 134,00
---	------------------

Wydatki bieżące	15 134,00
-----------------	-----------

w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>15 134,00</u>

w tym:	
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>15 134,00</u>

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	172 131,00
--	-------------------

Wydatki bieżące	172 131,00
-----------------	------------

w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>171 975,00</u>

w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>125 238,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>46 737,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>156,00</u>

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 806,00
--	-----------------

Wydatki bieżące	4 806,00
-----------------	----------

w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>4 803,00</u>

w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>3 974,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>829,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>3,00</u>

80195 Pozostała działalność	48 566,51
------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	48 566,51
-----------------	-----------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

48 566,51

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 952,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 752,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	200,00
020		Leśnictwo	111 256,54
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	87 756,54
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	23 500,00
600		Transport i łączność	8 087 038,55
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 892 561,55
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	4 194 477,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 535 246,76
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 535 246,76
710		Działalność usługowa	510 890,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	510 890,00
750		Administracja publiczna	9 446 226,45
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	8 880,00
	75019	<i>Rady powiatów</i>	271 222,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	8 973 507,45
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	28 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	164 617,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 211 847,99
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 211 847,99
758		Różne rozliczenia	282 700,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	282 700,00
801		Oświata i wychowanie	895 490,72
	80115	<i>Technika</i>	9 690,72
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	403 030,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	359 000,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 600,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 906,00

80195 Pozostała działalność	103 264,00
851 Ochrona zdrowia	21 000,00
<i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>21 000,00</i>
852 Pomoc społeczna	5 883,00
<i>Usługi opiekuńcze i</i>	
<i>85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5 883,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00
<i>Rehabilitacja zawodowa i</i>	
<i>85311 społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>53 320,00</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 232,60
<i>85410 Internaty i bursy szkolne</i>	<i>11 232,60</i>
855 Rodzina	217 618,24
<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>155 090,00</i>
<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>62 528,24</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00
<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>12 000,00</i>
<i>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>20 000,00</i>
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 230,00
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>63 778,00</i>
<i>92116 Biblioteki</i>	<i>40 126,00</i>
<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>32 326,00</i>
926 Kultura fizyczna	36 342,00
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>36 342,00</i>

RAZEM WYDATKI

28 914 774,85