

**Uchwała Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. *o samorządzie powiatowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. *o finansach publicznych* (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - **Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2005.

§ 2

Ustala się **dochody** budżetu powiatu w wysokości **41.683.688,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 1.*

§ 3

Ustala się **wydatki** budżetu powiatu w wysokości **48.960.556,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 2.*

§ 4

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **7.276.868,- zł**, określa się przychody z emisji obligacji komunalnych.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.431.531,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 3.*

§ 6

Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

- rezerwa ogólna **150.000,- zł**,
- rezerwa celowa **38.142,- zł**.

§ 7

1. W roku budżetowym ustala się **przychody** z tytułu:

- sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości **8.300.000,- zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4.*

2. Ustala się **rozchody**, przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **1.023.132,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych – zgodnie z *załącznikiem Nr 6*.

§ 10

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

§ 11

Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 12

Ustala się wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz wysokość nakładów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań w poszczególnych latach, zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 13

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z *załącznikiem Nr 10*.

§ 14

Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości **282.679,- zł** – wymienionych w *załączniku Nr 11*.

§ 15

Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości **123.000,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 12*.

§ 16

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 17

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

§ 18

Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,- zł.**

§ 19

Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy **3.000.000,- zł.**

§ 20

Zarząd Powiatu może w roku budżetowym samodzielnie udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do sumy **100.000,- zł.**

§ 21

Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć sumy **100.000,- zł.**

§ 22

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

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 rok.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 (zł)</i>
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000
2	020	LEŚNICTWO	60.260
		Gospodarka leśna	60.260
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.260
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000
		Drogi publiczne powiatowe	60.000
		Wpływy z różnych dochodów	60.000
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228.000
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
		Nadzór budowlany	168.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168.000
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.308.531
		Urzędy wojewódzkie	169.531
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169.531

		Starostwa powiatowe	4.110.000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000
		Wpływy z różnych opłat	2.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	274.500
		Wpływy z usług	10.000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.100.000
		Wpływy z różnych dochodów	23.500
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.000
		Komisje poborowe	29.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.186.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.186.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.186.000
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.280.438
		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.280.438
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.080.438
		Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.257.592
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.244.216
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.244.216
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.804.686
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.804.686
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.058.690
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.058.690
		Różne rozliczenia finansowe	150.000
		Pozostałe odsetki	150.000
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	913.429
		Gimnazja	38.900
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	38.900
		Licea ogólnokształcące	16.500
		Wpływy z różnych opłat	1.000

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8.000
		Wpływy z usług	7.000
		Wpływy z różnych dochodów	500
		Szkoły zawodowe	363.184
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	132.684
		Wpływy z usług	159.600
		Wpływy z różnych dochodów	70.900
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	418.000
		Wpływy z usług	418.000
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	76.845
		Wpływy z usług	6.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	52.512
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18.333
11	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	172.000
		Pomoc materialna dla studentów	172.000
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	172.000
12	851	OCHRONA ZDROWIA	731.000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	731.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731.000
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4.680.538
		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	367.368
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	367.368
		Domy pomocy społecznej	4.298.170
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.520
		Wpływy z usług	1.232.900
		Wpływy z różnych dochodów	68.750
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.993.000
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	12.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12.000
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74.000
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.000
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Powiatowe urzędy pracy	4.000
		Wpływy z różnych dochodów	4.000
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683.900
		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	25.500
		Wpływy z różnych opłat	12.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.500
		Wpływy z usług	10.000
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.300
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6.000
		Wpływy z różnych dochodów	300
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3.000
		Wpływy z usług	3.000
		Internaty i bursy szkolne	382.700
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	31.200
		Wpływy z usług	351.500
		Pomoc materialna dla uczniów	266.400
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	266.400
16		DOCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	41.683.688

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.133
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000
			Wydatki bieżące	20.000
		01008	Melioracje wodne	32.133
			Wydatki bieżące	32.133
			(w tym: dotacje celowe)	32.133
2	020		LEŚNICTWO	66.461
		02001	Gospodarka leśna	60.260
			Wydatki bieżące	60.260
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6.201
			Wydatki bieżące	6.201
			(w tym: dotacje celowe)	6.201
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.698.651
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.698.651
			Wydatki bieżące	2.626.651
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	979.651
			Wydatki majątkowe	72.000
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000
			Wydatki bieżące	28.000
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
			Wydatki bieżące	50.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		71015	Nadzór budowlany	183.000
			Wydatki bieżące	183.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	157.834
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.773.531
		75011	Urzędy wojewódzkie	169.531
			Wydatki bieżące	169.531
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	169.531
		75019	Rady powiatów	206.000
			Wydatki bieżące	206.000
		75020	Starostwa powiatowe	4.307.000
			Wydatki bieżące	4.157.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3.107.000
			Wydatki majątkowe	150.000

		75045	Komisje poborowe	29.000
			Wydatki bieżące	29.000
		75095	Pozostała działalność	62.000
			Wydatki bieżące	62.000
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.186.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.186.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2.186.000 1.572.900
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.821.305
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	765.955
			Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	765.955 765.955
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.055.350
			Wydatki bieżące (w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia)	2.055.350 2.055.350
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	188.142
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	188.142
			Wydatki bieżące – rezerwa ogólna	150.000
			Wydatki bieżące – rezerwa celowa	38.142
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.144.741
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	791.110
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	791.110 693.910
		80110	Gimnazja	1.255.259
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.255.259 1.129.864
		80111	Gimnazja specjalne	701.773
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	701.773 596.773
		80120	Licea ogólnokształcące	4.322.229
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje celowe)	4.322.229 3.710.509 90.000
		80123	Licea profilowane	2.331.528
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2.331.528 2.137.028
		80130	Szkoły zawodowe	7.404.857
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje celowe)	7.159.857 5.963.457 33.000
			Wydatki majątkowe	245.000
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	191.856
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	191.856 171.856

		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	851.299
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	851.299 730.299
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	170.119
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	170.119 138.319
		80145	Komisje egzaminacyjne	2.000
			Wydatki bieżące	2.000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122.711
			Wydatki bieżące	122.711
11	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	172.000
		80309	Pomoc materialna dla studentów	172.000
			Wydatki bieżące	172.000
12	851		OCHRONA ZDROWIA	5.644.686
		85111	Szpitala ogólne	4.913.686
			Wydatki bieżące	4.257.686
			Wydatki majątkowe	656.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	731.000
			Wydatki bieżące	731.000
13	852		POMOC SPOŁECZNA	7.173.512
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.216.910
			Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -dotacje celowe)	1.216.910 745.320 163.995
		85202	Domy pomocy społecznej	4.298.170
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	4.268.170 2.976.520
			Wydatki majątkowe	30.000
		85204	Rodziny zastępcze	1.250.850
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	1.250.850 40.850
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000
			Wydatki bieżące	3.000
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	392.582
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	392.582 315.266
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000
			Wydatki bieżące	12.000
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	830.000
		85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	48.000
			Wydatki bieżące	48.000
		85333	Powiatowe urzędy pracy	782.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	782.000 690.000

15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.847.894
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.440.432
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.440.432 1.140.432
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	607.013
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	607.013 537.013
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	376.725
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	376.725 319.725
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.127.900
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.127.900 626.700
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	291.400
			Wydatki bieżące	291.400
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.424
			Wydatki bieżące	4.424
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42.500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.500
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	12.500 4.500
		92116	Biblioteki	30.000
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	30.000 30.000
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.000
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	48.000
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	48.000 5.000
18	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)			48.960.556

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat w 2005 roku.**

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 (zł)</i>
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000
2	020	LEŚNICTWO	3.000
	02001	Gospodarka leśna	3.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
	71015	Nadzór budowlany	168.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168.000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184.531
	75011	Urzędy wojewódzkie	169.531
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169.531

	75045	Komisje poborowe	15.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.186.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.186.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.186.000
7	851	OCHRONA ZDROWIA	731.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	731.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731.000
8	852	POMOC SPOŁECZNA	3.000
	85212	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000
9	853	POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48.000
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.000
10		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3.431.531

WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000
			Wydatki bieżące	20.000
2	020		LEŚNICTWO	3.000
		02001	Gospodarka leśna	3.000
			Wydatki bieżące	3.000
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000
			Wydatki bieżące	28.000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
			Wydatki bieżące	50.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		71015	Nadzór budowlany	168.000
			Wydatki bieżące	168.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	157.834
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184.531
		75011	Urzędy wojewódzkie	169.531
			Wydatki bieżące	169.531
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	169.531
		75045	Komisje poborowe	15.000
			Wydatki bieżące	15.000
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.186.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.186.000
			Wydatki bieżące	2.186.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.572.900
7	851		OCHRONA ZDROWIA	731.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	731.000
			Wydatki bieżące	731.000
8	852		POMOC SPOŁECZNA	3.000
		85212	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.000
			Wydatki bieżące	3.000
9	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	48.000
			Wydatki bieżące	48.000
10			WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3.431.531

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2005 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2005r.	Rozchody w 2005r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.300.000	-
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.023.132
Kwoty ogółem:			8.300.000	1.023.132

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2005r.	w tym dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2005r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku	236.290,-	-	236.290,-
Kwoty ogółem:				236.290,-	-	236.290,-

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004r..

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	BO w 2005r.	Przychody w 2005r.	Razem na 2005r. (5+6)	Wydatki w 2005r.	BZ w 2005r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-
3.	801	80120	Zespół Szkół Oólnokształcących w Kluczborku	7.048,-	17.000,-	24.048,-	24.048,-	-
4.	852	85201	Dom Dziecka w Bogacicy	-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-
5.	852	85201	Dom Dziecka w Bąkowie	-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-
6.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-
7.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	6.850,-	8.600,-	15.450,-	13.000,-	2.450,-
Kwoty ogółem:				13.898,-	81.600,-	95.498,-	93.048,-	2.450,-

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł	Nakłady planowane na 2005r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego, szt.1	-	25.000
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, szt.1.	-	5.000
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357O Szymonków-granica województwa – dokumentacja na zadanie planowane w 2006r.	-	42.000
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica II etap (19 działek).	149.000	150.000
5.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Modernizacja Pracowni Ćwiczeń Praktycznych (stołówka, kuchnia) z przystosowaniem do potrzeb żywienia szpitalnego i zbiorowego.	-	245.000
6.	851	85111	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku.	5.567.258	656.000
7.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup wirówki pralniczej WR-15, szt.1.	-	9.000
8.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup zmywarki – wyparaczka do naczyń ZK-05.	-	6.000
9.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	Zakup pralnic, szt.2 .	-	15.000
Kwoty ogółem:					5.716.258	1.153.000

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborkiego z dnia 29 grudnia 2004r.

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją oraz asfaltobetonem.	307.000
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont z przebudową mostu na drodze powiatowej Nr 1321O w m. Smardy	250.000
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni drogi pow.Nr 1306 O odcinek na dojeździe do mostu na rzece Prośnie.	200.000
4.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi-odnowa nawierzchni Nr 1326 – odcinek przez m. Jasienie.	240.000
5.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi-odnowa nawierzchni Nr 1318O – odcinek w m. Krasków.	284.000
6.	801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Etap końcowy remontu sali gimnastycznej szkoły.	55.000
7.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont i malowanie sal lekcyjnych – 9 sal.	12.000
8.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont dachu na budynku szkoły.	50.000
9.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont dachu na budynku szkoły.	35.000
10.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Wymiana okien w sali gimnastycznej szkoły.	15.000
11.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Remont i malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.	57.000
12.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Wymiana okien w sali gimnastycznej z zmniejszeniem otworów okiennych.	16.200

13.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Remont kominów i wymiana kratak wentylacyjnych.	3.500
14.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Wymiana rynien i rur spustowych.	3.300
15.	852	85201	Dom Dziecka w Bąkowie	Remont dachu budynku z adaptacją strychu dla potrzeb jednostki.	25.000
16.	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Remont toalet.	10.000
Kwoty ogółem:					1.563.000

Zadanie 1

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2005,
pn. „kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala
w Kluczborku”.**

Położenie: Inwestycja będzie stanowiła część budynku szpitala położonego w Kluczborku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Nazwa: Powiat Kluczbork.

Efekt

rzeczowy: Nowy budynek oddziału zabiegowego szpitala w Kluczborku z wyposażeniem. Obiekt będzie służył populacji zamieszkującej teren powiatu, tj. ok. 73 tys. mieszkańców, a ponadto ratownictwu medycznemu.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2001-2005, termin rozpoczęcia prac zaplanowano na 01.03.2001r., termin zakończenia na 30.06.2005r.

Wartość

kosztorysowa: W złotych – 6.223.258

Nakłady

poniesione i przewidywane wg. tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Środki z budżetu państwa	Środki własne
<i>Nakłady poniesione w 2000 roku</i>					
1.	Zobowiązania wobec poprzedniego wykonawcy z roku 1999	Roboty budowlane	529.176	39.001	490.175
2.	Roboty elektroinstalacyjne	Instalacja wewnętrzna	111.090	111.090	-
3.	Inwestor zastępczy	Nadzór inwestorski	14.640	14.640	-
4.	Prace projektowe	Projekt	1.269	1.269	-
5.	Izba przyjęć	Roboty płytkarskie	33.244	33.244	-
6.	Izba przyjęć	Instalacja centralnego ogrzewania	71.256 (gwarancja wykonania)	71.256	-
<i>Nakłady poniesione w 2001 roku</i>					
7.	Instalacja gazów medycznych	Roboty instalacyjne	288.000	37.200	250.800
8.	Klimatyzacja i wentylacja	Adaptacja dokumentacji projektowej-technicznej	165.000	-	165.000

9.	Dostawy inwestorskie urządzeń do instalacji: - elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej), - wodnej (ciepła i zimna)	Zakup materiałów w celu zabezpieczenia materiałów do wykonania instalacji: - elektrycznej, - wodnej	462.800	462.800	-
<i>Nakłady poniesione w 2002 roku</i>					
10.	Klimatyzacja i wentylacja	Roboty instalacyjne i zakup urządzeń	913.347	-	913.347
11.	Dokumentacja dot. instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej	Projekt, aktualizacja projektu wentylacji, centralnej tlenowni, opracowania kosztorysów.	39.649	-	39.649
12.	Instalacja elektryczna – zasilająca (zewnętrzna i wewnętrzna)	Roboty instalacyjne	283.349	-	283.349
<i>Nakłady poniesione w 2003 roku</i>					
13.	Dźwigi osobowy i towarowy szt. 2	Zakup i montaż 2 dźwigów osobowego i towarowego.	247.100	-	247.100
14.	Prace wykończeniowe i instalacyjne.	Prace murarskie, stolarskie i instalatorskie	1.174.521	-	1.174.521
<i>Nakłady poniesione w 2004 roku</i>					
15.	Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4, drugi dźwig osobowy szt.1.	Zakup i montaż.	292.817	-	292.817
16.	Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny.	Zakup i montaż.	940.000	454.300	485.700
<i>Nakłady do poniesienia w 2005 roku</i>					
17.	Opracowanie dokumentacji dot.: -pracowni RTG i drogi wewnętrznej, -„starej chirurgii” z łącznikiem.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego.	87.840	-	87.840
18.	Roboty budowlane i drogowe w nowym budynku.	-Drogi i dojazdy-wykonanie -Osłony do podjazd-montaż -Elewacje-wykonanie. -Pracownia RTG-wykonanie. -Wykończenia.	384.300	-	384.300
19.	Roboty budowlane w „starej chirurgii”.	Wykonanie łącznika i połączenie budynków.	183.860	-	183.860
Ogółem:			6.223.258	1.230.300	4.992.958

Zadanie 2.

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2003 – 2005
pn. „Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek”.**

Położenie: Miejscowość Bogacica – gmina Kluczbork.
 Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski
 Efekt rzeczowy: Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży – dochody budżetu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2005, termin rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji – 2003 rok, dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej i zasilania energetycznego – 2004 rok, przygotowanie dróg wewnętrznych i ich wykonanie – 2005 rok.

Wartość kosztorysowa: w złotych – 226.167 zł.

Nakłady do poniesienia: W 2003 roku – 2.600 zł, w 2004 roku – 73.567 zł, w 2005 roku – 150.000 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Współfinansowanie	Środki własne
<i>Nakłady ponoszone w 2003 roku</i>					
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Wykonanie dokumentacji	2.600	0	2.600
<i>Nakłady ponoszone w 2004 roku</i>					
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Wykonanie dokumentacji	17.560	0	17.560
3	Zastępstwo inwestycyjne	Bieżący nadzór – procedura przetargowa.	1.065		1.065
3	Sieć wodociągowa	Wykonanie sieci	54.942	0	54.942
<i>Nakłady do poniesienia w 2005 roku</i>					
5	Drogi wewnętrzne bez nawierzchni bitumicznej lub betonowej	Przygotowanie, roboty ziemne, podbudowa.	150.000	0	150.000
Ogółem:			226.167	0	226.167

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. w zł
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	3.207
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	3.207
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0
II.	Przychody	130.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130.000
III.	Wydatki	91.500
1.	- Wydatki bieżące ogółem	30.500
	- wydatki bieżące własne,	30.500
	w tym:	
	- system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,	20.000
	- zestaw komputerowy z oprogramowaniem	5.500
	- szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”	5.000
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	61.000
	Zakup zestawu roboczego złożonego z ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej. Przeznaczenie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. -cena kosiarki bijakowej – 23.000 zł, -cena ciągnika rolniczego – 25.000 zł.	48.000
	Zakup pieca c.o. i montaż w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.	13.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	41.707
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	41.707
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004r.

**Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Byczyna	Prawo wodne - melioracje	12.359
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne - melioracje	19.774
3	Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”	4.500
4	Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Złot Piłkarzy Weteranów”	3.000
5	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.	2.000
6	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	4.496
7	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	1.705
8	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	30.000
9	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	13.616
10	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	13.617
11	Powiat opolski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	13.617
12	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka.	62.028
13	Powiat bierutowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w pogotowiu opiekuńczym.	19.263
14	Powiat tomaszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.	20.676
15	Powiat opolski ziemski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoby) w domu dziecka.	41.352
16	Powiat opolski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w pogotowiu opiekuńczym.	20.676
Ogółem dotacje:			282.679

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XXV/177/2004
 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004r.

**Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych
 posiadających uprawnienia szkół publicznych,
 funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.	4.
1	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7	25.000
2	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonja	65.000
3	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.	18.000
4	Policealna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie.	15.000
Dotacje ogółem:		123.000

**Informacja opisowa dotycząca
 uchwały budżetowej
 Powiatu Kluczborskiego na 2005 rok**

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacja zadań powiatu w 2005 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **41.683.688,- zł**, oraz przychody w łącznej kwocie **8.300.000,- zł**.

Z tego:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu	11.204.052	27%
w tym:		
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.280.438	
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.107.592	55%
w tym:		
- część oświatowa	19.244.216	
- część równoważąca	2.058.690	
- część wyrównawcza	1.804.686	
III. Dotacje celowe	7.372.044	18%

w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.431.531	
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	3.940.513	
IV. Przychody	8.300.000 zł	
w tym:		
- z emisji obligacji komunalnych	8.300.000 zł	
- ze spłaty udzielonej pożyczki	-	
- z innych rozliczeń krajowych	-	

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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
 - PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś w 2005 r. będzie wynosił 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 4.080.438 zł.**
 - CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 200.000 zł.**

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 200.000 zł.**

4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2005 roku wyniesie **1.804.686 zł**.

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

W 2005 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **2.058.690 zł**.

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

Ad.4) Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2005 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **19.244.216 zł**.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2005 roku wyniesie to – **3.431.531 zł**,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień, w powiecie kluczborskim w 2005 roku wyniesie to – **3.940.513 zł**.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 4.110.000 zł.

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności z opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych itp.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.500.000 zł, w tym:

-rejestracja pojazdów	650.850 zł,
-czasowe rejestracje	17.625 zł,
-wymiana dowodów rejestracyjnych	140.000 zł,
-karty pojazdów	378.750 zł,
-nalepki kontrolne	67.650 zł,
-prawa jazdy	210.000 zł,
-międzynarodowe prawa jazdy	2.500 zł,
-licencje transportu drogowego	4.500 zł,
-zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego	5.000 zł,
-zezwolenia na przewóz osób	16.500 zł,
-karty parkingowe	1.650 zł.

2.Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 2.100.000 zł dochodów.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

-zakład w Zabieńcu	199.600 zł,
-magazyn TR w Wołczynie	522.000 zł,
-działka inwestycyjno – budowlana w Kluczborku przy ul. Ossowskiego	129.400 zł,
-działki w Wołczynie przy ul. Namysłowskiej	
wartość czterech działek	132.770 zł,
-nieruchomość po oddziale wewnętrznym w Kluczborku	900.000 zł,
-działki budowlane w m. Bogacica	
13 działek x 19.000 zł	247.000 zł,
-działka w m. Gierałcice	11.900 zł,
-łąka w m. Gierałcice	3.680 zł,
-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom:	
Polanowice 19 lokali x 4.000 zł	76.000 zł,
Bogdańczowice 2 lokale x 5.000 zł	10.000 zł,
Bogacica 1 lokal	5.000 zł,
Kluczbork 4 lokale x 2.000 zł	8.000 zł,
Gierałcice 2 lokale x 4.000 zł	8.000 zł.

Ceny lokali podano z uwzględnieniem wszystkich ulg przysługujących najemcom przy zakupie zajmowanych lokali.

Łączna wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia to kwota 2.253.347 zł.

3.Planuje się również uzyskanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% udziału w wypracowywanych dochodach Skarbu Państwa. Z tego tytułu planuje się uzyskanie kwoty 200.000 zł.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 150.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Planuje się również dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach funduszu celowego:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,- zł.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 913.429,- zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych i płodów rolnych.

Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.

Największą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 418.000 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez ODZ.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.

W związku z czym powiat otrzyma dotację w wysokości 38.900 zł z gminy Kluczbork na pokrycie części kosztów gimnazjów nr 1 prowadzonego w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 52.512 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 18.333 zł z innych powiatów.

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody własne na kwotę 1.710.538,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 1.232.900 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 22.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową będą stanowiły dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. Domy dziecka w naszym powiecie pełnią opiekę nad 18 osobami z innych powiatów w związku z czym w 2005 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 367.368 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku

obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom. W konsekwencji od przyszłego roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka będą pełniły rozliczenia poziome między samorządami.

Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych staje się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 417.500,- zł.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 3. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów oraz innych osób przebywających w placówkach.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2005 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 8.300.000,- zł.

1. Przychody te zamierza się pozyskać z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł, przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg powiatowych oraz placówek oświatowych i opieki społecznej, a także uzbrojenie terenu działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

W 2005 roku zostanie wyemitowana trzecia, ostatnia transza obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego na łączną wartość 2.000.000 zł. Rada Powiatu Kluczborskiego podjęła już stosowne uchwały emisyjne i została zawarta umowa z agentem emisji Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Łącznie powiat uzyska 6 mln złotych z tego tytułu, po 2 mln w trzech kolejnych latach, poczynając od roku 2003.

W związku z powyższym przedmiotowe przychody ujęto w omawianym projekcie budżetu.

2. Pozostałą kwotę przychodów wynosząca 6.300.000 zł również zamierza się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W przypadku akceptacji takiego rozwiązania przez Radę Powiatu, II emisja obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego posłuży spłacie zadłużenia pozostającego po likwidowanym SP ZOZ-ie w Kluczborku.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na 2005 rok środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w ramach udzielonego poręczenia w wysokości 2.055.350 zł. Wysokość zadłużenia na dzień 31.12.2004 roku z tego tytułu wynosi **4.305.150 zł**, część tej kwoty zgodnie z zapisem w dziale 757-obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – spłata poręczenia, zostanie uregulowana w 2005 roku, pozostałą kwotę planuje się spłacić w 2006 roku.

Ponadto zapisano wydatek w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85111- szpitale ogólne na kwotę **4.257.686 zł**, który zostanie przeznaczony na spłatę całości zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u z tytułu zobowiązań pracowniczych. W następnej kolejności zostaną spłacone inne zobowiązania.

Całość proponowanych rozwiązań w kontekście projektu budżetu na 2005 rok jest częścią programu spłaty zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u rozłożonej na lata 2004 – 2007. W kolejnych latach, tj. 2006 – 2007 zostaną spłacone pozostałe zobowiązania, co ma na celu bezpieczne dla budżetu powiatu przejęcie i spłatę zadłużenia, nie zagrażającą płynności finansowej powiatu. Kolejnym bardzo istotnym elementem spłaty zadłużenia po likwidowanym SP ZOZ-ie jest zachowanie ograniczeń ustawowych dotyczących możliwości zadłużania i spłaty w kolejnych latach. Więcej informacji związanych ze spłatą zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u podano w części opisowej dot. wydatków budżetu. Pełną prognozę emisji obligacji, spłaty zadłużenia i wykupu obligacji Rada Powiatu otrzyma łącznie z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	48.960.556	100%
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.636.924	58,49%
-wydatki pozostałe na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań oraz inwestycje	20.323.632	41,51%
w tym:		
-remonty	1.563.000	
-obsługa zadłużenia	765.955	
-spłata poręczenia	2.055.350	
-spłata zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u	4.257.686	
-stypendia dla uczniów i studentów	463.400	
-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	405.679	
-wydatki majątkowe	1.153.000	2,36%

Rozchody budżetu:

-spłata zaciągniętych kredytów	1.023.132
--------------------------------	-----------

- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2005 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 58,49% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

- Wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wg. projektu wyrażone w % odniesionych do całości wydatków danego działu:
 - 600 – transport i łączność 36,3%,
 - 710 – działalność usługowa 64,9%,
 - 750 – administracja publiczna 68,6%,
 - 754 – bezpieczeństwo publiczne 71,9%,
 - 801 – oświata i wychowanie i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 82,4%,
 - 852 i 853 – opieka społeczna 59,2%.

 - Kwotę 19.170.632 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu, realizację ustawowych zadań oraz przeprowadzenie planowanych zadań remontowych.

 - W tej grupie wydatków należy wyodrębnić:
 - rezerwę ogólną i celową 188.142 zł,
 - wydatki remontowe 1.563.000 zł,
 - obsługa zadłużenia 765.955 zł,
 - spłata poręczenia 2.055.350 zł,
 - spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ 4.257.686 zł.

 - Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 405.679 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 11 i 12. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
 - Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 2,36% ogółu wydatków budżetu.
 - Budżet powiatu kluczborskiego na 2005 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 1.023.132 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta zabezpiecza 50% przypadających do spłaty kwot rat kapitałowych zaciągniętych kredytów stanowiących zobowiązania długoterminowe powiatu kluczborskiego. W wyliczeniu kwoty spłat kredytów przyjęto 50% kwot, których spłata przypada w 2005 roku, co jest spowodowane zapisami art.113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych oraz planowaną spłatą poręczenia i obsługi zadłużenia.
- Wskazany przepis ustawy , cyt.: „Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terutorialnego.”
- W 2005 roku zamierza się spłacić:
- raty kredytów długoterminowych 1.023.132 zł,
 - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 765.955 zł,
 - upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych 2.000.000 zł,

-upoważnienie dla Zarządu Powiatu do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji	100.000 zł,
-spłatę poręczenia	2.055.350 zł,
razem:	5.944.437 zł.

Planowane dochody wynoszą 41.683.688 zł x 15% = 6.252.553 zł. Łączna kwota spłat o których mowa powyżej nie może przekroczyć wskazanej kwoty.

Czasowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów jest możliwe dzięki zapisom umów kredytowych zawartych z bankami kredytującymi powiat kluczborski. Zawieszona kwota spłat zostanie doliczona w równych częściach do pozostałych do spłaty rat kredytów.

Poniższa tabela przedstawia kwoty przypadających do spłaty zsumowanych rat kredytów długoterminowych w poszczególnych latach, które stanowią zobowiązania powiatu kluczborskiego. Z zestawienia wyłączono spłatę poręczenia, którą planuje się spłacić w całości w latach 2005-2006 w ramach wydatków działu 757-obsluga długu publicznego.

Niespłacone zobowiązania na 31.12..2004 ogółem w tym:	2005r	2006r	2007r	2008r	2009r
Zobowiązania ogółem 15.994.896	1.789.087	2.957.201	2.847.098	4.737.218	3.664.292
Kapitał 13.393.901	1.023.132	2.302.048	2.302.048	4.302.045	3.464.628
% 2.600.995	765.955	655.153	545.050	453.173	199.664

Zadłużenie powiatu bez spłaty poręczenia (4.305.150 zł) na dzień 31.12.2004 roku wyniesie w kwocie głównej 13.393.901 zł, natomiast na koniec 2005 roku, uwzględniając spłatę w wysokości 1.023.132 zł oraz wzrost zadłużenia z tytułu emisji obligacji o kwotę 8.300.000 zł, wyniesie 20.670.769 zł, co stanowi 49,59% planowanych dochodów budżetowych w 2005 roku.

I. Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 52.133,- zł zamierza się sfinansować:

-01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

-01008 – Melioracje wodne – 32.133,- zł, w omawianym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzą dwie gminy wchodzące w skład powiatu kluczborskiego: Byczyna – wartość dotacji 12.359 zł, Wołczyn – wartość dotacji 19.774 zł.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 66.461,- zł zamierza się sfinansować:

-02001 – gospodarka leśna, ramach wskazanego rozdziału wypłacane będą ekwiwalenty dla rozlników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powat otrzymuje a Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi, co jest zadaniem własnym powiatu, realizowanym przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie.

Nadleśnictwo Kluczbork w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 4.496 zł,
Nadleśnictwo Namysłów w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.705 zł.

3. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 2.698.651,- zł, zamierza się sfinansować:

-60014 – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty. Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 7 i 8 do uchwały budżetowej.

4. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28.000,- zł zamierza się sfinansować:

-70005 – zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji.

5. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – 243.000,- zł zamierza się sfinansować:

-71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki w wysokości 50.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

-71014 – prace geodezyjno i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wartości 10.000,- zł.

-71015 – środki w wysokości 183.000,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – 4.773.531,- zł zamierza się sfinansować:

-75011 – urzędy wojewódzki – 169.531,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

-75019 – wydatki rady powiatu – 206.000,- zł, dotyczą kosztów diet radnych oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem rady.

-75020 – wydatki rozdziału starostwa powiatowe w wysokości 4.307.000,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz zadania o charakterze majątkowym. W szczególności zadanie wykazane w załączniku nr 7 do

uchwały budżetowej, polegające na uzbrojeniu terenu działek budowlanych w miejscowości Bogacica. Zadanie to będzie finansowane przychodami z emisji obligacji komunalnych.

-75045 – komisje poborowe – kwotę 29.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2005 roku.

75095 – pozostała działalność – 62.000,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu oraz składkami opłacanymi przez powiat.

W ramach wydatków promocji zamierza się sfinansować koszty współpracy między partnerskimi powiatami. W 2005 roku planowana jest wizyta delegacji z powiatu Bad Durkheim. Ponadto planuje się sfinansowanie zakupu i druku materiałów promocyjnych.

7. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.186.000,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411 – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

8. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – 2.821.305,- zł zamierza się sfinansować:

-75702 – koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 765.955,- zł. Powiat Kluczborski spłaca następujące kredyty długoterminowe:

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Millenium SA oddział w Opolu, ul. 1-go Maja 6.
 - Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. „Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.
 - Umowa Nr 18/OP/2001/KOM z dnia 05 grudnia 2001 roku, aneks Nr 1 z 12 marca 2003 roku, aneks nr 2 z 11 września 2003 roku, aneks Nr 3 z 19 marca 2004 roku.
 - Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004r. 2.910.237,- zł oraz odsetki wg. stopy procentowej zmiennej.
 - Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco.
2. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA oddział w Gliwicach, przeznaczonym na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu uchwalonego na rok 2002.
 - Umowa Nr 35/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku, aneks Nr 1 z 15 lipca 2003 roku
 - Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. 3.083.662- zł oraz odsetki wg. stopy procentowej zmiennej.
 - Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy.
3. Zobowiązanie z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.
 - Umowa o obsługę emisji obligacji powiatu kluczborskiego, zawarta w dniu 21 sierpnia 2003 roku. Agentem emisji na mocy zawartej umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 - Kwota zobowiązania z emisji transzy I i II , podzielne na serie po 1.000.000 zł każda, wynosi 4.000.000 zł oraz odsetki w wysokości:

- -pierwsza seria 5,955% za pierwszy okres odsetkowy,
 - -gruga seria 6,270% za pierwszy okres odsetkowy,
 - -trzecia seria 7,569% za pierwszy okres odsetkowy,
 - -czwarta seria 7,915% za pierwszy okres odsetkowy.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.400.000 zł zaciągnięty na sfinansowanie wydatków budżetu w 2004 roku. Procedura zaciągania kredytu w toku.

-75704 – potencjalna spłata udzielonego kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kluczborku w wysokości 4.800.000,- zł, w ramach udzielonego poręczenia.

Środki w wysokości 2.055.350,- zł planuje się przeznaczyć na częściową spłatę tego zobowiązania w 2005 roku. Pozostałą część tego zobowiązania planuje się spłacić w 2006 roku.

9. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – 188.142,- zł zaplanowano rezerwy budżetu powiatu:

- rezerwę ogólną budżetu powiatu wynoszącą 150.000zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
- rezerwę celową wynoszącą 38.142 zł, która może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wysokość środków na opisany cel odpowiada 30% z 1% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – 18.144.741,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.847.894 zł, zamierza się sfinansować:

Dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza gromadzą dochody i wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi w następujących wysokościach:

- **19.244.216 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **1.597.329 zł** – dochody własne oraz otrzymane dotacje celowe,
- **20.841.545 zł** – wynoszą łącznie środki na zadania związane z oświatą.

Stanowi to 50% ogółu dochodów budżetu powiatu.

Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związane w ujęciu procentowym wynoszą 44,92%, ogółu wydatków budżetu.

W ujęciu kwotowym wydatki ponoszone w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, wynoszą:

- **21.992.635 zł**, co w odniesieniu do dochodów przeznaczanych na ten cel daje różnicę in minus na kwotę **1.151.090 zł**. Zatem tyle jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych źródeł do funkcjonowania jednostek oświatowych w powiecie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Kwota dofinansowania zadań oświatowych zawiera wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne na kwotę **502.000 zł**. Po odjęciu tej kwoty od łącznego dofinansowania otrzymujemy brak na poziomie **649.090 zł**.

Wskazana powyżej kwota będzie wydatkowana w sposób następujący:

- **15.215.599 zł** – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe 397,11 etatów nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

- **2.695.760 zł** – kosztować będzie praca pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu, w liczbie 113,75 etatu.
- **3.814.876 zł** – przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek, realizację zadań oraz na obligatoryjne odpisy i odliczenia, a w szczególności:
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,
 - odpisu na ZFŚS pracowników administracji i obsługi,
 - pomoc ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy płatny obligatoryjnie nauczycielom uczącym na wsi,
 - środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - dotacje do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
 - stypendia dla uczniów,
 - remonty.

Wynagrodzenia nauczycieli powiatu kluczborskiego na 2005 rok z uwzględnieniem 3% wzrostu wynagrodzeń.

Stopień awansu	Wynagrodzenie średnie MENiS	Wynagrodzenie średnie MENiS+3%	L. etatów	Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie roczne	Pochodne – 19,68%	Razem wynagrodz+ pochodne	1% na nagrody w tym:	
								70% dla szkoły	30% do budżetu powiatu
OGÓLEM									
stażysta	1 409,00	1 451,00	27,37	39 714,00	476 568,00	93 789,00	570 357,00	4 766,00	
								3 336,00	1 430,00
kontraktowy	1 761,00	1 814,00	59,04	107 099,00	1 285 188,00	252 925,00	1 538 113,00	12 852,00	
								8 996,00	3 856,00
mianowany	2 466,00	2 539,00	140,20	355 968,00	4 271 616,00	840 654,00	5 112 270,00	42 716,00	
								29 901,00	12 815,00
dplomowani	3 170,00	3 265,00	170,50	556 683,00	6 680 196,00	1 314 663,00	7 994 859,00	66 802,00	
								46 761,00	20 041,00
RAZEM	X	X	397,11	1 059 464,00	12 713 568,00	2 502 031,00	15 215 599,00	127 136,00	

Wynagrodzenia nauczycieli powiatu kluczborskiego na 2005 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

	Razem
Rozdział 80110	1 036 016,00
Rozdział 80120	2 186 785,00
Ogółem	3 222 801,00

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

	Razem
Rozdział 80120	769 142,00
Rozdział 80123	454 515,00
Rozdział 80130	524 221,00
Ogółem	1 747 878,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

	Razem
Rozdział 80123	731 106,00
Rozdział 80130	1 705 827,00
Ogółem	2 436 933,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku

	Razem
Rozdział 80123	248 147,00
Rozdział 80130	1 699 589,00
Ogółem	1 947 736,00

Zespół Szkół Licealno-Zawodowych w Polanowicach

	Razem
Rozdział 80120	308 102,00
Rozdział 80123	506 174,00
Rozdział 80130	367 387,00
Rozdział 80146	15 474,00
Rozdział 85410	89 662,00
Ogółem	1 286 799,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

	Razem
Rozdział 80102	599 114,00
Rozdział 80111	573 074,00
Rozdział 80134	148 157,00
Rozdział 85403	820 496,00
Ogółem	2 140 841,00

Wojewódzki Zakład Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

	Razem
Rozdział 85410	203 163,00
Rozdział 80140	475 667,00
Ogółem	678 830,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

	Razem
Rozdział 85406	468 878,00
Ogółem	468 878,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – RCKU w Bogdańczowicach

	Razem
Rozdział 80120	76 686,00
Rozdział 80130	671 193,00
Rozdział 80140	159 836,00
Rozdział 85410	25 789,00
Ogółem	933 504,00

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

	Razem
Rozdział 85407	236 779,00
Ogółem	236 779,00

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

	Razem
Rozdział 80142	114 620,00
Ogółem	114 620,00

Podział środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wg ustalonego średniego wynagrodzenia na 2005 r.

Na podstawie danych zebranych ze szkół ustalono średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi na 2005 r. w kwocie: **1.823,-**

Podział środków na wynagrodzenia ww. pracowników wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2005 przedstawia się następująco:

L.p.	Szkoła/placówka	Rozdział	%	Kwota	Razem
1.	ZSO	80110	33	93.848	284.388
		80120	67	190.540	
2.	ZSL-T	80120	51	123.887	242.915
		80123	16	38.866	
		80130	33	80.162	
3.	ZSP Nr 1	80123	30	81.761	272.538
		80130	70	190.777	
4.	ZSP Nr 2 – CKU	80123	-	-	254.764
		80130	100	254.764	
5.	ZSL-Z	80120	17,8	55.367	305.125
		80123	25,0	76.459	
		80130	43,2	131.826	
		80146	-	-	
		85410	14,0	41.473	
6.	SOSW	80102	20,5	94.796	462.130
		80111	5,0	23.699	
		80134	5,0	23.699	
		85403	69,5	319.936	
7.	WODiDZ	85410	71	231.361	325.861
		80140	29	94.500	
8.	ZSP – RCKU	80120	-	-	373.259
		80130	90,5	337.711	
		80140	-	-	
		85410	9,5	35.548	
9.	MDK	85407	100	82.946	82.946
10.	PPP	85406	100	68.135	68.135
11.	PODN	80142	100	23.699	23.699
Razem:					2.695.760

11. W ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe 172.000 zł, zamierza się sfinansować:

-80309 – w rozdziale pomoc materialna dla studentów zaplanowano wydatki na stypendia dla studentów z terenu powiatu kluczborskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wskazany dział i rozdział został wprowadzony do budżetu już w 2004 roku w ramach finansowania zadania określonego na rok akademicki i szkolny 2004/2005. 20% kwoty wydatkowano w 2004 roku, natomiast pozostałe 80% stanowiące kwotę 172.000 zł zostanie wydatkowane w 2005 roku.

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia 5.644.686,- zł, zamierza się sfinansować:

-85111 – w rozdziale szpitale ogólne zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 656.000 zł, prezentowany szerzej w załączniku nr 9 do uchwały. Środki powyższe przeznaczone są na wykonanie prac wykończeniowych w budynku i wokół budynku „nowej chirurgii”.

Kwotę 4.257.686 zł planuje się w 2005 roku przeznaczyć na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku, w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań wobec byłych pracowników. Z uwagi na złożoność problemu spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w tym miejscu zamieszcza się prognozę spłaty tego zadłużenia w latach 2004 – 2007. Dokument był prezentowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Kluczborku przed uchwaleniem budżetu na 2005 rok. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przewodniczący pozostałych komisji Rady oraz Przewodniczący Rady Powiatu.

Po analizie niżej prezentowanego dokumentu oraz dyskusji nad nim, Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2005 rok.

1. Stan zobowiązań SP ZOZ w Kluczborku w likwidacji.

Wyciąg z protokołu

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji, w dniach 24.05 – 09.06.2004 roku.

Kontrolę przeprowadził Adam Radom – audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Zakres i tematyka kontroli:

Szczegółowe ustalenie zobowiązań SP ZOZ w Likwidacji wobec pracowników, dostawców, kontrahentów, zobowiązań publiczno-prawnych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałych do 31 marca 2004 r. na podstawie dokumentacji i ewidencji księgowej. Sprawdzenie poprawności zapisów księgowych w zakresie ewidencjonowania zobowiązań.

Ustalenia kontroli :

SP ZOZ ZOZ w Kluczborku został postawiony w stan likwidacji. na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XII/107/2003 z dnia 19.11.2003 r. Jako dzień rozpoczęcia likwidacji przyjęto 1.12.2003 r. SP ZOZ w Likwidacji przejął zadłużenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kluczborku.

Głównym celem kontroli było ustalenie rzeczywistych zobowiązań SP ZOZ w Likwidacji według stanu na dzień 31 marca 2004 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową. W związku z tym dokonano podziału zobowiązań ze względu na ich rodzaj następująco :

1. Zobowiązania wobec pracowników :

- wynagrodzenia i ich pochodne
- z ustawy „203”
- z tytułu odpraw
- delegacje
- odsetki

- zajęcia komornicze
- 2. Zobowiązania wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- 3. Zobowiązania publiczno – prawne.
- 4. Zobowiązania wobec dostawców i kontrahentów wraz z zajęciami komorniczymi i odsetkami
- 5. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.
- 6. Pozostałe zobowiązania.

Ad.1 Zobowiązania wobec pracowników wyniosły wraz z odsetkami **(103 249,15 zł) - 2.030.856,46 zł**. Największa w tym kwota to zaległości z tytułu niewypłaconych ustawowych dodatków tzw. „ustawy 203” w wysokości **1 003 037,74 zł**, z czego *157 472,54 zł* to kwota za 2002 r, *671 543,33 zł* za 2003r i *174 021,87 zł* za 2004 r. Zajęcia komornicze wynoszą **55 040,49 zł** i dotyczą głównie niewypłaconych kwot z „ustawy 203”. Zobowiązania za wynagrodzenia wynoszą **213 832,84 zł**. Za dyżury za m.-c marzec 2004 r. to **36 474,38 zł**. Zobowiązania wynikające z naliczenia odpraw i innych składników należnych kwot pracownikom, których stosunek pracy ustał z dniem 31 marca lub 30 kwietnia 2004 roku i nie podjęli pracy w PCZ S.A. wynoszą – **612.638,32 zł**.

Ad. 2 Zobowiązania wobec ZFŚS w wysokości **417 793,02 zł** odpowiadają kwocie naliczonych odpisów i nie odprowadzonych na konto ZFŚS.

Ad. 3 Zobowiązania publiczno – prawne razem wynoszą **5 354.568,67 zł** z czego wobec PFRON – **692 807,42 zł**, ZUS – **4 240.337,51 zł**, Urząd Skarbowy – **371.013,26 zł** i podatki od nieruchomości to **50 410,48 zł**. W powyższych kwotach ujęto również wysokość naliczonych składek i podatków za odprawy i rozliczenie z pracownikami zatrudnionymi do 31.03 i 30.04.2004 r. w wysokości **184.429,14 zł**.

Ad. 4 Do ustalenia zobowiązań wobec dostawców i kontrahentów wykorzystano zestawienie obrotów i sald w analitycznym ujęciu bilansu otwarcia na rozrachunkowym koncie 201 oraz analityczne zestawienie symulacji odsetek z wyszczególnieniem podmiotów. Jak wynika z danych i zestawień, podmiotów wobec, których zoz w likwidacji ma zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług i odsetek jest **195**. Kwota zobowiązań głównych to **2 828 947,33 zł**, zajęcia komornicze (zobowiązania główne wraz z kosztami egzekucyjnymi) to **1 858 058,49 zł** co razem daje kwotę **4 687 005,82 zł**. Odsetki (ich symulacja) są w wysokości **230 660,46 zł**. Z danych wynika, że wobec **74** podmiotów zobowiązania są poniżej **1000,00 zł** na kwotę **27 955,43 zł** a ich odsetki to **3 792,37 zł**. W związku z uzgodnieniem sald kont z ECO Opolszczyzny dokonano szczegółowego rozliczenia zobowiązań wobec tej firmy, które przedstawia się następująco:

- zobowiązania razem	1 144 381,46	na , które składają się
- zobowiązania główne	610 017,29	(razem zobowiązania 1 047 162,55)
- zobowiązania objęte zaj. komorn.	437 145,26	
- koszty egzekucji komorniczych	97 218,91	

Ponadto odsetki wynoszą **39 207,94** zł.

Po uzgodnieniu sald kont z pozostałymi dostawcami takie analizy zobowiązań byłyby możliwe dla wszystkich podmiotów i urealniłyby ich wysokość wobec dostawców. Wiele zobowiązań jest z poprzednich lat działalności wobec czego wskazane byłoby dokonanie weryfikacji przedawnień.

Ad. 5 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2004 r. wynoszą wraz z odsetkami **7 990 584,71** zł. W tym kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska **4 503 090,00** zł oraz związana z nim spłata przez poręczyciela – Powiat Kluczborski rat kredytu **296 910,00** zł i odsetek w wysokości **231 873,89** zł. Pożyczka udzielona przez Powiat Kluczborski to **2 833 333,90** zł i odsetki od niej **125 376,92** zł. Powyższe kwoty zostały uzgodnione z ewidencją w Starostwie Powiatowym.

Ad. 6 Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie składek ubezpieczeniowych, składek na związki zawodowe i alimentów. Największe zobowiązania są z tytułu nie zwróconych wpłat wadium, kaucji i zabezpieczeń na kwotę **168 096,89** zł. Całkowita kwota pozostałych zobowiązań to **181 637,07** zł.

Ustalenia końcowe :

Zobowiązania SP ZOZ w likwidacji według stanu na dzień 31.03.2004 r. ustalone na podstawie ewidencji księgowej wynoszą **20 893.106,21** zł. Składają się na to następujące kwoty:

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (bez odsetek) - **1 927.607,31 zł** , co stanowi **9,23 %** wszystkich zobowiązań.
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń socjalnych - **417 793,02 zł** , co stanowi **2,00 %** wszystkich zobowiązań.
3. Zobowiązania publiczno-prawne (bez odsetek) – **4 952.179,45 zł** , co stanowi **23,70 %** wszystkich zobowiązań.
4. Zobowiązania wobec kontrahentów i dostawców (bez odsetek) **4 687 005,82 zł**, co stanowi **22,43 %** wszystkich zobowiązań.
5. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek (bez odsetek) **7 633 333,90 zł**, co stanowi **36,54 %** wszystkich zobowiązań.

6. Pozostałe zobowiązania - **181 637,07 zł** , co stanowi **0,87 %** wszystkich zobowiązań.

7. Wszystkie odsetki - **1.093.549,64 zł**, co stanowi **5,23 %** wszystkich zobowiązań.

Poniżej przedstawiono te dane w ujęciu tabelarycznym:

Tabela nr 1

L.P	Rodzaj zobowiązania	kwota zobow. razem	odsetki	zobow. bez odsetek	% zobow. w całości
1	wynagrodzenia	2.030.856,46	103249,15	1.927.607,31	9,23
2	ZFŚS	417.793,02	0	417.793,02	2,00
3	publiczno-prawne	5.354.568,67	402389,22	4.952.179,45	23,70
4	dostawcy i kontr.	4.917.666,28	230.660,46	4.687.005,82	22,43
5	kredyty, pożyczki	7.990.584,71	357.250,81	7.633.333,9	36,54
6	pozostałe zobow.	181.637,07	0	181.637,07	0,87
7	Razem	20.893.106,55	1.093.549,64	19.799.556,57	94,77
	odsetki		1.093.549,64		5,23
					100,00

Kluczbork
09.06.2004 r.

2. Stan zadłużenia SP ZOZ w likwidacji w kwotach głównych na dzień 31.12.2004 roku.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto tylko kwoty główne zobowiązań ponieważ tylko te kwoty wpływają na wielkość długu publicznego ustalanego w odniesieniu do ograniczeń ustawowych, wynikających z art. 114 ustawy o finansach publicznych (60% planowanych dochodów budżetowych). Kwoty odsetek naliczanych od zobowiązań mogą podlegać umorzeniu w części lub całości w zależności od terminów i sposobu zapłaty kwot głównych.

Od kwot zobowiązań wykazanych w tabeli powyżej odjęto:

- **417.793 zł** – zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP ZOZ z uwagi na likwidację Zakładu,
- **50.410 zł** – zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości należnego Gminie Kluczbork i Gminie Wołczyn, jako zobowiązań możliwych do umorzenia,

- **1.047.163 zł** – kwota główna zobowiązań wobec Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. , która zgodnie z wolą Rady Powiatu w Kluczborku podlega spłacie w 2004 roku,
- **27.837 zł** – kwota spłaconego w 2004 roku zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. , który to bank skupił wierzytelność wobec SP ZOZ w Kluczborku,
- **197.940 zł** – wielkość spłaty dokonanej przez powiat jako poręczyciela kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w okresie od sporządzenia protokołu z kontroli do końca 2004 roku,
- **296.910 zł** – kwota spłaconego przez powiat kredytu do Nordea Bank Polska S.A. wykazana jako zobowiązanie SP ZOZ wobec powiatu kluczborskiego.

Tabela nr 2 zawiera dane o zobowiązaniach w kwotach głównych po odjęciu kwot powyżej wykazanych.

Tabela nr 2

L.P	Rodzaj zobowiązania	Kwota główna
1	wynagrodzenia	1.927.607,31
2	ZFŚS	0
3	publiczno-prawne	4.901.769,45
4	dostawcy i kontr.	3.612.005,82
5	kredyty, pożyczki	7.138.483,90
6	pozostałe zobow.	181.637,07
7	Razem	17.761.503,55

Uwaga!

Tabela nr 2 w poz.5 zawiera wielkości pozostających do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez SP ZOZ.

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku kwota **7.138.483,90 zł** składa się z:

- kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat w wysokości 4.305,150 zł,
- pożyczki udzielonej przez powiat SP ZOZ-owi w wysokości **2.833.333,90 zł**.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisane w tym miejscu zadłużenie jest w pełni kontrolowane przez powiat kluczborski. Kwota wynikająca z udzielonego poręczenia, tj. wg.stanu na dzień 31.12.2004 roku - 4.305.150 zł, jest wykazywana w stanie zobowiązań powiatu od momenty udzielenia poręczenia.

Kwota zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki w wysokości 2.833.333,90 zł, po przejęciu pozostałej części przewłaszczonego majątku ruchomego SP ZOZ może zostać umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Kluczborku.

Po odliczeniu opisanych powyżej kwot kredytu i pożyczki stan zadłużenia SP ZOZ-u w likwidacji wynosi 10.623.019,65 zł. Kwota ta będzie wymagała zapłaty wprost wierzycielom SP ZOZ przez powiat kluczborski lub Likwidatora.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu założono, że cała spłata istniejącego zadłużenia nastąpi w oparciu o budżet powiatu kluczborskiego i możliwe do pozyskania źródła finansowania mieszczące się w regulacjach prawnych sektora finansów publicznych.

3. Spłata zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u.

Spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u rozłożono na lata 2004 – 2007. Spłaty dokonane w 2004 roku omówiono w pkt.2 niniejszego opracowania, a zatem do dalszej analizy przyjęto zadłużenie wynoszące 17.761.503,55 zł, którego spłata ma być dokonana w latach 2005 – 2007.

Jako źródło finansowania przedmiotowej spłaty zadłużenia przyjęto wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych oraz dochody własne powiatu. Wielkość emisji określono na poziomie 14.300.000 zł, wykup obligacji po 5 do 10 lat. Udział środków własnych uwzględniono na poziomie 628.169 zł w skali 3 lat. Nie uwzględniono żadnych innych źródeł finansowania, co w zamiarze autora ma wykazać, iż spłata zadłużenia jest możliwa w oparciu jedynie o możliwości finansowe powiatu.

Tabela nr 3

Rok budżetowy	Rodzaj spłacanego zobowiązania	Wielkość spłaty w zł	Saldo zadłużenia w zł
2004	Opisane powyżej	Opis powyżej	17.761.503
2005	Przewłaszczenie majątku ruchomego i umorzenie pożyczki udzielonej przez powiat	2.833.334	14.928.169
2005	Spłata części zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.	2.055.350	12.872.819
2005	Spłata zobowiązań pracowniczych	1.927.607	10.945.212
2005	Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych	2.317.043	8.628.169
2006	Całkowita spłata zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.	2.249.800	6.378.369
2006	Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych	1.750.200	4.628.169
2007	Całkowita spłata zobowiązań publiczno – prawnych	834.526	3.793.643
2007	Całkowita spłata zobowiązań cywilno – prawnych i innych.	3.793.643	0
Razem:		17.761.503	-

4. Informacje finansowe.

Druga emisja obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w łącznej kwocie 14.300.000 zł pozwoli na pozyskanie środków do budżetu przeznaczonych na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u oraz pokrycie jego ujemnego wyniku finansowego.

Emisja musi być podzielona na transze i serie z terminami zapadalności – okresem wykupu od 5 do 10 lat. Tak więc obligacje winny być emitowane w latach 2005 – 2007, a ich wykup winien nastąpić od roku 2010 do roku 2015.

Emisja i wykup obligacji w poszczególnych latach:

	Emisja		Wykup
-2005	6.300.000	-2010	1.000.000
-2006	4.000.000	-2011	2.600.000
-2007	4.000.000	-2012	2.700.000
		-2013	2.600.000
		-2014	2.700.000
		-2015	2.700.000
	14.300.000		14.300.000

Prognozy finansowe na lata 2004 – 2011 (w zł).

Dochody	2004 stan na 02.12.2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Dochody własne, z tego:	9.290.345	11.204.052	11.551.890	12.105.381	12.364.965	12.896.568	13.354.699	14.125.490
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.332.814	4.280.438	4.520.000	4.650.000	4.760.000	4.900.000	5.050.000	5.150.000
-sprzedaż mienia	469.000	2.100.000	880.000	600.000	600.000	-	-	-
-opłaty komunikacyjne	1.756.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	4.904.579	3.426.531	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
3. Dotacje celowe na zadania własne	5.081.095	3.507.113	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
4. Subwencje:	22.901.678	23.107.592	25.009.874	25.566.235	26.455.800	27.113.820	27.887.000	28.390.460
5. Dochody ogółem:	42.177.697	41.245.288	43.661.764	44.971.616	46.320.765	47.710.388	49.141.699	50.615.950

Wydatki	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
6. Wydatki bieżące	41.812.763	47.369.156	44.669.400	45.739.252	41.988.405	43.536.709	44.941.699	46.615.950
7. Wydatki inwestycyjne	4.274.296	1.153.000	660.000	900.000	0	800.000	2.200.000	4.400.000
8. Wydatki ogółem:	46.087.059	48.522.156	45.329.400	46.639.252	41.988.405	44.336.709	47.141.699	50.615.950

Przychody i rozchody

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kredyty	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0
11. Emisja obligacji	2.000.000	8.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
12. Spłata kredytów (kapitał)	1.490.638	1.023.132	2.332.364	2.332.364	2.332.360	1.373.679	0	0
13. Wykup obligacji (kapitał)	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.600.000
SALDO (5-8+9+10+11-12-13):	0	0	0	0	0	0	0	0

Wskaźniki zadłużenia

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)	2.761.901 w tym poręczenie 746.730	4.183.799 w tym poręczenie 2.055.350	5.476.893 w tym poręczenie 2.249.800	2.915.745 w tym poręczenie 0	4.799.899 w tym poręczenie 0	3.573.343 w tym poręczenie 0	3.000.000 w tym poręczenie 0	2.600.000 w tym poręczenie 0
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%	6,5	10,1	12,5	6,5	10,4	7,5	6,1	5,1
Wys. zadłużenia na koniec roku.	17.699.049	22.920.567	22.338.403	24.006.039	19.673.679	16.300.000	13.300.000	10.700.000
-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%	41,9%	55,6%	51,2%	53,4%	42,5%	34,2%	27,1%	21,1%

Źródło: Wydział Finansowy – Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Kluczbork, dnia 21.12.2004r.

-85156 – wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 731.000,- zł, w tym 32.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka i specjalnego ośrodka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna 7.173.512,- zł zamierza się sfinansować:

-85201 – wydatki w wysokości 1.052.915,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy.

Kwotę 163.995 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opikuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Według informacji posiadanej na dzień 15.11.2004 roku dotacja dotyczy 8 osób. Wielkości dotacji dla poszczególnych samorządów zostały podane w załączniku nr 11 do uchwały.

-85202 – wydatki w wysokości 4.298.170,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

-85204 – wydatki w wysokości 1.250.850,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wskazana kwota zawiera dotację celową w łącznej wysokości 40.850 zł dla rodzin zastępczych, w których przebywają podopieczni z terenu powiatu kluczborskiego. Wielkości dotacji dla poszczególnych samorządów zostały podane w załączniku nr 11 do uchwały.

-86212- wydatki przeznaczone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży i ich rodzin, spełniających warunki przyznania zasiłku, 3.000,- zł.

-85218 – wydatki w wysokości 392.582,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

-85220 – środki w wysokości 12.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 830.000 zł, zamierza się sfinansować:

-85321 – wydatki w kwocie 48.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

-85333 – wydatki w wysokości 782.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42.500,- zł, zamierza się sfinansować:

-92105 – wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:

- 4.500,- zł - dotacja celowa dla Gminy Wołczyn, dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”,
- 8.000,-zł – organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.

-92116 – dotacja celowa w wysokości 30.000 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej.

Obowiązek taki biały na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport 48.000,- zł, zamierzą się sfinansować:

-92605 – wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:

- 3.000,- zł, dofinansowanie Złotu Piłkarzy Weteranów w Bieczynie,
- 2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,
- 34.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,
- 9.000,- zł, organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.

II. Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
0970 - wpływy z różnych dochodów	60.000
Wydatki	
Rozdział 60014	2.698.651
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	979.651
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.647.000
w tym: remonty	1.281.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	72.000

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
2110 - dotacja z budżetu państwa	168.000
Wydatki	
Rozdział 71015	183.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.834
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	25.166
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozdział 01005	20.000
-wydatki na realizację zadań	20.000
Rozdział 01008	32.133
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	32.133
Rozdział –2001	60.260
-wydatki bieżące na realizację zadań własnych	60.260
Rozdział 02002	6.201
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	6.201
Rozdział 70005	28.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	28.000

Rozdział 71013	50.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	50.000
Rozdział 71014	10.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.000
Rozdział 75011	169.531
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	169.531
Rozdział 75019	206.000
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	206.000
Rozdział 75020	4.307.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.107.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.050.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	150.000
Rozdział 75045	29.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	29.000
Rozdział 75095	62.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	62.000
Rozdział 75702	765.955
-wydatki związane z obsługą długu	765.955
Rozdział 75704	4.305.150
-wydatki związane z potencjalną spłatą udzielonego poręczenia	4.305.150
Rozdział 80120	90.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	90.000
Rozdział 80130	33.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	33.000
Rozdział 80145	2.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	2.000
Rozdział 80146	6.355
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	6.355
Rozdział 85111	2.663.886
-wydatki bieżące – spłata zadłużenia	2.007.886
-wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych	656.000
Rozdział 85201	163.995
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	163.995
Rozdział 85204	40.850
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	40.850
Rozdział 92105	12.500
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	8.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	4.500
Rozdział 92116	30.000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	30.000
Rozdział 92605	48.000
-wydatki bieżące związane z realizacją w zakresie sportu szkolnego	35.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	8.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5.000

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
2110 - dotacja z budżetu państwa	2.186.000
Wydatki	
Rozdział 75411	2.186.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.572.900
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	613.100
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85212	3.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80110, 2310 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum	38.900
80120 – 0690wpływy z różnych opłat	1.000
- 0750wpływy z najmu	8.000
- 0830 wpływy z usług	7.000
- 0970wpływy z różnych dochodów	500
Wydatki	
Rozdział 80110	1.255.259
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.036.016
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	93.848
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	125.395
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80120	2.689.325
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.186.785
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	190.540
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	312.000
w tym: remonty	62.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	27.595
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	27.595
Rozdział 85415	6.500
-stypendia dla uczniów	6.500

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	12.000
- 0750 wpływy z najmu	3.500
- 0830 wpływy z usług	10.000
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	5.000
Wydatki	
Rozdział 80102	791.110
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	599.114
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	94.796
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	97.200
Rozdział 80111	701.773
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	573.074
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	23.699
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	105.000 55.000
Rozdział 80134	191.856
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	148.157
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	23.699
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	20.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85403	1.440.432
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	820.496
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	319.936
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	300.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	13.416
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.416
Rozdział 85156	5.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	5.000

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku		Kwota
<i>1</i>		<i>2</i>
Dochody		
80130 – 0750wpływy z najmu		33.800
- 0830wpływy z usług		50.000
- 0970wpływy z różnych dochodów		600
Wydatki		
Rozdział 80123		854.867
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		731.106
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		81.761
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,		42.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)		-
Rozdział 80130		2.476.604
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		1.705.827
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		190.777
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty		335.000 35.000
-wydatki majątkowe		245.000
Rozdział 80146		22.665
-doksztalcanie i diskonalenie zawodowe nauczycieli		22.665
Rozdział 85415		5.232
-stypendia dla uczniów		5.232

8.

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku		Kwota
<i>1</i>		<i>2</i>
Dochody		
80130 – 0830wpływy z usług		18.800
- 0970wpływy z różnych dochodów		300
Wydatki		
Rozdział 80120		1.033.029
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		796.142
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		123.887
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,		140.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)		-
Rozdział 80123		537.381
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		454.515
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		38.866

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	44.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80130	709.383
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	524.221
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	80.162
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	105.000
w tym: remonty	80.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	16.280
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.280
Rozdział 85415	3.780
-stypendia dla uczniów	3.780

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750wpływy z najmu	66.884
- 0830wpływy z usług	10.000
Wydutki	
Rozdział 80123	294.147
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	248.147
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	46.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	2.214.753
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.699.589
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	254.764
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	260.400
w tym: remonty	15.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80146	12.205
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.205
Rozdział 85415	4.700
-stypendia dla uczniów	4.700

10.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańcovicach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0830wpływy z usług	25.000
- 0970wpływy z różnych dochodów	70.000
80140 – 0830wpływy z usług	3.000
85410 – 0830wpływy z usług	25.000
Wydatki	
Rozdział 80120	98.086
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	76.686
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	21.400
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	1.308.904
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	671.193
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	337.711
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	300.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80140	170.836
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	159.836
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	11.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	92.337
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	25.789
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	35.548
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	31.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	5.845
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.845
Rozdział 85415	2.772
-stypendia dla uczniów	2.772

11.

Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowice	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0830wpływy z usług	55.800
- 0750wpływy z najmu	32.000
85410 – 0830wpływy z usług	21.500
- 0750 wpływy z najmu	14.200
Wydatki	
Rozdział 80120	411.789
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	308.102
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	55.367
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	48.320
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80123	645.133
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	506.174
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	76.459
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	62.500
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80130	662.213
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	367.387
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	131.826
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	163.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	201.335
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	89.662
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	41.473
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	70.200
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	13.382
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.382
Rozdział 85415	2.016
-stypendia dla uczniów	2.016

12.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85406 – 2310dotacja z Gminy Kluczbork	6.000
- 0970wpływy z różnych dochodów	300

Wydatki	
Rozdział 85406	607.013
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	468.878
-wynagrodzenia administracji i obsługi	68.135
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	70.000
w tym: remonty	10.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	2.937
-doksztalcanie i doskonalnie zawodowe nauczycieli	2.937

13.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85407 – 0830wpływy z usług	3.000
Wydatki	
Rozdział 85407	376.725
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	236.779
-wynagrodzenia administracji i obsługi	82.946
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	57.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	1.487
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	1.487

14.

Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80140 – 0830wpływy z usług	415.000
85410 – 0830wpływy z usług	305.000
- 0750 wpływy z najmu	17.000
Wydatki	
Rozdział 80140	680.463
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	475.667
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	94.796
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	110.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	834.228
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	203.163
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	231.065

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	400.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	4.253
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.253

15.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80142 – 0830wpływy z usług	6.000
- 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin	52.512
- 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów	18.333
Wydatki	
Rozdział 80142	170.119
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	114.620
-wynagrodzenia administracji i obsługi	23.699
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	31.800
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	715
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	715

16.

Dom Dziecka w Bąkowie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – 2320 dotacja otrzymane z powiatów	106.380
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	10.000
Wydatki	
Rozdział 85201	444.389
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	145.826
-wynagrodzenia administracji i obsługi	167.893
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	130.670
w tym: remonty	25.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	10.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	10.000

17.

Dom Dziecka w Bogacicy	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – 232 dotacje otrzymane z powiatów	260.988
85156 – dotacja z budżetu państwa	17.000
Rozdział 85201	581.601
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	156.241
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	275.360
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	150.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	17.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	17.000

18.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – 2130dotacja z budżetu państwa	1.995.360
- 0830wpływy z usług	825.600
- 0970wpływy z różnych dochodów	54.000
Wydatki	
Rozdział 85202	2.874.960
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.840.450
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.019.510
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15.000

19.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – 2130dotacja z budżetu państwa,	997.640
- 0750 – wpływy z najmu	3.520
- 0830 - wpływy z usług	407.300
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	14.750
Wydatki	
Rozdział 85202	1.423.210
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.136.070
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	272.140
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15.000

20.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85220 – 2310dotacja z Gminy Kluczbork	12.000
85321 – 2110 dotacja z budżetu państwa	48.000
85324 – dochody z obsługi PFRON	22.000
Wydatki	
Rozdział 85218	392.582
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315.266
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	77.316
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85201	26.925
-wydatki bieżące na zadania własne powiatu	26.925
Rozdział 85204	1.210.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	1.210.000
Rozdział 85220	12.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	12.000
Rozdział 85321	48.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,	48.000

21.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	699.000
Wydatki	
Rozdział 85333	782.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	690.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	92.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	699.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	699.000

Sporządził:

Piotr Pośpiech
Skarbnik Powiatu
Kluczborskiego

Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego na 2005 rok, została przyjęta przez Radę Powiatu w Kluczborku dnia 29 grudnia 2004 roku.

