

**UCHWAŁA NR XV/123/2020  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020**

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 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2020.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie **80.152.685,52 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **79.068.260,52 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.576.101,00 zł**,
- b) dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie **430.000,00 zł**,
- c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.126.588,31 zł**,
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **240.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dochody majątkowe: **1.084.425,00 zł**.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie: **79.632.363,08 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące: **78.594.781,82 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **71.813.580,81 zł** z czego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **50.827.107,85 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **20.986.472,96 zł**,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1.665.441,02 zł**,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.156.859,99 zł**;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.958.900,00 zł**,

2) wydatki majątkowe: **1.037.581,26 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **936.894,00 zł**,
- b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **100.687,26 zł**.

**§ 4.** Nadwyżkę budżetu w wysokości **520.322,44 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **520.322,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **234.000,00 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna: **90.000,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **144.000,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, w łącznej kwocie **1.766.128,28 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **399.025,28 zł**,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **176.060,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **68.320,00 zł**,
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.122.723,00 zł**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 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,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2021 roku,
- 6) udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

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

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na stronach internetowych Powiatu Kluczborskiego [www.powiatkluczborski.pl](http://www.powiatkluczborski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Andrzej Olech**

## PLAN DOCHODÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 700,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>79 154,19</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>79 154,19</b>
	2460	Wpływy z tytułu przychodów z tytułu sprzedaży produktów leśnych otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 154,19
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 281 092,99</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>532 500,00</b>
	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	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 592,99</b>
	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	636 304,78
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 288,21
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>397 754,75</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>397 754,75</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	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	15 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 525,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 411 680,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 411 680,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	715,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 814,00
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	456 888,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 951,00
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	317 688,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 724,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>995 115,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>600 000,00</b>
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	200 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>395 115,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 244 186,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>7 486,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 486,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 202 700,00</b>
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>34 000,00</b>
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 porozumienia z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 800,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 800,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 765 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>
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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 945 914,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>372 800,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 800,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 573 114,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 923 114,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 603 067,00</b>
<b>75801</b>		<b>Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 875 646,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 875 646,00
<b>75803</b>		<b>Członównawcza subwencja ogólna dla powiatów</b>	<b>6 482 833,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 482 833,00
<b>75832</b>		<b>Członównowa ca subwencja ogólna dla powiatów</b>	<b>2 244 588,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 588,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 115 404,20</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 820,00</b>
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	6 600,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 494 265,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, 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	130 250,00
0830		Wpływy z usług	1 226 070,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 345,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>61 000,00</b>
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	41 974,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 026,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>748 160,00</b>
0830		Wpływy z usług	748 160,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>245 159,20</b>
0830		Wpływy z usług	72 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>410 000,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rządowej	410 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>
	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	150 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>944 100,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>44 100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>900 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 590 095,52</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 558 095,52</b>
	0830	Wpływy z usług	6 115 095,52
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 443 000,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>32 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 232 675,37</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>124 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>324 500,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 500,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>784 175,37</b>
	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	705 342,93
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 832,44
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>865 074,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>152 520,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	120,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 400,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>57 360,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>30 220,00</b>
	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	620,00
	0830	Wpływy z usług	29 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>624 974,00</b>
	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	840,00
	0830	Wpływy z usług	527 426,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 233 872,50</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 141 262,80</b>
	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 biurowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaśmowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowi cych	557 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłk gmin, zwłk powiatowo-gminnych, zwłk powiatów, zwłk metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	374 260,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 056 609,70</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaśmowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowi cych	243 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłk gmin, zwłk powiatowo-gminnych, zwłk powiatów, zwłk metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	462 368,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</i>	240 000,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	240 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 152 685,52</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
Dochody bieżące	79 068 260,52
Dochody majątkowe	1 084 425,00
Dochody na porządek z adm. rządow.	430 000,00
Dochody na porządek z JST	2 156 588,31
Dochody Złeczone	7 576 101,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>80 152 685,52</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 700,00</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>1 700,00</b>
		Wydatki bieżące	1 700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>111 117,19</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>84 154,19</b>
		Wydatki bieżące	84 154,19
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 154,19
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>26 963,00</b>
		Wydatki bieżące	26 963,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 963,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 265 478,76</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>700 230,00</b>
		Wydatki bieżące	700 230,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 873,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	439 157,00
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>565 248,76</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	565 248,76
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	432 401,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 885,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 407,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 554,95
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 847 877,75</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 817 877,75</b>
		Wydatki bieżące	1 766 352,75
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 628,75
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	893 724,00
		Wydatki majątkowe	51 525,00
		w tym:	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 525,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 501 628,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 501 628,00</b>
		Wydatki bieżące	3 634 709,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 210 958,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	317 688,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 063,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		Wydatki majątkowe	866 919,00
		w tym:	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	866 919,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>895 115,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>500 000,00</b>
		Wydatki bieżące	380 862,74
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 862,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
		Wydatki majątkowe	119 137,26
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	100 687,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 450,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 687,26
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>395 115,00</b>
		Wydatki bieżące	395 115,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 047,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 268,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 421 571,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>7 486,00</b>
		Wydatki bieżące	7 486,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 486,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>271 222,00</b>
		Wydatki bieżące	271 222,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	271 222,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>8 108 863,00</b>
		Wydatki bieżące	8 108 863,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 559 222,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 545 641,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>34 000,00</b>
		Wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 490,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 550,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 800,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>
		Wydatki bieżące	5 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 766 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 765 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 826,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 330 174,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 916,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 024,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 958 900,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 958 900,00</b>
		Wydatki bieżące	1 958 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 958 900,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>234 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>234 000,00</b>
		Wydatki bieżące	234 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 412 062,80</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 372 291,44</b>
		Wydatki bieżące	2 372 291,44
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 932,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	843,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 084 516,44
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>414 081,77</b>
		Wydatki bieżące	414 081,77
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 757,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	364 320,77
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 549 113,00</b>
		Wydatki bieżące	10 549 113,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 507 097,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 420,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 035 596,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>592 396,00</b>
		Wydatki bieżące	592 396,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 925,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	491 034,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 357,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	491 034,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	491 034,00
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 587 087,00</b>
		Wydatki bieżące	2 587 087,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 393,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 297,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 784 397,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>7 159 087,00</b>
		Wydatki bieżące	7 159 087,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	792 955,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	611 040,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 532,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 751 560,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	611 040,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	611 040,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 600,00</b>
		Wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 600,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 600,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 792 238,78</b>
		Wydatki bieżące	1 792 238,78
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 437,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	651,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 632 150,78
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>970 322,71</b>
		Wydatki bieżące	970 322,71



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 456,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	525,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	817 341,71
<b>80142</b>	<b>O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>321 259,00</b>
		Wydatki bieżące	321 259,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 970,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	560,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	264 729,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>611 156,87</b>
		Wydatki bieżące	611 156,87
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 007,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 149,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>545 995,00</b>
		Wydatki bieżące	545 995,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 300,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 309,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 386,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>57 142,00</b>
		Wydatki bieżące	57 142,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 649,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 485,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 649,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	20 649,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>438 292,23</b>
		Wydatki bieżące	438 292,23

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	236 529,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 716,48
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 050,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 981,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>954 100,00</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>54 100,00</b>
		Wydatki bieżące	54 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>900 000,00</b>
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 267 680,45</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 131 665,45</b>
		Wydatki bieżące	8 131 665,45
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 120 331,27
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 131,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 982 202,90
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 021 825,00</b>
		Wydatki bieżące	1 021 825,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 968,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 057,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>109 190,00</b>
		Wydatki bieżące	109 190,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 336,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 300,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 643 493,60</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 320,00</b>
		Wydatki bieżące	68 320,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 320,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	68 320,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	68 320,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>124 000,00</b>
		Wydatki bieżące	124 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 700,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 621 358,00</b>
		Wydatki bieżące	1 621 358,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 200,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 436 658,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>829 815,60</b>
		Wydatki bieżące	829 815,60

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	508 448,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 826,65
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 640,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	196 894,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 005,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 571 928,14</b>
<b>85401</b>	<b>wielofunkcyjne</b>		<b>227 265,28</b>
		Wydatki bieżące	227 265,28
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 796,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 354,28
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 202 988,44</b>
		Wydatki bieżące	2 202 988,44
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 234,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 814 902,44
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>17 359,29</b>
		Wydatki bieżące	17 359,29
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 378,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 951,29
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 311 038,00</b>
		Wydatki bieżące	1 311 038,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	331 998,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	978 704,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>605 703,00</b>
		Wydatki bieżące	605 703,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 803,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 150,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 200 670,00</b>
		Wydatki bieżące	4 200 670,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 837 857,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 046,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 355 767,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>6 904,13</b>
		Wydatki bieżące	6 904,13
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 904,13
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 277 213,39</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>36 000,00</b>
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 295 002,86</b>
		Wydatki bieżące	2 295 002,86
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 407,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 066,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 851 381,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	278 148,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	123 066,00
		w tym:	
		dotacje celowe	123 066,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 946 210,53</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 946 210,53
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 035,94
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 543,02
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	457 078,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633 553,14
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	132 543,02
		w tym:	
		dotacje celowe	132 543,02
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 537,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>8 000,00</b>
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>3 537,00</b>
		Wydatki bieżące	3 537,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 537,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>66 129,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	25 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>41 129,00</b>
		Wydatki bieżące	41 129,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 129,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	41 129,00
		w tym:	
		dotacje celowe	41 129,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>209 031,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>209 031,00</b>
		Wydatki bieżące	209 031,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 262,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 265,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 504,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>79 632 363,08</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	78 594 781,82
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 285 913,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 495 067,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	205 491,61
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 665 441,02
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 111 219,76
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 640,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 489 214,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	294 351,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 541,89
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 958 900,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	366 658,02
w tym:	
dotacje celowe	298 338,02
dotacje podmiotowe	68 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 298 783,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	1 122 723,00
dotacje celowe	176 060,00
Wydatki majątkowe	1 037 581,26
w tym:	
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	100 687,26
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	936 894,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 687,26
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>79 632 363,08</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 15 stycznia 2020 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

### PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		520 322,44
<b>RAZEM</b>			<b>520 322,44</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 700,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>126 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>595 115,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>395 115,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 486,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>7 486,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 486,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 800,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 765 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 765 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>900 000,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>		<b>900 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>124 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>124 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>836 000,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>36 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>557 000,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	557 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>243 000,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	243 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 576 101,00</b>

## Bud et na rok 2020

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 700,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 700,00</b>
		Wydatki bieżące	1 700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>126 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 000,00</b>
		Wydatki bieżące	126 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>595 115,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>395 115,00</b>
		Wydatki bieżące	395 115,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 047,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 268,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 486,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>7 486,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	7 486,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 486,00
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 550,00
		<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>5 800,00</b>
		<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 800,00</b>
		Wydatki bieżące	5 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 765 000,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 765 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 765 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 826,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 330 174,00
		<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 916,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 024,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>900 000,00</b>
		<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>900 000,00</b>
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 000,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>124 000,00</b>
		Wydatki bieżące	124 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>836 000,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>557 000,00</b>
		Wydatki bieżące	557 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	551 430,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 457,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>243 000,00</b>
		Wydatki bieżące	243 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 570,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 154,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 576 101,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/123/2020  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ  
ADMINISTRACJI NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>410 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>410 000,00</b>
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>430 000,00</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 960,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>410 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>410 000,00</b>
		Wydatki bieżące	410 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 851,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	391 149,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>430 000,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>342 724,75</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>342 724,75</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 525,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 659,20</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>172 659,20</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 100,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>44 100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 360,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 360,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 556 744,36</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 502,80</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 351 241,56</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 156 588,31</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>1 600,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600,00</b>
		Wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 600,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>54 100,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>54 100,00</b>
		Wydatki bieżące	54 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>65 636,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>65 636,00</b>
		Wydatki bieżące	65 636,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 360,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 360,00</b>
		Wydatki bieżące	8 360,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 360,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>255 609,02</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>123 066,00</b>
		Wydatki bieżące	123 066,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	123 066,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	123 066,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	123 066,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>132 543,02</b>
		Wydatki bieżące	132 543,02
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	132 543,02
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	132 543,02
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	132 543,02
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>385 305,02</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 15 stycznia 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 525,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>51 525,00</b>
		<i>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</i>	30 000,00
		<i>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</i>	21 525,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>866 919,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>866 919,00</b>
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek</i>	440 696,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>119 137,26</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>119 137,26</b>
		<i>Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta</i>	18 450,00
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	100 687,26
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 037 581,26</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/123/2020  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

## PLAN DOTACJI POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

<b>WYDATKI</b>			
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 687,26</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 687,26</b>
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>100 687,26</i>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>1 600,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dokształcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>1 600,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>255 609,02</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pचे</b>	<b>123 066,00</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pचेj.</i>	<i>8 478,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pचेj.</i>	<i>8 328,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pचेj.</i>	<i>17 706,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zast czej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pचेj.</i>	<i>12 774,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pचेj.</i>	<i>25 284,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pचेj.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zast czej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zast pचेych.</i>	<i>12 624,00</i>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opieku czo-wychowawczych</b>	<b>132 543,02</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>54 240,00</i>
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opieku czo - terapeutycznej.</i>	<i>71 144,88</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	<i>7 158,14</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>41 129,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>41 129,00</b>
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>41 129,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>399 025,28</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

*Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>
		<i>Dotacje na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>126 060,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>Dotacja na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>5 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>
		<i>Dotacja na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>25 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>
		<i>Dotacja na realizacj zadan po ytku publicznego</i>	<i>20 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>176 060,00</b>

## Bud et na rok 2020

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 320,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 320,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>68 320,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 320,00</b>

## Bud et na rok 2020

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>1 122 723,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>491 034,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>491 034,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>611 040,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>611 040,00</i>
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnyc</b>	<b>20 649,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>20 649,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 122 723,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/123/2020  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

<b>Dochody i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku</b>						
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki
				Paragraf	Kwota	Kwota
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>240 000,00</b>	
2	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		240 000,00	
3	Wpływy z różnych opłat			0690	240 000,00	
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>4</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>				<b>74 199,00</b>
<b>5</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>			<b>74 199,00</b>
6	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					74 199,00
<b>7</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>145 264,00</b>
<b>8</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>			<b>145 264,00</b>
9	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					145 264,00
<b>10</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				<b>20 537,00</b>
<b>11</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>			<b>8 000,00</b>
12	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					8 000,00
<b>13</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych 5</b>		<b>90006</b>			<b>3 537,00</b>
14	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					3 537,00
<b>15</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>			<b>9 000,00</b>
16	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					9 000,00

## UZASADNIENIE

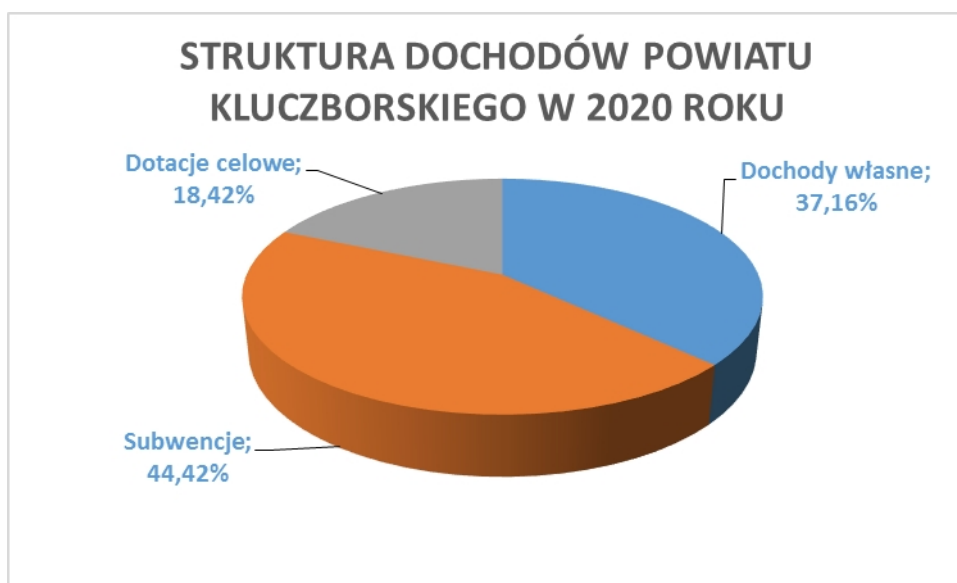
### Planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku planuje się dochody w łącznej kwocie **80.152.685,52 zł**.

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

Źródło dochodu	Kwota dochodu - plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
<b>I. Dochody własne</b>	<b>29.782.344,71</b>	<b>37,16</b>
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.923.114,00	16,12
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650.000,00	0,81
Pozostałe dochody własne	16.209.230,71	20,23
<b>II. Subwencja</b>	<b>35.603.067,00</b>	<b>44,42</b>
z tego:		
-część oświatowa	26.875.646,00	33,53
-część wyrównawcza	6.482.833,00	8,09
-część równoważąca	2.244.588,00	2,80
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>14.767.273,81</b>	<b>18,42</b>
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	7.576.101,00	9,45
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.586.588,31	3,23
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.000.456,36	2,50
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	2.604.128,14	3,25
<b>Razem:</b>	<b>80.152.685,52</b>	<b>100,00</b>

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



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

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

#### **DOCHODY WŁASNE**

Na 2020 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **29.782.344,71 zł**, co stanowi 37,16% wszystkich zaplanowanych na 2020 rok dochodów.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

**Rozdział 02001-Gospodarka Leśna**—ekwiwalent za zalesianie planowany jest w kwocie **79.154,19 zł**.

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaplanowano dochody w wysokości **532.500,00 zł** między innymi z najmu pomieszczeń, zwrotów za media oraz organizacji szkoleń.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dochody zaplanowano w kwocie **55.030,00 zł**.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału zaplanowano dochody między innymi z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kluczborskiego oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w łącznej wysokości **486.368,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **1.032.900,00 zł**. Do zbycia w 2020 roku przeznaczono następujące nieruchomości stanowiące własność Powiatu kluczborskiego:

- nieruchomość położona w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej 25, zabudowana budynkiem laboratorium diagnostycznego na działce nr 91/18 z k.m.4, wyszacowana na kwotę **492.900,00 zł**,

- nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal użytkowy położony w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej 3, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3582/10000 części, w tym w prawie własności gruntu, obejmujący działkę nr 50/2 z k.m. 7, wyszacowana na kwotę **540.000,00 zł**.

Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości **448.724,00 zł**.

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w wysokości **400.000,00 zł**.

**Rozdział 75020 -Starostwa Powiatowe** – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych ( plan **1.350.000,00 zł**), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy ( plan **300.000,00 zł**), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane są dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (**plan 850.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat i dochodów (plan **702.700,00 zł**).

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan wynosi **372.800,00 zł**.

**Rozdział 75622- Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu** -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2020 rok daje kwotę **12.923.114,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **650.000,00 zł**.

**Rozdział 80105- Przedszkola specjalne** – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu w wysokości **6.820,00 zł**.

**Rozdział 80115 – Technika** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku oraz Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Największą pozycję stanowi odpłatność za przygotowywane posiłki ,w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (**1.226.070,00 zł**), dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku (**130.000,00 zł**), a także najem garaży, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych (**130.250,00 zł**). Pozostałe wpływy zaplanowano w wysokości **7.945,00 zł**.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **61.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia zawodowego w Kluczborku . Dochody zaplanowano w kwocie **748.160,00 zł**.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia zawodowego** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego. Założono plan dochodów na kwotę **72.500,00 zł**.

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w wysokości **6.115.095,52 zł**. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”).

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze** -w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia i pobytu dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Plan na 2020 rok wynosi **152.520,00 zł**.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu opłat za media od Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wynosi **49.000,00 zł**.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** - w ramach rozdziału ujęto dochody wypracowywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Dochody pochodzą z wynajmu sali nagłośnieniowej, odpłatności za półkolonie i inne usługi świadczone przez placówkę. Plan w wysokości **30.220,00 zł** został obniżony w stosunku do planu dochodów na 2019 rok w związku z realizacją programu postępowania naprawczego, którego jednym z założeń jest likwidacja placówki do końca września 2020 roku.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** - w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców biologicznych w kwocie **4.500,00 zł**

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Dochody zaplanowano w kwocie **624.974,00 zł**.

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale ujęto środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wypracowane przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dochody z tego tytułu w wysokości **240.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2020 rok opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Załącznik do pisma nr ST8.4750.8.2019) i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **6.482.833,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.244.588,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **26.875.646,00 zł**.

## **DOTACJE CELOWE**

- Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok w wysokości **7.576.101,00 zł** na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.15.2019.ML). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

- Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan na 2020 rok - **430.000,00 zł**) oraz dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (plan na 2020 rok - **2.156.588,31 zł**). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5 i 6.

- W budżecie zaplanowano także dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w wysokości **748.592,99 zł**. W ramach tych środków realizowane będą programy pn. „Wsparcie na starcie” oraz „Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw”.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dotacje celowe z Unii Europejskiej w kwocie **317.688,00 zł** na realizację projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne”.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **150.000,00 zł**. W ramach tych środków realizowany będzie program pn. „Nowoczesna europejska szkoła”.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w wysokości **784.175,37 zł**. W ramach tych środków realizowany będzie program pn. „Blżej siebie 2”

-Dochody z tytułu pozostałych dotacji ujęto w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.15.2019.ML), ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.443.000,00 zł**.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** – w ramach rozdziału ujęto środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to **324.500,00 zł**.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z Gmin, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi **374.260,00 zł**.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi **462.368,14 zł**.

## Planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok

Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku planuje się kwotę **79.632.363,08 zł.**

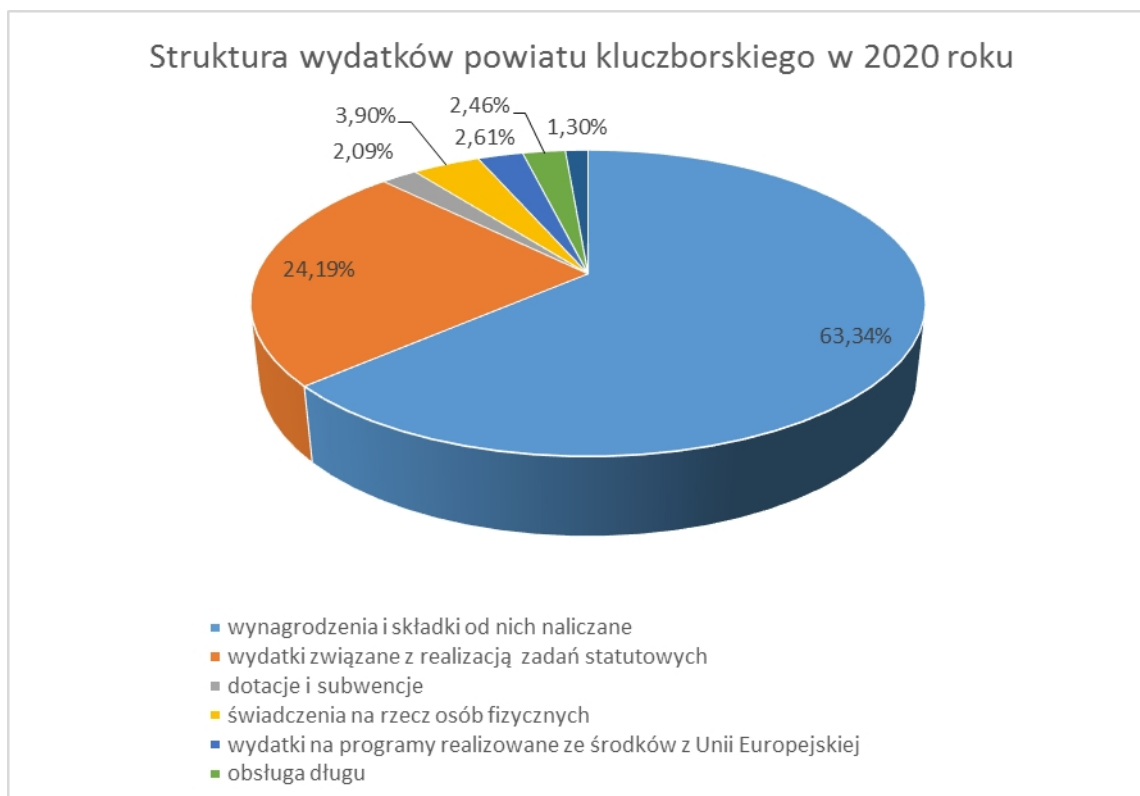
Zestawienie planowanych na 2020 rok wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
<b>Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>79 716 823,08</b>	<b>100,00</b>
<b>- Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 594 781,82</b>	<b>98,53</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 489 214,75	63,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 285 913,70	24,19
dotacje i subwencje	1 665 441,02	2,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 111 219,76	3,90
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 084 092,59	2,61
obsługa długu	1 958 900,00	2,46
<b>- Wydatki majątkowe</b>	<b>1 037 581,26</b>	<b>1,30</b>

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **98,53 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **50.489.214,75 zł.** Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **19.285.913,70 zł.** Wydatki na obsługę długu stanowią **2,46 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **1.037.581,26 zł.**



Na wykresie struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:



Zaplanowane wydatki w ramach poszczególnych działów zawiera poniższa tabela:

Dział	Kwota wydatków – plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	0,01
020 - Leśnictwo	111 117,19	0,14
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	1 265 478,76	1,59
600 - Transport i łączność	1 847 877,75	2,32
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 501 628,00	5,65
710 - Działalność usługowa	895 115,00	1,12
750 - Administracja publiczna	8 421 571,00	10,58
752 - Obrona narodowa	5 800,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 766 000,00	5,99
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,25
757 - Obsługa długu publicznego	1 958 900,00	2,46
758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	234 000,00	0,29
801- Oświata i wychowanie	28 412 062,80	35,68
851 - Ochrona zdrowia	954 100,00	1,20
852 - Pomoc społeczna	9 267 680,45	11,64
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 643 493,60	3,32
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 571 928,14	10,76
855 - Rodzina	5 277 213,39	6,63
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 537,00	0,03
921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	66 129,00	0,08
926 - Kultura fizyczna i sport	209 031,00	0,26
<b>Ogółem:</b>	<b>79 632 363,08</b>	<b>100,00</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe** w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.700,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wydatków** w wysokości **3.000,00 zł** ma zabezpieczyć koszty obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

## ***DZIAŁ 020 LEŚNICTWO***

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **84.154,19 zł** na wydatkowanie środków należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **26.963,00 zł** mają zapewnić realizację zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

## ***DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE***

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **700.230,00 zł**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **565.248,76 zł**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości będzie realizował dwa projekty w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj.

1. Projekt „Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego” w ramach Działania 2.3 RPO WO 2014-2020,
2. Projekt „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

## ***DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan na 2020 rok wynosi **30.000,00 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane są środki dla PKS Kluczbork S.A. tytułem rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **1.817.877,15 zł**. na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych W Kluczborku. W ramach wydatków ujęto także, zadanie realizowane ze środków dotacji otrzymanej w budżecie Gminy Wołczyn pn. "Remont drogi powiatowej nr 22950 ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 (od km 0+ 000 do km 441,07). W ramach wydatków ujęto także zadanie realizowane ze środków dotacji otrzymanej w budżecie Gminy Wołczyn pn. "Remont drogi powiatowej nr 22950 ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 (od km 0+ 000 do km 441,07) oraz dotacji otrzymanych z Gminy Lasowice Wielkie na zadaniw: pn. "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 132800 na odcinku o długości 0,333 km ( od km 4+007 do km 4+340 str.lewa )-chodnik w miejscowości Chocianowice" oraz na zadanie pn.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.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wymienionego rozdziału finansowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego, m.in. wyceny nieruchomości, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, najem nieruchomości pod budynki Internatu dla dzieci z Ukrainy i Białorusi.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Leasing</b>	<b>Numer umowy</b>	<b>Oprocentowanie</b>	<b>Planowane wydatki</b>
<b>wydatki bieżące</b>	Budynek Internatu	11805/201 6	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/201 3	WIBOR 3M + 3,95 %	1.072.679,75
	Budynek POR- GETIN	90182/201 3	WIBOR 3M + 3,95%	598.122,14
<b>kaucje- wydatki majątkowe</b>	Budynek Internatu BOŚ	11805/201 6		143.055,00
	Budynek Szpitala GETIN	90192/201 3		445.688,00
	Budynek POR GETIN	90182/201 3		278.176,00
<b>RAZEM OPŁATY I KAUCJE W 2020 ROKU</b>				<b>3.140.355,90</b>

W rozdziale ponoszone będą także wydatki ze środków funduszu ochrony środowiska na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego” w kwocie **74.199,00 zł**.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan wydatków na 2020 rok wynosi **500.000,00 zł**. W ramach tych środków pokrywane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, na co zostanie przeznaczony **100.687,00 zł**.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany** – plan finansowy w tym rozdziale wynosi **395.115,00**. W ramach wskazanych środków pokrywane są koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Do

podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

#### ***DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan wynosi **7.486,00 zł**. Środki omawianego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

**Rozdział 75019 - Rady powiatów** – plan wydatków wynosi **271.222,00 zł**. Środki finansowe są przeznaczane na pokrycie diet radnych.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowano na poziomie **8.108.863,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-** wydatki tego rozdziału zaplanowano na **34.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2020 roku.

#### ***DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA***

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **5.800,00 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

#### ***DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

**Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – plan w rozdziale wynosi **4.765.000,00 zł**. Środki w ramach tego rozdziału zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie i działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł** na szkolenie z obrony cywilnej.

#### ***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

**Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale wynosi **198.000,00 zł**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie.

#### ***DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – wydatki zaplanowano w wysokości **1.958.900,00 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

## ***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – na rezerwy zaplanowano kwotę **234.00,00** , w tym rezerwa ogólna **90.000,00 zł**, rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **144.000,00 zł**.

## ***DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **2.372.291,44 zł**.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **414.081,77 zł**.

**Rozdział 80115 – Technika** – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **10.549.113,00 zł**.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **592.396,00 zł**.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **2.587.087,00 zł**.

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,

oraz dotacje dla szkół niepublicznych (w tym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku).

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **7.159.087,00 zł**.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – w ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji zaplanowana na 2020 rok to **1.600,00 zł**.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **1.792.238,78 zł**.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **970.322,71 zł**.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **321.259,00 zł**.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **611.156,87 zł**.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe-** plan wydatków w tym rozdziale wynosi **545.995,00 zł**. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół nr 1 w następujących zawodach: Pracownik biurowy, Pracownik administracji, Pracownik rachunkowości, Pracownik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik, Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik obsługi turystycznej, Pracownik organizacji reklamy

- Centrum Kształcenia Zawodowego w zawodzie: Fryzjer

- Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w zawodach :Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych , Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych, Murarz – tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Ślusarz, Technik budownictwa, Technik elektryk, Technik handlowiec, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych.

**Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – planowane środki omawianego rozdziału w wysokości **57.142,00 zł**, przeznaczone będą na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **438.292,23 zł**, i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W poszczególnych szkołach będą realizowane następujące projekty:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Nowoczesna Europejska Szkoła – w ramach programu operacyjnego POWER

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

- Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - W ramach programu Erasmus.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli :

- Projekt POWER.02.10.00-IP.02-00-005/18 tytuł: Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim.

### ***DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **54.100,00 zł** wydatkowane zostaną na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Powiatu Kluczborskiego.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **900.000,00 zł**, przeznaczone będą na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku oraz na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

### ***DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA***

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **8.131.665,45 zł**.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **1.021.825,00 zł**.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pobytu osób umieszczonych w Domu Matki i Dziecka. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **109.190,00 zł**.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.000,00 zł**.

### ***DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – środki w formie



dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały zaplanowane w wysokości **68.320,00 zł**.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **124.000,00 zł**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.621.358,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na działalność i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zaplanowane w wysokości **829.815,60 zł** środki przeznaczone będą na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt „Blżej Siebie 2”.

#### ***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **227.265,28 zł** i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.202.988,44 zł**.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **17.359,29 zł**, wydatkowane będą zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach w ramach orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.311.038,00 zł**, wydatkowane będą na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynosi **605.703,00 zł**. Ze środków tych pokryte zostaną koszty bieżącego utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku - jednostki prowadzącej działalność kulturalną i artystyczną. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego, którego jednym z założeń jest likwidacja placówki do końca września 2020 roku, plan zabezpieczono na 9 miesięcy.

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **4.200.670,00 zł**. Ujęto tu także wydatki na zakup peletu do ekologicznej kotłowni w kwocie **143.801,00 zł** finansowany ze środków funduszu ochrony środowiska.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w omawianym rozdziale, wynoszące po stronie planu **6.904,13 zł**, przeznaczono na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego.

#### ***DZIAŁ 855 RODZINA***

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości

**36.000,00 zł.** i zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domu samotnej matki.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.295.002,86 zł** wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – w ramach tego rozdziału finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza realizowanych w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie powiatu. W ramach wskazanego rozdziału finansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości **2.946.210,53 zł.**

#### ***DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **8.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych** – wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **3.537,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **9.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### ***DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **25.000,00 zł**, i zostaną przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

**Rozdział 92116 - Biblioteki** – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **41.129,00 zł** i zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej rolę biblioteki powiatowej.

#### ***DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **209.031,00 zł** i zostaną przeznaczone na koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz dofinansowanie organizacji w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK:**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciagnietego w 2016 roku w Banku Spoldzielczym w Lubnianach w wysokosci 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Splata pozyczki zaciagnietej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 1.677.400,00 zł, kredyt do 2022 roku	204.748,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>520.322,44 zł</b>

W 2020 roku zaplanowano rozchody tylko z wyzej wymienionych kredytów i pozyczek.

W dniu 13.11.2019 roku wplynela decyzja Ministra Finansow Inwestycji i Rozwoju Nr DG1.4780.6 2019, ktora informuje o rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Powiatu Kluczborskiego o udzielenie pozyczki z budzetu panstwa w wysokosci 62.473.000 zł. Pozyczka zostala przyznana z jednorocznym okresem karencji, wiec jej splata rozpocznie sie od 2021 roku. W zwiazku z tym w rozchodach na 2020 rok zaplanowano do splaty raty pozostalych dwuch zobowiazan.

#### **PROGRAM POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO**

W dniu 20 marca 2019 roku zostal uchwalony przez Rade Powiatu w Kluczborku Program Postepowania Naprawczego, ktory uzyskal pozytywna opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W dniu 01.08.2019 roku Zarzad Powiatu w Kluczborku zlozyl wniosek do Ministerstwa Finansow o pozyczke z budzetu Panstwa, dziki ktorej zamierza splacic zobowiazania wobec Komunalnego Funduszu Zamknietego z tytulou umowy o przejecie wierzytelnosci (subrogacja) w kwocie 45.581.748,00 zł, umowy o kredyt dlugoterminowy w kwocie 4.467.788,00 zł oraz umowy o kredyt krótkoterminowy w wysokosci 11.395.000,00 zł. W dniu 13.11.2019 roku wplynela decyzja Ministra Finansow Inwestycji i Rozwoju Nr DG1.4780.6 2019, ktora informuje o rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Powiatu Kluczborskiego o udzielenie pozyczki z budzetu panstwa w wysokosci **62.473.000,00 zł**.

W budzecie na rok 2020 uwzględniono podstawowe zalozenia programu postepowania naprawczego, ktore na 2020 roku przewiduja powstanie oszczednosci:

- Likwidacje Mlodziezowego Domu Kultury w Kultury w Kluczborku – placowka bedzie funkcjonowala do konca sierpnia.2020 roku Obecnie trwaja uzgodnienia z Gmina Kluczbork, co do zasad przejecia dzialalnosci przez gminna instytucje kultury. Do konca lutego 2020 roku zostanie podjeta stosowna uchwala Rady Powiatu w Kluczborku,

- Dalsze ograniczenie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym ,jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Trwa program naturalnych odejść pracowniczych zarówno w Starostwie Powiatowym w Kluczborku jak i innych jednostkach Powiatu. Na miejsca odchodzących pracowników nie są przyjmowane nowe osoby. Obowiązki, które pozostają są rozdzielane pomiędzy pracowników.

- Ograniczenie wydatków na usługi, materiały i wyposażenie Starostwie Powiatowym , jednostkach oświatowych i w pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów biurowych dla całego Powiatu Kluczborskiego. Umowa będzie obowiązywała od 01 stycznia 2020 roku. Powołano zespół do monitoringu realizacji programu postępowania naprawczego, który na bieżąco monitoruje działania w zakresie zakupów w poszczególnych jednostkach budżetowych. Ograniczono wszelkie remonty i inwestycje w jednostkach. Każdy zakup musi być konsultowany z Zarządem Powiatu. Ograniczono także wydatki na remonty dróg do niezbędnego minimum. Wprowadzono odpłatność dla nowo przybywających dzieci z terenu Ukrainy i Białorusi , które rozpoczynają naukę w szkołach.

- Zlikwidowano Referat Promocji. Powiat nie ponosi wydatków na promocję.

- Zmniejszono także wydatki z tytułu obsługi długu w związku z planowanym zakończeniem umów z Komunalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.