

**UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2021
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie **90.339.102,19 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **84.784.337,74 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie **8.509.062,00 zł**,
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **513.080,00 zł**,
- c) dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **2.014.780,70 zł**,
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie **1.271.064,33 zł**, które przeznaczają się na wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dochody majątkowe: **5.554.764,45 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **211.346,09 zł**.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie: **93.028.712,85 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **81.824.154,02 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w łącznej kwocie: **75.809.640,12 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **55.503.449,80 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **20.306.190,32 zł**,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **2.136.865,88 zł**,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.893.948,02 zł**;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego: **983.700,00 zł**,

2) wydatki majątkowe: **11.204.558,83 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **10.104.558,83 zł**,
- b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **1.000.000,00 zł**,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **100.000,00 zł**

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.689.610,66 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **767.172,56 zł** oraz przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.922.438,10 zł**.

§ 5. 1. Ustala się przychody w łącznej wysokości: **3.845.788,10 zł**, składające się z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **1.923.350,00 zł**,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.922.438,10 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **1.156.177,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **270.000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **120.000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **150.000,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2022 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, w łącznej kwocie **3.136.865,88 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.258.485,88 zł**,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **352.060,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **76.320,00 zł**,
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.450.000,00 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2023 roku,
- 6) udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

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

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na stronach internetowych Powiatu Kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Plan dochodów Powiatu Kluczborskiego na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 900,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00
	01095	Pozostała działalność	1 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
020	Leśnictwo		83 974,24
	02001	Gospodarka leśna	83 974,24
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 974,24
150	Przetwórstwo przemysłowe		397 270,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	397 270,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 352,00
	0830	Wpływy z usług	9 228,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 932,00
600	Transport i łączność		1 253 503,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 000,00
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 503,99
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 503,99
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 509 420,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 509 420,99
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i użytkowanie nieruchomości	662,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 733,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 617,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 292,76
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 289 768,36
6290		dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 000,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 346,09
710	Działalność usługowa		1 409 642,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		954 000,00
0830		Wpływy z usług	710 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
71015	Nadzór budowlany		455 642,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 642,00
750	Administracja publiczna		3 599 073,00
75011	Urząd wojewódzkie		8 773,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 773,00
75020	Starostwa powiatowe		3 556 300,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
752	Obrona narodowa		3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 768 223,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 391 747,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 747,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		376 476,11

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	147 826,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	228 650,00
755	Wymiar sprawiedliwoci		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		13 218 495,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	550 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	12 668 495,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 951 026,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	717 469,00
758	Ró ne rozliczenia		39 388 100,00
	75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	29 086 367,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	29 086 367,00
	75803	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 479,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	7 795 479,00
	75832	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów	2 506 254,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	2 506 254,00
801	O wiata i wychowanie		3 100 940,70
	80105	Przedszkola specjalne	6 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00
	80115	Technika	1 431 230,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 817,00
	0830	Wpływy z usług	1 193 476,00
	0840	Wpływy ze sprzeda y wyrobów	127 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 477,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	66 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 600,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	14 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	893 250,00
	0830	Wpływy z usług	893 250,00
80142		O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	254 060,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 480,00
	0830	Wpływy z usług	52 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 432,70
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 063,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bińskie realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	450 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 343 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 343 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bińskie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00
852		Pomoc społeczna	8 503 289,40
85202		Domy pomocy społecznej	8 503 289,40
	0830	Wpływy z usług	7 168 289,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bińskich zadań własnych powiatu	1 335 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 542,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bińskie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	282 042,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	282 042,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 282,43
85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	60 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	804 282,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
	0830	Wpływy z usług	681 734,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	121 708,00
855	Rodzina		2 745 801,00
85508	Rodziny zast pचे		881 224,80
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pचेj	1 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biece z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości wiadczenia wychowawczego stanowi cych	214 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 244,80
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada biece cych	451 080,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		1 864 576,20
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biece z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości wiadczenia wychowawczego stanowi cych	86 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 040,20
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada biece cych	336 036,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		1 271 064,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		1 271 064,33
0690		Wpływy z różnych opłat	1 271 064,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 080,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		43 080,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rządowej	43 080,00
RAZEM DOCHODY			90 339 102,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	84 784 337,74
Dochody majątkowe	5 554 764,45
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 518 418,36
Dochody na pokrycie kosztów	513 080,00
Dochody na pokrycie JST	2 226 126,79
Dochody Zlecone	8 509 062,00

RAZEM DOCHODY

90 339 102,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/248/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Kluczborskiego na rok 2022

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 900,00
	01005	Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00
		Wydatki bie ce	7 800,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
	01095	Pozostała działalno	1 100,00
		Wydatki bie ce	1 100,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100,00
020	Le nictwo		117 846,00
	02001	Gospodarka le na	88 974,24
		Wydatki bie ce	88 974,24
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 974,24
	02002	Nadzór nad gospodark le n	28 871,76
		Wydatki bie ce	28 871,76
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 871,76
150	Przetwórstwo przemysłowe		735 955,57
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	620 395,52
		Wydatki bie ce	620 395,52
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 449,65
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 745,87

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
15095	Pozostała działalność		115 560,05
		Wydatki bieżące	115 560,05
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 627,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 757,75
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 500,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 098,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 076,25
600	Transport i łączność		4 872 223,44
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 200 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 672 223,44
		Wydatki bieżące	1 661 168,56
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 651 868,56
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00
		Wydatki majątkowe	2 011 054,88
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 011 054,88
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 118 774,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 118 774,97
		Wydatki bieżące	3 360 771,02
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 994 271,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 500,00
		Wydatki majątkowe	7 758 003,95
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 398 919,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 289 768,36

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	969 316,59
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	100 000,00
710	Działalność usługowa		2 069 642,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 614 000,00
		Wydanki biece w tym:	1 614 000,00
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 186 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 642,00
		Wydanki biece w tym:	455 642,00
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 773,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 069,00
750	Administracja publiczna		8 166 471,08
	75011	Urzd y wojewódzkie	8 773,00
		Wydanki biece w tym:	8 773,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 773,00
	75019	Rady powiatów	271 500,00
		Wydanki biece w tym:	271 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	271 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 736 698,08
		Wydanki biece w tym:	7 736 698,08
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 618 974,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 107 224,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		Wydanki biece w tym:	34 000,00
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		115 500,00
		Wydatki bieżące	115 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	15 000,00
752	Obrona narodowa		3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 978 220,04
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 441 747,00
		Wydatki bieżące	5 391 747,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 784,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 340,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 959 623,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
75412	Ochotnicze strażackie		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		456 473,04
		Wydatki bieżące	187 473,04
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	147 886,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 086,96
		Wydatki majątkowe	269 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	228 650,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 350,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 928,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 012,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
757	Obsługa długu publicznego		983 700,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki		983 700,00
		Wydatki bieżące	983 700,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	983 700,00
758	Różne rozliczenia		270 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		270 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	270 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
801	O wiata i wychowanie		31 575 954,91
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 781 307,00
		Wydatki bieżące	3 781 307,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 944,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 398,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 544 965,00
	80105 Przedszkola specjalne		364 592,00
		Wydatki bieżące	364 592,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 746,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 719,00
	80107 wietlice szkolne		127 290,00
		Wydatki bieżące	127 290,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 114,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 129,00
	80115 Technika		11 418 029,75
		Wydatki bieżące	11 418 029,75
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 916 469,26
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 054,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 390 506,21
	80116 Szkoły policealne		1 369 309,71
		Wydatki bieżące	1 369 309,71
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 543,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 615,93
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 000 000,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		1 962 747,88
		Wydatki bieżące	1 962 747,88
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	914,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 465 833,62
80120	Licea ogólnokształcące		7 956 844,21
		Wydatki bieżące	7 870 344,21
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 811,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 526,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 615 006,54
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	450 000,00
		Wydatki majątkowe	86 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 500,00
80130	Szkoły zawodowe		8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	8 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	8 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 888 445,00
		Wydatki bieżące	1 888 445,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 111,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 925,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 740 409,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	927 977,05
		Wydatki bieżące	927 977,05
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 794,90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 093,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773 089,15
80142		O rodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	402 206,87
		Wydatki bieżące	402 206,87
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 968,30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	570,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 668,57
80146		Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	648 079,00
		Wydatki bieżące	648 079,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 167,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 911,10
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	239 349,99
		Wydatki bieżące	239 349,99
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 210,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 014,46
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	123 478,64
		Wydatki bieżące	123 478,64
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 469,64
80195		Pozostała działalność	358 297,81

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	358 297,81
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 717,81
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 780,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 400,00
851	Ochrona zdrowia		2 355 500,00
	85111 Szpitale ogólne		1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		12 500,00
		Wydatki bieżące	12 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 343 000,00
		Wydatki bieżące	1 343 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 343 000,00
852	Pomoc społeczna		9 847 505,34
	85202 Domy pomocy społecznej		8 632 116,34
		Wydatki bieżące	8 632 116,34
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 875 207,08
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 403,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 665 505,67
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 126 035,00
		Wydatki bieżące	1 126 035,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 196,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	923 039,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 354,00
		Wydanki bie cze	77 354,00
		w tym:	
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 400,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 400,00
85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	12 000,00
		Wydanki bie cze	12 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bie cze (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 639,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
		Wydanki bie cze	76 320,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bie cze (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 320,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	76 320,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	76 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	346 500,00
		Wydanki bie cze	346 500,00
		w tym:	
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 643,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 557,00
85333		Powiatowe urz dy pracy	1 869 819,00
		Wydanki bie cze	1 869 819,00
		w tym:	
		Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 200,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 662 619,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 702 533,12
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	2 130 573,00
		Wydatki bieżące	2 130 573,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 707,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 617,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 860 249,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 950,00
		Wydatki bieżące	9 950,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 822,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 125,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 599 233,53
		Wydatki bieżące	1 599 233,53
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323 957,97
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 274 923,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 955 736,59
		Wydatki bieżące	2 955 736,59
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 101 656,80
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 374,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 846 705,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 040,00
		Wydatki bieżące	7 040,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00
855	Rodzina		5 182 229,38
	85508	Rodziny zastępcze	2 259 094,00
		Wydatki bieżące	2 259 094,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 276,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 913,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 512 021,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	570 884,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	106 913,00
		w tym:	
		dotacje celowe	106 913,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 923 135,38
		Wydatki bieżące	2 923 135,38
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 807,18
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 529,88
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 343,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 776 454,61
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	85 529,88
		w tym:	
		dotacje celowe	85 529,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 123,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	40 000,00
92116	Biblioteki		43 043,00
		Wydatki bieżące	43 043,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 043,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	43 043,00
		w tym:	
		dotacje celowe	43 043,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		73 080,00
		Wydatki bieżące	73 080,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 080,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	30 000,00
926	Kultura fizyczna		238 995,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		238 995,00
		Wydatki bieżące	238 995,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 602,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 000,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 345,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 048,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	94 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	94 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			93 028 712,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	81 824 154,02
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 913 114,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	364 231,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 844,71
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 136 865,88
wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 803 948,02
wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 500,00
wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 481 874,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 498,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 076,25
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	983 700,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	334 805,88
w tym:	
dotacje celowe	258 485,88
dotacje podmiotowe	76 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 802 060,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	1 450 000,00
dotacje celowe	352 060,00
Wydatki majątkowe	11 204 558,83
w tym:	
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 576 473,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 518 418,36
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 009 666,59
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	100 000,00

RAZEM WYDATKI
93 028 712,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/248/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY		
	Nazwa	Plan
Przychody		3 845 788,10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	1 922 438,10
		1 922 438,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 923 350,00
		1 923 350,00
Rozchody		1 156 177,44
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 156 177,44
		1 156 177,44
	SALDO	2 689 610,66

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00
		01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00
		01095 Pozostała działalność	1 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
710		Działalność usługowa	699 642,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
		71015 Nadzór budowlany	455 642,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 642,00
750		Administracja publiczna	22 773,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	8 773,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 773,00
		75045 Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
752		Obrona narodowa	3 500,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 391 747,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 391 747,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 747,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 343 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 343 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		346 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		346 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00
855	Rodzina		300 000,00
85508	Rodziny zastępcze		214 000,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	214 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		86 000,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	86 000,00
RAZEM DOCHODY			8 509 062,00

Bud et na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 900,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 800,00
		Wydatki bieżące	7 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 100,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		195 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		Wydatki bieżące	195 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00
710	Działalność usługowa		699 642,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 000,00
		Wydatki bieżące	244 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 642,00
		Wydatki bieżące	455 642,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 773,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 069,00
750	Administracja publiczna		22 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75011	Urząd wojewódzkie		8 773,00
	Wydatki bieżące		8 773,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 773,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 000,00
	Wydatki bieżące		14 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 500,00
752	Obrona narodowa		3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
	Wydatki bieżące		3 500,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 391 747,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 391 747,00
	Wydatki bieżące		5 391 747,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		276 784,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		155 340,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 959 623,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
	Wydatki bieżące		198 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		59 928,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		126 060,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 012,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		126 060,00
	w tym:		
	dotacje celowe		126 060,00
851	Ochrona zdrowia		1 343 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		1 343 000,00
	Wydatki bieżące		1 343 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 343 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00
		Wydatki bieżące	346 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 643,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 557,00
855		Rodzina	300 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	214 000,00
		Wydatki bieżące	214 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	208 655,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 345,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00
		Wydatki bieżące	86 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 846,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 154,00
RAZEM WYDATKI			8 509 062,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/248/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumie
z organami administracji rządowej**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		450 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 080,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 080,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	43 080,00
RAZEM DOCHODY			513 080,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		450 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000,00
		Wydatki bieżące	450 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 088,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	408 911,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 080,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 080,00
		Wydatki bieżące	43 080,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 080,00
RAZEM WYDATKI			513 080,00

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600		Transport i łączność	175 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 346,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 346,09
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 346,09
801		Oświata i wychowanie	184 495,70
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	184 495,70
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 432,70
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 063,00
855		Rodzina	1 655 285,00
	85508	Rodziny zastępcze	214 244,80
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 244,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 441 040,20
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 040,20
RAZEM DOCHODY			2 226 126,79

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	10 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	8 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		12 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00
		Wydatki bieżące	12 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00
852	Pomoc społeczna		77 354,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 354,00
		Wydatki bieżące	77 354,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 400,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		183 340,88
	85508	Rodziny zast pczne	97 811,00
		Wydatki bie ce	97 811,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 811,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	97 811,00
		w tym:	
		dotacje celowe	97 811,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	85 529,88
		Wydatki bie ce	85 529,88
		w tym:	
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 529,88
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	85 529,88
		w tym:	
		dotacje celowe	85 529,88
RAZEM WYDATKI			291 194,88

PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 2022 ROK
Bud et na rok 2022

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		2 011 054,88
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 011 054,88
		Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)	1 721 054,88
		Przebudowa przejazdu dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	290 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 758 003,95
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 758 003,95
		Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk - znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU	1 399 821,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 500 000,00
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę radiatora ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	512 329,76
		Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	378 934,19
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt	23 100,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		349 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	30 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		269 000,00
		Wsparcie służby zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19	269 000,00
801	Oświata i wychowanie		86 500,00
	80120 Licea ogólnokształcące		86 500,00
		Budowa wiaty magazynowej wraz ze śmietnikiem	86 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00
	85111 Szpitale ogólne		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę i czyszczenie budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną</i>	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			11 204 558,83

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK**WYDATKI****DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		<i>Dotacja celowa na dożynki gminno-powiatowe</i>	10 000,00
		<i>MI DZYNARODOWY PRZEŁAJOWY WY CIG KOLARSKI</i>	5 000,00
801	O wiata i wychowanie		8 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 000,00
		<i>Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00
	85111	Szpitale ogólne	1 000 000,00
		<i>Podwyższenie jako ci leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A.w Kluczborku poprzez budowę i czyniki między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną</i>	1 000 000,00
855	Rodzina		192 442,88
	85508	Rodziny zastępcze	106 913,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	9 102,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	8 952,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	18 654,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	14 703,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	14 703,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	27 306,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	13 493,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 529,88
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	85 529,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 043,00
	92116	Biblioteki	43 043,00
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	43 043,00
RAZEM WYDATKI			1 258 485,88

Bud et na rok 2022

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań po wyroku publicznego</i>	<i>50 000,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		<i>Dotacje na realizację zadań po wyroku publicznego</i>	<i>126 060,00</i>
852	Pomoc społeczna		12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań po wyroku publicznego</i>	<i>12 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań po wyroku publicznego</i>	<i>40 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		94 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00
		<i>Dotacja dla KKS Mickiewicz</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Dotacja na realizację zadań po wyroku publicznego</i>	<i>34 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			352 060,00

Bud et na rok 2022

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>76 320,00</i>
RAZEM WYDATKI			76 320,00

Bud et na rok 2022

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie		1 450 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 000 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>1 000 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształc ce	450 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>450 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 450 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/248/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					1 271 064,33
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 271 064,33
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 271 064,33
				0690	1 271 064,33
WYDATKI					
Wydatki ogółem					1 271 064,33
1	Transport i łączność	600			202 064,33
	Drogi publiczne powiatowe		60014		202 064,33
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				3 877,65
	wydatki majątkowe				198 186,68
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			775 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		775 000,00
	wydatki majątkowe				775 000,00
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			140 000,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		140 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				140 000,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			154 000,00
	Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach		90004		120 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				120 000,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		4 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				4 000,00
	Pozostała działalność		90095		30 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				30 000,00

UZASADNIENIE

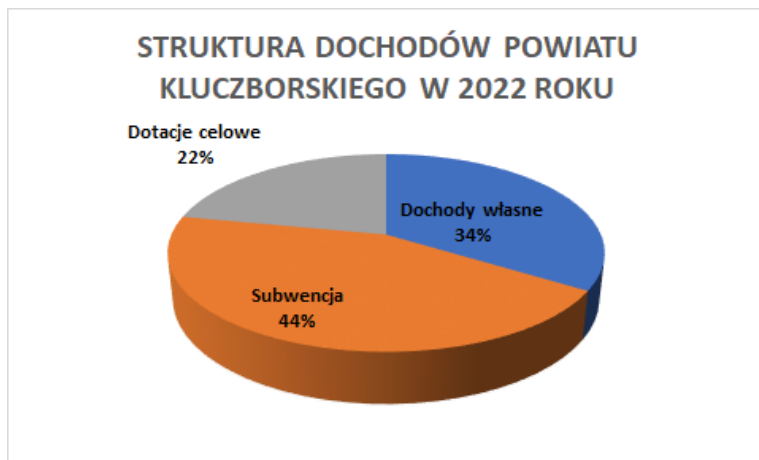
Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2022r roku planuje się dochody w łącznej kwocie **90.339.102,19 zł**.

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

	Kwota dochodu - plan na 2022 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
I. Dochody własne	30 677 356,69	33,96%
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 951 026,00	13,23%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	717 469,00	0,79%
Pozostałe dochody własne	18 008 861,69	19,93%
II. Subwencja	39 388 100,00	43,60%
z tego:		
-część oświatowa	29 086 367,00	32,20%
-część wyrównawcza	7 795 479,00	8,63%
-część równoważąca	2 506 254,00	2,77%
III. Dotacje celowe	20 273 645,50	22,44%
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 509 062,00	9,42%
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 739 206,79	3,03%
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 666 244,47	1,84%
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	7 359 132,24	8,15%
Razem:	90 339 102,19	100,00%

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



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

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

DOCHODY WŁASNE

Na 2022 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **30.677.356,69 zł**, co stanowi 33,96% wszystkich zaplanowanych na 2022 rok dochodów.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaplanowano dochody w wysokości **397.270,00 zł** między innymi z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwrotu opłat za media oraz organizacji szkoleń.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Wydział Zarządzania Drogami z tytułu grzywien i kar, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego . Dochody zaplanowano w kwocie **32.503,99 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w łącznej wysokości **338.306,54 zł**, między innymi z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu oraz wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kluczborskiego. Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenia, odsetki i sprzedaż mienia . Na rok 2022 przyjęto plan w wysokości **650.000,00 zł**.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w wysokości **710.000,00 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan **1.450.000,00 zł**), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan **300.000,00 zł**), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane są dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (plan **900.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat i dochodów (plan **900.000,00 zł**).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów wydziału na 2022 rok wynosi **550.000,00 zł**.

Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2022 rok daje kwotę **11.951.026,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **717.469,00 zł**.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu w wysokości **6.200,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku oraz Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Największą pozycję stanowi odpłatność za przygotowywane posiłki ,w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (**1.193.476,00 zł**), dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku (**127.000,00 zł**), a także najem garaży, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych (**105.817,00 zł**). Pozostałe wpływy zaplanowano w wysokości **4.477,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **66.200,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku . Dochody zaplanowano w kwocie **893.250,00 zł**.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego. Założono plan dochodów na kwotę **69.440,00 zł**.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w wysokości **7.168.289,40 zł**. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”).

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia i pobytu dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Plan na 2022 rok wynosi **60.700,00 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. Plan wynosi **300,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach rozdziału ujęto dochody pozyskiwane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Dochody zaplanowano w kwocie **804.282,43 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez rodziców biologicznych, w kwocie **1.900,00 zł**.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale ujęto środki przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu w wysokości **1.271.064,33 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

SUBWENCJA OGÓLNA

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2022 rok na łączną kwotę **39.388.100,00 zł** opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **7.795.479,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.506.254,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **29.086.367,00 zł**.

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2022 rok w wysokości **8.509.062,00 zł** na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan na 2022 rok - **513.080,00 zł**) oraz dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (plan na 2022 rok - **2.226.126,79 zł**). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5 i 6.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dotacje celowe z Unii Europejskiej w kwocie **320.784,69 zł** na realizację projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym

założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” , kwotę **268.983,67 zł** na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, oraz kwotę **700.000,00 zł** na realizację projektu pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących , Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU”

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano środki na realizację zadania pn. "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim" w kwocie **376.476,11 zł**.

Dochody z tytułu pozostałych dotacji ujęto w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - środki w wysokości **83.974,246 zł** otrzymane na zadanie związane z zalesianiem.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **3.825.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku".

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.335.000,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału ujęto środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to **282.042,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi **451.080,00 zł**.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi **336.036,00 zł**.

PRZYCHODY

Na 2022 rok ustalono przychody w łącznej wysokości **3.845.788,10 zł**.

Na przychody te składają się następujące niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych):

- **80.758,40 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”,
- **841.679,70 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 20930 (ul. Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)”,
- **1.000.000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez przystosowanie budynków szpitalnych do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19,
- **1.923.350,00 zł** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok

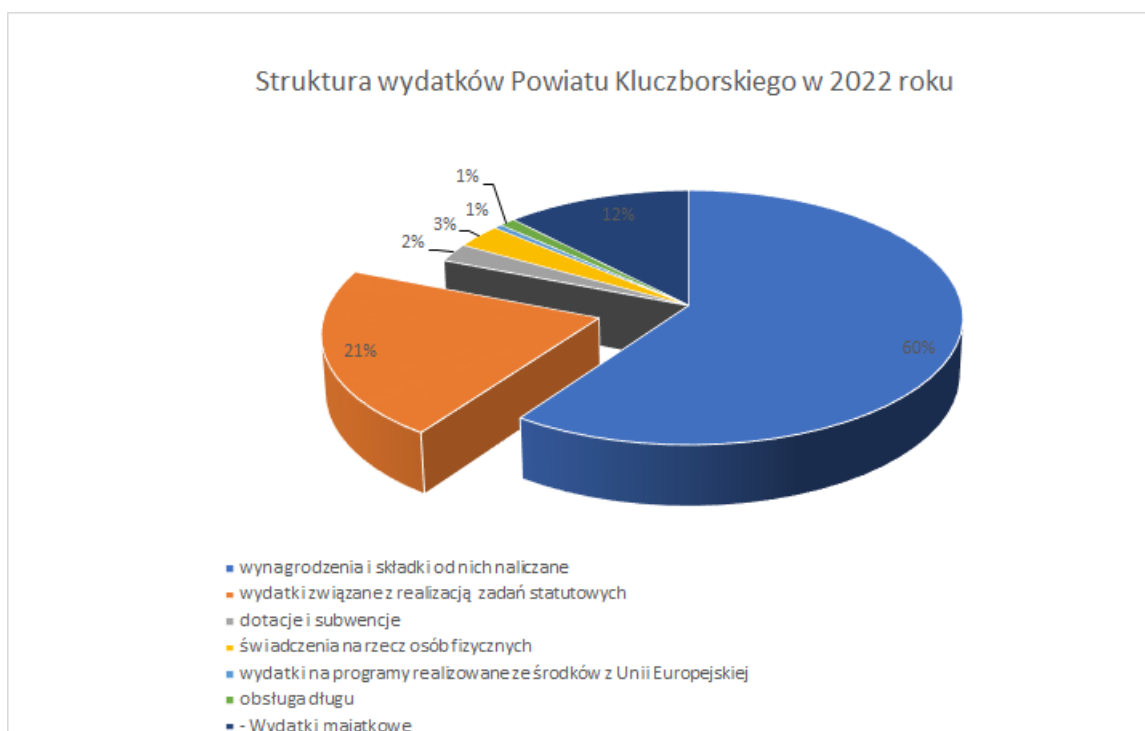
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku planuje się kwotę **93.028.712,85 zł.**

Zestawienie planowanych na 2022 rok wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2022 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	93 028 712,10	100,00%
- Wydatki bieżące, w tym:	81 824 154,02	87,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 481 874,80	59,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 913 114,42	21,41%
dotacje i subwencje	2 136 865,88	2,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 803 948,02	3,01%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	504 650,90	0,54%
obsługa długu	983 700,00	1,06%
- Wydatki majątkowe	11 204 558,08	12,04%

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **87,96 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **55.481.874,80 zł.** Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **19.913.114,42 zł.** Wydatki na obsługę długu stanowią **1,06 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **11.204.558,08 zł.** co stanowi **12,04 %** całości zaplanowanych wydatków.

Na wykresie struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:



Zaplanowane wydatki w ramach poszczególnych działów zawiera poniższa tabela:

Dział	Kwota wydatków – plan na 2022 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	0,01%
020 - Leśnictwo	117 846,00	0,13%
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	735 955,57	0,79%
600 - Transport i łączność	4 872 223,44	5,24%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 118 774,97	11,95%
710 - Działalność usługowa	2 069 642,00	2,22%
750 - Administracja publiczna	8 166 471,08	8,78%
752 - Obrona narodowa	3 500,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 978 220,04	6,43%
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,21%
757 - Obsługa długu publicznego	983 700,00	1,06%
758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	270 000,00	0,29%
801- Oświata i wychowanie	31 575 954,91	33,94%
851 - Ochrona zdrowia	2 355 500,00	2,53%
852 - Pomoc społeczna	9 847 505,34	10,59%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 639,00	2,46%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 702 533,12	7,20%
855 - Rodzina	5 182 229,38	5,57%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	0,17%
921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	156 123,00	0,17%
926 - Kultura fizyczna i sport	238 995,00	0,26%
Ogółem:	93 028 712,85	100,00%

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.800,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiennymi.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości **1.100,00 zł** ma zabezpieczyć koszty obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **88.974,24 zł** na wydatkowanie środków należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **28.871,76 zł** mają zapewnić realizację zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **620.395,52 zł**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **115.560,05 zł**. W ramach wydatków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości będzie realizował projekt w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan na 2022 rok wynosi **1.200.000,00 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane są środki dla PKS Kluczbork S.A. za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni, a także na rekompensatę 9 deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na którą planowane jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.046.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **3.672.223,44 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W budżecie ujęto m.in takie zadania:

* 1.721.054,88 zł - Remont drogi powiatowej nr 2093O (ulica Drzymały w Kluczborku na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)

* 290.000,00 zł na „Przebudowę przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,85 drogi powiatowej nr 2129O 9 przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego"

* 90.000,00 zł na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 2106O (ul. Kościuszki w Kluczborku) o długości 719 metrów wraz z remontem 2 mostów"

* 90.000,00 zł "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 1321O na odcinku o długości 3470 m (od km 11+990 do km 15+460)".

* 12.300,00 zł na " Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1311O, km 20+522(m. Gola)",

* 110.700,00 zł na "Remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1311O, km 20+522 (m. Gola)",

* 200.000,00 zł "Remont drogi powiatowej Nr 1340O Stare Budkowice na odcinku Laskowice - Bierdzany o dł. 530,0 m km 5+745,00 do km 6+275,00" (zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Lasowice Wielkie, otrzymanej w wysokości 100.000,00 zł)

* 150.000,00 zł "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 13330 Tuły-Jełowa na odc. Laskowice-Jełowa o długości 532,0 m od km 3+202,00 do km 3+734,00" (zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Lasowice Wielkie, otrzymanej w wysokości 75.000,00 zł.

W rozdziale tym na wydatki, związane z ochroną środowiska, zaplanowano kwotę 202.064,33 zł, która zostanie pokryta ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **11.118.774,97 zł.** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. W ramach wymienionego rozdziału finansowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego, m.in. wyceny nieruchomości.

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

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Planowane wydatki
wydatki bieżące	Budynek Internatu - BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.072.679,75
	Budynek POR - GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	598.122,14
kaucje-wydatki majątkowe	Budynek Internatu - BOŚ	11805/2016		143.055,00
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/2013		445.688,00
	Budynek POR - GETIN	90182/2013		278.176,00
RAZEM OPLATY I KAUCJE W 2022 ROKU				3.140.355,90

W ramach rozdziału prowadzona będzie " Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego " na łączną kwotę **4.500,000,00 zł.** Na to zadanie Powiat otrzyma dotację w wysokości **3.825.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowano także wydatki na realizację trzech projektów, realizowanych ze współudziałem środków unijnych, t.j.

-,„Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” na kwotę 378.934,19 zł

- "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury" na kwotę 512.329,76 zł.

- "Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU" w kwocie **1.399.821,00 zł**

Ujęto także wydatki w wysokości 100.000,00 zł na wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

W rozdziale tym na wydatki, związane z ochroną środowiska, zaplanowano kwotę 675.000,00 zł, która zostanie pokryta ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan wydatków na 2022 rok wynosi **1.614.000,00 zł**. W ramach tych środków pokrywane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – plan finansowy w tym rozdziale wynosi **455.642,00 zł**. W ramach wskazanych środków pokrywane są koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczna. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynosi **8.733,00 zł**. Środki omawianego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan wydatków wynosi **271.500,00 zł**. Środki finansowe są przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – środki zaplanowano na poziomie **7.736.698,08 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych (łącznie za środkami na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi w związku z likwidacją z Zarządu Dróg Powiatowych).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę **34.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2022 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki tego rozdziału zaplanowano na poziomie **125.500,00 zł**. W rozdziale tym ujęto dotację na organizację dożynek powiatowych w wysokości **10.000,00 zł** oraz dotację dla gminy Kluczbork na organizację Międzynarodowego Wyścigu Przelajowego w wysokości **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **3.500,00 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan w rozdziale wynosi **30.000,00 zł** i zostanie przeznaczony na zakup psa oraz dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan w rozdziale wynosi **5.441.747,00 zł**. Środki w ramach tego rozdziału zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie i działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, w tym m.in. na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki w wysokości **50.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne - w ramach rozdziału zaplanowano **50.000,00 zł** na dotacje dla powiatowych OSP w ramach pożytku publicznego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – w budżecie zaplanowano środki w wysokości **456.473,04 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz na realizację zadania "Wsparcie służb zarządzania

kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19" (269.000,00 zł).

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki zaplanowano w wysokości **983.700,00 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na rezerwy zaplanowano kwotę **270.00,00 zł**, w tym na rezerwę ogólną **120.000,00 zł** oraz na rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2022 rok zaplanowano kwotę **3.781.307,00 zł**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Na 2022 rok zaplanowano kwotę **364.592,00 zł**.

Rozdział 80107-Świetlice szkolne - środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **127.290,00 zł** i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole

Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2022 rok zaplanowano kwotę **11.418.029,75 zł.**

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – środki w ramach tego rozdziału przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2022 rok zaplanowano kwotę **1.369.309,71 zł.**

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2022 rok zaplanowano kwotę **1.962.747,88 zł.**

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

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

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

Na 2022 rok zaplanowano kwotę **7.956.844,21 zł.**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji zaplanowana na 2022 rok to **8.000,00 zł.**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **1.888.445,00 zł.**

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **927.977,05 zł.**

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **402.206,87 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **648.079,00 zł**.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w tym rozdziale wynosi **239.349,99 zł**. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego w zawodzie: Fryzjer

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

Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – planowane środki omawianego rozdziału w wysokości **123.478,64 zł**, przeznaczone będą na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **358.297,81 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W poszczególnych szkołach będą realizowane następujące projekty:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:

- Nowoczesna Europejska Szkoła – w ramach programu operacyjnego POWER

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

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

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatkowane zostaną na kontynuację zadania pn. „Podwyższenie jakości leczenia w

oddziałach szpitalnych PCZ S. A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną"

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **12.500,00 zł** wydatkowane zostaną na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.343.000,00 zł**, przeznaczone będą na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku oraz na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **8.632.116,34 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **1.126.035,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pobytu osób umieszczonych w Domu Matki i Dziecka. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **77.354,00 zł**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych, działających w ramach opieki społecznej w wysokości **12.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały zaplanowane w wysokości **76.320,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **346.500,00 zł**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.869.819,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na działalność i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.130.573,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **9.950,00 zł**, wydatkowane będą na zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach, w ramach orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.599.233,53 zł**, wydatkowane będą na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.955.736,59 zł**. Ujęto tu także wydatki na zakup peletu do ekologicznej kotłowni w kwocie **140.000,00 zł** finansowany ze środków funduszu ochrony środowiska.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2022 rok wynosi **7.040,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.259.094,00 zł** wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców

zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza, realizowane w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanego rozdziału finansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielanymi innym samorządom, w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości **2.923.135,38 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **120.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadania będą realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **30.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **40.000,00 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **43.043,00 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej rolę biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **73.080,00 zł** i zostaną one przeznaczone na wynagrodzenie dla Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz na dotacje na renowacje obiektów zabytkowych na terenie powiatu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **238.995,00 zł** i zostaną przeznaczone na koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz dofinansowanie organizacji w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie , a także na dotację dla Klubu KKS Mickiewicz

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Lubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Splata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.400,00 zł, kredyt do 2022 roku	90.603,00 zł
3.	Splata pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2019 roku w związku z realizacją programu postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego w wysokości 62.473.000 zł, pożyczka do 2039 roku	750.000,00 zł
	Razem	1.156.177,44 zł

ZADŁUŻENIE POWIATU:

	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku	Splata zadłużenia w 2022 roku	Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku
Bank Spółdzielczy Lubniany	Kredyt długoterminowy	1 893 446,64	315 574,44	1 577 872,20
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	90 603,00	90 603,00	0,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61 922 999,58	750 000,00	61 172 999,58
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	4 190 660,91	2 394 664,08	1 795 996,83
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	7 270 470,63	745 689,36	6 524 781,27
RAZEM		75 368 180,76	4 296 530,88	71 071 649,88