



BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ROK 2020

DOCHODY POWIATU NA 2020 ROK

Źródło dochodu	Kwota dochodu - plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
I. Dochody własne	29.782.344,71	37,21
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.923.114,00	16,15
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650.000,00	0,81
Pozostałe dochody własne	16.209.230,71	20,25
II. Subwencja	35.603.067,00	44,48
z tego:		
-część oświatowa	26.875.646,00	33,58
-część wyrównawcza	6.482.833,00	8,10
-część równoważąca	2.244.588,00	2,80
III. Dotacje celowe	14.652.813,81	18,31
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	7.576.101,00	9,47
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.472.128,31	3,09
-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
Razem:	80.038.225,52	100,00

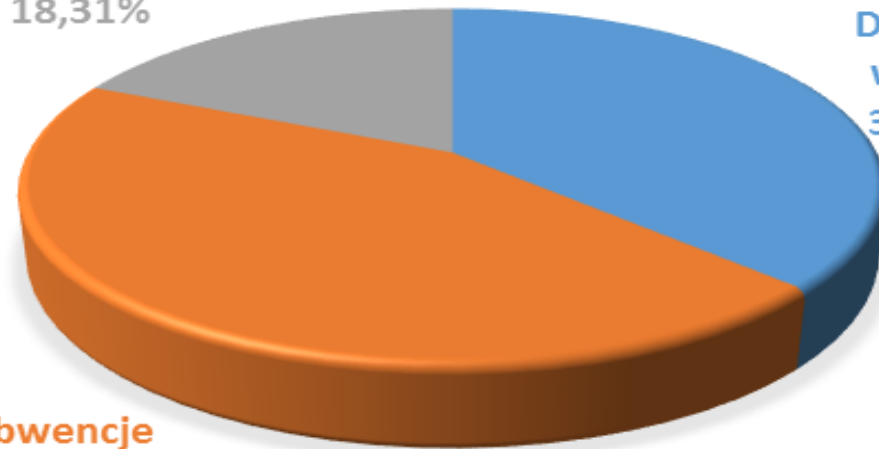
STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU NA 2020 ROK

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2020 ROKU

Doracje celowe
18,31%

Dochody
własne
37,21%

Subwencje
44,48%



Najważniejsze pozycje dochodów

► DOCHODY WŁASNE

Na 2020 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **29.782.344,71 zł**, co stanowi 37,21% wszystkich zaplanowanych na 2020 rok dochodów.

Składają się na nie dochody wypracowywane przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. 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**.



Dochody własne

- Do najważniejszych pozycji wypracowanych dochodów własnych zaplanowanych w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok należy zaliczyć:
- Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane w wysokości 1.350.000,00 zł oraz opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 300.000,00 zł
- Dochody z tytułu gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 448.724,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy realizowane na rzecz Powiatu w kwocie 456.888,00 zł
- Dochody z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 400.000,00 zł



Dochody własne wypracowywane przez jednostki organizacyjne Powiatu

Najważniejsze pozycje stanowią dochody uzyskiwane przez :

- ▶ Zespół Szkół Nr 1 z tytułu przygotowywania posiłków dla szpitala oraz dla dzieci z Ukrainy oraz bufetu , który funkcjonuje w ramach pracowni ćwiczeń. Kwota zaplanowana z tego tytułu **1.392.990,00 zł**
- ▶ Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt w internacie oraz udział w kursach kształcenia zawodowego w kwocie **1.373.134,00 zł**
- ▶ Domy Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Gierałcicach z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w kwocie **6.115.095,52 zł**
- ▶ Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie **532.500,00 zł**
- ▶ Zarząd dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie **372.800,00 zł**

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**.

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 - **2.604.128,14 zł**)

W budżecie zaplanowano także dochody z tytułu dotacji na programy unijne w kwocie **2.000.456,36 zł** na projekty „Wsparcie na starcie” oraz „Wsparcie Innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw” realizowane przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości oraz projekt „Blżej Siebie 2” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WYDATKI POWIATU NA 2020 ROK

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	79.517.903,08	100,00
- Wydatki bieżące, w tym:	78.510.321,82	98,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.479.214,75	63,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.211.453,70	24,16
dotacje i subwencje	1.658.282,88	2,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.118.377,90	3,92
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2.084.092,59	2,62
obsługa długu	1.958.900,00	2,47
- Wydatki majątkowe	1.007.581,26	1,27

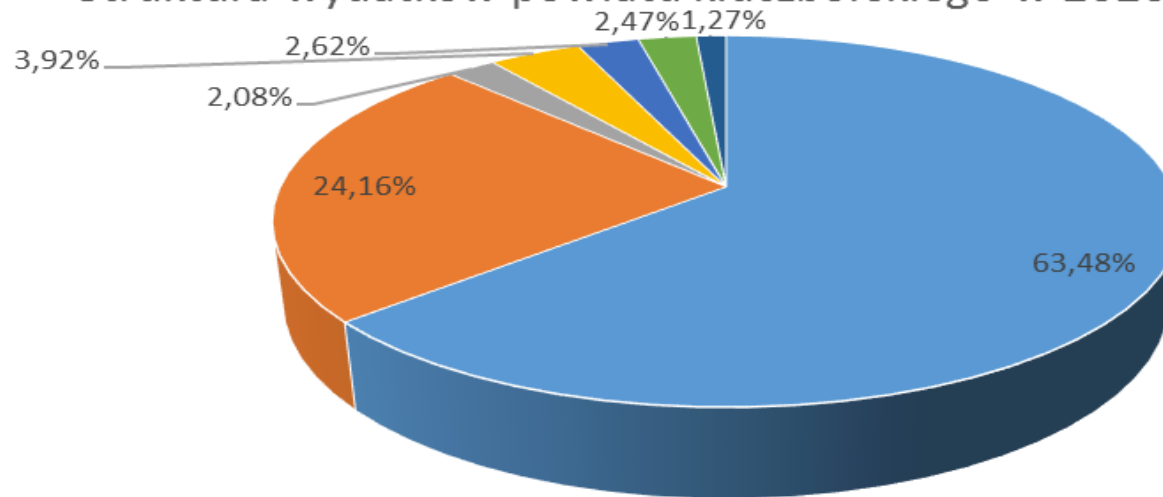


WYDATKI POWIATU NA 2020 ROK

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **98,73 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **50.479.214,75 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **19.211.453,70 zł**. Wydatki na obsługę długu stanowią **2,47 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **1.007.581,26 zł**.

STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU NA 2020 ROK

Struktura wydatków powiatu kluczborskiego w 2020 roku



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej
- obsługa długu
- Wydatki majątkowe



WYDATKI MAJĄTKOWE

- Na 2020 rok zaplanowano w budżecie kwotę **1.007.581,26 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Należy podkreślić iż ponad **86%** tych wydatków to kaucje i depozyty od umów leasingów zawartych w latach poprzednich, które Powiat musi spłacać do 2031 roku.



Wydatki na leasingi

- ▶ Oprócz wydatków majątkowych na zabezpieczenie kaucji i depozytów w ramach umów leasingowych zaplanowano także wydatki bieżące na obsługę rat leasingowych. Łącznie na obsługę umów leasingowych zaplanowano **3.140.355,90 zł**.

Wydatki na leasingi – w rozbiciu na poszczególne umowy

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Planowane wydatki
wydatki bieżące	Budynek Internatu	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.072.679,75
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	598.122,14
kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.055,00
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		445.688,00
	Budynek POR GETIN	90182/2013		278.176,00
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W 2020 ROKU				3.140.355,90



WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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).



REZERWY

- ▶ W budżecie Powiatu na rok 2020 zaplanowano obligatoryjne rezerwy tj.
 - rezerwa ogólna **90.000,00 zł**,
 - rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **144.000,00 zł**.

OŚWIATA W 2020 ROKU

- ▶ Na wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych zaplanowano łącznie **36.975.630,94 zł** z tego w dziale 801 kwotę **28.412.062,80 zł** , a w dziale 854 kwotę **8.563.568,14 zł**
- ▶ Po stronie dochodów zaplanowano **3.972.118,20 zł** z tytułu dochodów wypracowywanych przez jednostki oświatowe oraz dotacji celowych , a także subwencje oświatową w wysokości **26.875.646,00 zł**, co łącznie daje kwotę **30.847.764,20 zł**.

Zaplanowano, że aby pokryć wszystkie zadania wynikające z zadań oświatowych Powiat będzie musiał dołożyć kwotę 6.127.866,74 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.400,00zł, kredyt do 2022 roku	204.748,00 zł
	Razem	520.322,44 zł

PROGRAM POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO W 2020 ROKU

W budżecie na rok 2020 uwzględniono podstawowe założenia programu postępowania naprawczego, które na 2020 roku przewidują powstanie oszczędności:

- Likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku – placówka będzie funkcjonowała do końca sierpnia 2020 roku. Obecnie trwają uzgodnienia z Gminą Kluczbork, co do zasad przejęcia działalności przez gminną instytucję kultury. Do końca lutego 2020 roku zostanie podjęta stosowna uchwała 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.

Powiat Kluczborski
Projekt budżetu na 2020 rok

Dochody bieżące	78 983 800,52	>	Wydatki bieżące	78 510 321,82
Dochody majątkowe (dotacje na inwestycje i sprzedaż mienia)	1 054 425,00		Wydatki majątkowe (inwestycje)	1 007 581,26
Razem dochody	80 038 225,52		Razem wydatki	79 517 903,08
Zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje	0,00		Splaty kredytów	520 322,44
ŁĄCZNIE	80 038 225,52	=	ŁĄCZNIE	80 038 225,52
Nadwyżka / deficyt	520 322,44			
Nadwyżka operacyjna (dochody b. - wydatki b.)	473 478,70			
Dług : wzrost/spadek	-3 691 877,38			

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 20

Do projektu 2020 - wszystkie jednostki								
	Całość	Bieżące	Wynagrodzenia	Obsługa długu	Dotacje	Świadczenia	Pozostałe	Majątkowe
						stypendia	bieżące	
CAO	2 397 263,51	2 397 263,51	1 631 399,14			23 383,43	742 480,94	
CKZ	5 181 534,28	5 181 534,28	3 173 108,71			7 571,00	2 000 854,57	
DPSG	3 030 847,62	3 030 847,62	2 234 066,62			8 000,00	788 781,00	
DPSK	5 100 817,83	5 100 817,83	3 748 136,28			21 131,28	1 331 550,27	
KIP	1 265 478,76	1 265 478,76	506 119,12			200,00	759 159,64	
KPPSP	4 765 000,00	4 765 000,00	4 330 174,00			155 000,00	279 826,00	
MDK	605 703,00	605 703,00	494 150,00			750,00	110 803,00	
PCPR	4 704 050,60	4 704 050,60	1 667 408,80			2 409 559,23	627 082,57	
PINB	395 115,00	395 115,00	341 268,00			800,00	53 047,00	
PODN	784 764,05	784 764,05	688 639,00			2 473,00	93 652,05	
PPP	1 309 582,13	1 309 582,13	978 704,00			336,00	330 542,13	
PUP	2 491 358,00	2 491 358,00	1 436 658,00			1 500,00	1 053 200,00	
SOSW	7 066 427,49	7 066 427,49	6 094 196,00			11 965,00	960 266,49	
ZDP	1 496 678,00	1 475 153,00	893 724,00			17 000,00	564 429,00	21 525,00
ZS1	5 970 392,57	5 970 392,57	4 027 389,00			3 204,00	1 939 799,57	
ZS2	4 731 361,53	4 731 361,53	3 445 561,00			5 198,00	1 280 602,53	
ZSLT	4 935 793,70	4 935 793,70	4 334 273,00			2 483,00	599 037,70	
ZSO	5 281 432,19	5 281 432,19	4 313 332,18			26 113,00	941 987,01	
SP	18 004 302,82	17 018 246,56	6 478 801,00	1 958 900,00	1 658 282,88	467 351,19	6 454 911,49	986 056,26
	79 517 903,08	78 510 321,82	50 817 107,85	1 958 900,00	1 658 282,88	3 164 018,13	20 912 012,96	1 007 581,26

WYSOKOŚĆ PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2020 ROKU

