



**BUDŻET
POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA 2011 ROK**

**ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU
GRUDZIEŃ 2010**

**UCHWAŁA NR IV/28/2010
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w łącznej kwocie 66.443.592 zł w tym:

1. dochody bieżące : 54.598.750 zł
2. dochody majątkowe :11.844.842 zł- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 66.970.051 zł - jak w załączniku nr 2.

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.170.611,- zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 45.003.903,- zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.275.121 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.728.782,- zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.023.323 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.449.884,- zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-204.798,- zł; z czego :
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 204.798, zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 850 000,- zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.799.440,- zł w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.594.440,- zł
 - 2) dotacje na zadania inwestycyjne 205.000,- zł

§ 3. 1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 526.459,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych.

2.W roku budżetowym 2011 ustala się przychody , w łącznej wysokości 5.398.969,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.872.510,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- rezerwa ogólna 100.625,- zł,
- rezerwa celowa 45.756,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- rezerwa celowa 75.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

- rezerwa celowa 417.322,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

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

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

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

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 .

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,- zł.

§ 11. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 3.000.000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2012 roku.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011	Dochody	Dochody
			ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	8 000	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	
2	020	LEŚNICTWO	67 557	67 557	0
	02001	Gospodarka leśna	67 557	67 557	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 557	67 557	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 838 198	35 000	5 803 198
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	5 838 198	35 000	5 803 198
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 850 898		1 850 898
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		500 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 452 300		3 452 300
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 650 628	608 984	6 041 644
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 650 628	608 984	6 041 644
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	518 784	518 784	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 190 014		3 190 014
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 851 630		2 851 630
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	952 107	952 107	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne	125 000	125 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
	71015	Nadzór Budowlany	317 107	317 107	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 107	317 107	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	490 000	490 000	0
	0830	Wpływy z usług	485 000	485 000	

	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 042 570	2 042 570	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 320	173 320	
	75020	Starostwa Powiatowe	1 771 250	1 771 250	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 550 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 250	219 250	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	31 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500	17 500	
	75095	Pozostała działalność	67 000	67 000	0
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 950	56 950	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 050	10 050	
7	752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 266 000	3 266 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 266 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 000	3 266 000	
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	7 238 273	7 238 273	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	100 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 138 273	7 138 273	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 888 273	6 888 273	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 785 073	29 785 073	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 656 815	23 656 815	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 656 815	23 656 815	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 536 492	4 536 492	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 536 492	4 536 492	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 766	1 566 766	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 766	1 566 766	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 526 428	1 526 428	0
	80120	Licea ogólnokształcące	26 288	26 288	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	750	750	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 610	19 610	
	0830	Wpływy z usług	5 100	5 100	

0970	Wpływy z różnych dochodów	828	828	
80130	Szkoły zawodowe	724 496	724 496	0
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116 429	116 429	
0830	Wpływy z usług	448 471	448 471	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	64 811	64 391	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1020	1 020	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 153	90 153	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 532	3 532	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	520 120	520 120	0
0830	Wpływy z usług	519 820	519 820	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	244 724	244 724	0
0830	Wpływy z usług	22 600	22 600	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 293	157 293	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 831	64 831	
80195	Pozostała działalność	10 800	10 800	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 800	10 800	
12 851	OCHRONA ZDROWIA	1 808 000	1 808 000	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 000	1 808 000	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 000	1 808 000	
13 852	POMOC SPOŁECZNA	5 871 530	5 871 530	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 825	79 825	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 825	79 825	
85202	Domy pomocy społecznej	5 699 380	5 699 380	0
0830	Wpływy z usług	3 356 480	3 356 480	
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 900	69 900	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 273 000	2 273 000	
85204	Rodziny zastępcze	92 325	92 325	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 325	92 325	
14 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 638	636 638	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	95 000	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	95 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	0
2360	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	500 700	500 700	0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	500 700	500 700	
85395	Pozostała działalność	20 938	20 938	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	17 797	17 797	

		oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 141	3 141	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 590	519 590	0
	85403	Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	36 700	36 700	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 700	4 700	
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	560	560	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360	360	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 070	25 070	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 000	4 000	
	0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	
	85410	Internaty i bursy szkolne	457 260	457 260	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 416	3 416	
	0830	Wpływy z usług	359 721	359 721	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 123	94 123	
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	
		SUMA	66 443 592	54 598 750	11 844 842
		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.

Lp	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30337
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8000
	01008	Melioracje wodne	22337
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22337
2	020	LEŚNICTWO	77202
	02001	Gospodarka leśna	67557
		świadczenia dla osób fizycznych	67557
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9645
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	9645
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11251579
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	11248619
		Wydatki bieżące w tym	2079389
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1193245
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	886144
		świadczenia dla osób fizycznych	51990
		Wydatki majątkowe	9117240
	60095	Pozostała działalność	2960
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2960
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3528959
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3528959
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	147259
		Wydatki majątkowe	3381700
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736107
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	125000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20000
	71015	Nadzór Budowlany	317107
		Wydatki bieżące w tym	310654
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281778
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	28876
		świadczenia dla osób fizycznych	6453
	71030	71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	274000
		Wydatki bieżące w tym	206000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	206000
		Wydatki majątkowe	68000
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7015562
	75011	Urzędy wojewódzkie	173320

		Wydatki bieżące w tym	173320
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173320
	75019	Rady Powiatów	288265
		świadczenia dla osób fizycznych	288265
	75020	Starostwa Powiatowe	6259644
		Wydatki bieżące w tym	6154139
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4860717
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1293422
		świadczenia dla osób fizycznych	105505
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31000
		Wydatki bieżące w tym	13500
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7200
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6300
		świadczenia dla osób fizycznych	17500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180681
		Wydatki bieżące w tym	180681
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	180681
	75095	Pozostała działalność	82652
		Wydatki bieżące w tym	15652
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15652
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	67000
7	752	OBRONA NARODOWA	3000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3000
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3296000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3266000
		Wydatki bieżące w tym	2790658
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2628817
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	161841
		świadczenia dla osób fizycznych	475342
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30000
		Dotacje celowe na wydatki majątkowe	30000
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1850000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1850000
		Wydatki bieżące	1850000
		(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1850000
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	638703
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	638703
		Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	100625
		Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	45756
		Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	75000
		Wydatki bieżące - rezerwy celowe	417322
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21035068
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1186499
		Wydatki bieżące w tym	1110637
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996894
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	113743
		świadczenia dla osób fizycznych	75862
	80110	Gimnazja	1971916
		Wydatki bieżące w tym	1881634
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1772748

	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	108886
	świadczenia dla osób fizycznych	90282
80111	Gimnazja specjalne	1051173
	Wydatki bieżące w tym	1005061
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912723
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	92338
	świadczenia dla osób fizycznych	46112
80120	Licea Ogólnokształcące	5115726
	Wydatki bieżące w tym	4464341
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4211537
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	252804
	świadczenia dla osób fizycznych	237231
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	336654
	Wydatki majątkowe	2500
	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	75000
80121	Licea Ogólnokształcące specjalne	150944
	Wydatki bieżące w tym	145337
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136873
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8464
	świadczenia dla osób fizycznych	5607
80123	Licea profilowane	1396887
	Wydatki bieżące w tym	1326762
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1129013
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	197749
	świadczenia dla osób fizycznych	70125
80130	Szkoły zawodowe	7839931
	Wydatki bieżące w tym	7077894
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6199399
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	878495
	świadczenia dla osób fizycznych	381742
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	106060
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	274235
80134	Szkoły zawodowe specjalne	330428
	Wydatki bieżące w tym	314509
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282708
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31801
	świadczenia dla osób fizycznych	15919
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1195436
	Wydatki bieżące w tym	1136007
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1023152
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	112855
	świadczenia dla osób fizycznych	59429
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	560752
	Wydatki bieżące w tym	540301
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477435
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	62866
	świadczenia dla osób fizycznych	20451
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178852
	Wydatki bieżące w tym	178852
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50734
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	128118

	80195	Pozostała działalność	56524
		świadczenia dla osób fizycznych	45724
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	10800
12	851	OCHRONA ZDROWIA	1870320
	85111	Szpitala ogólne	37320
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	37320
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1808000
		świadczenia dla osób fizycznych	1808000
13	852	POMOC SPOŁECZNA	9001395
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1552154
		Wydatki bieżące w tym	1394078
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1098500
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	295578
		świadczenia dla osób fizycznych	113626
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	44450
	85202	Domy pomocy społecznej	5619833
		Wydatki bieżące w tym	5456873
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4115070
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1341803
		świadczenia dla osób fizycznych	162960
	85204	Rodziny zastępcze	1152482
		świadczenia dla osób fizycznych	1017876
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	134606
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	669926
		Wydatki bieżące w tym	653526
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507647
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	145879
		świadczenia dla osób fizycznych	16400
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	2000
		Wydatki bieżące w tym	2000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	5000
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1547365
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49320
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	49320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95000
		Wydatki bieżące w tym	95000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1382107
		Wydatki bieżące w tym	1335901
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1204157
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	131744
		świadczenia dla osób fizycznych	46206
	85395	Pozostała działalność	20938
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	20938
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4707675
	85401	Świetlice szkolne	45086

		Wydatki bieżące w tym	42344
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37194
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5150
		świadczenia dla osób fizycznych	2742
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1920114
		Wydatki bieżące w tym	1827590
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1580198
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	247392
		świadczenia dla osób fizycznych	92524
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116266
		Wydatki bieżące w tym	111717
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110842
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	875
		świadczenia dla osób fizycznych	4549
	85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	991722
		Wydatki bieżące w tym	944647
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	876189
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	68458
		świadczenia dla osób fizycznych	47075
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	623173
		Wydatki bieżące w tym	597624
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501572
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	96052
		świadczenia dla osób fizycznych	25549
	85410	Internaty i bursy szkolne	994616
		Wydatki bieżące w tym	949472
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786843
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	162629
		świadczenia dla osób fizycznych	45144
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6698
		Wydatki bieżące w tym	6698
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6698
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230000
	90002	Gospodarka odpadami	105000
		Wydatki bieżące w tym	5000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5000
		Dotacje celowe na wydatki majątkowe	100000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50000
		Wydatki bieżące w tym	25000
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25000
		Wydatki majątkowe	25000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20200
		Wydatki bieżące w tym	20200
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20200
	90095	Pozostała działalność	54800
		Wydatki bieżące w tym	54800
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54800
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89603
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25426
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	25426
	92116	Biblioteki	34177

		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	34177
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	30000
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71176
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	71176
		Wydatki bieżące w tym	44886
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23616
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21270
		świadczenia dla osób fizycznych	6137
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	20153
19		WYDATKI OGÓLEM	66970051
		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2011.	Rozchody w 2011r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.389.969	-
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	-	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.072.510
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2.800.000
Kwoty ogółem:			5.389.969	4.872.510

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku**

DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	
			2011	bieżące	majątkowe
			ogółem		
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8000	8000	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8000	8000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8000	8000	0
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50000	50000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000	50000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50000	50000	0
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462107	462107	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125000	125000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125000	125000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20000	20000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20000	20000	0
	71015	Nadzór Budowlany	317107	317107	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317107	317107	0
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186820	186820	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	173320	173320	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173320	173320	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13500	13500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13500	13500	0
5	752	OBRONA NARODOWA	3000	3000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000	3000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000	3000	0
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3266000	3266000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3266000	3266000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3266000	3266000	0
7	851	OCHRONA ZDROWIA	1808000	1808000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1808000	1808000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1808000	1808000	0

8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95000	95000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95000	95000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95000	95000	0
9		DOCHODY OGÓLEM	5878927	5878927	0
		(1+2+3+4+5+6+7+8)			

WYDATKI

Lp	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8000
		Wydatki bieżące	8000
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000
		Wydatki bieżące	50000
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462107
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125000
		Wydatki bieżące	125000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20000
		Wydatki bieżące	20000
	71015	Nadzór Budowlany	317107
		Wydatki bieżące	316953
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	281778
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186820
	75011	Urzędy wojewódzkie	173320
		Wydatki bieżące	173320
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	173320
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13500
		Wydatki bieżące w tym:	13500
		wydatki bieżące na działalność statutową	6300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7200
5	752	OBRONA NARODOWA	3000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000
		Wydatki bieżące	3000
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3266000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3266000
		Wydatki bieżące	3266000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2628817
7	851	OCHRONA ZDROWIA	1808000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1808000
		Wydatki bieżące	1808000
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95000
		Wydatki bieżące	95000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	95000
9		WYDATKI OGÓLEM	5878927
		(1+2+3+4+5+6+7+8)	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/2010
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku

DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Dochody
			2011	bieżące	majątkowe
			ogółem		
1	2	3	4	5	6
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	17500	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17500	17500	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	17500	0
		DOCHODY OGÓLEM	17500	17500	0

WYDATKI

Lp	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
			2011 rok
1	2	3	4
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17500
		WYDATKI OGÓLEM	17500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	
			2011	bieżące	majątkowe
			ogółem		
1	2	3	4	5	6
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500000	0	500000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500000	0	500000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500000		500000
2	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	222124	222124	
	80142	Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	222124	222124	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157293	157293	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64831	64831	
4	852	POMOC SPOŁECZNA	172150	172150	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79825	79825	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79825	79825	
	85204	Rodziny Zastępcze	92325	92325	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92325	92325	
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360	360	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	360	360	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360	360	
		DOCHODY OGÓLEM	894634	394634	500000
		(1+2+3+4+5+6)			

WYDATKI

Lp	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 337
	01008	Melioracje wodne	22 337
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22 337
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
3	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 000
	80120	Licea Ogólnokształcące	75 000
		Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	75 000
	80142	Osrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	222 124
		Wydatki bieżące w tym	222 124
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 124
4	852	POMOC SPOLECZNA	179 056
	85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	44 450
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	44 450
	85204	Rodziny zastępcze	134 606
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	134 606
5	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360
	85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	360
		Wydatki bieżące w tym	360
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000
		Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	100 000
7	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 177
	92116	Biblioteki	34 177
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	34 177
8		WYDATKI OGÓLEM	910 930
		(1+2+3+4+5+6+7)	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2011r. w zł</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	787.948
2	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie	1.823.705
3	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II	436.802
4	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	3.000.000
5	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej	2.164.107
6	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwizdzie na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	904.678
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	3.381.700
9	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej	68.000
10	754	75412	Powiat Kluczborski	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice	30.000
11	801	80120	Powiat Kluczborski	Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	77.500
12	900	90002	Powiat Kluczborski	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000
13	900	90005	Powiat Kluczborski	Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Byczyna	100.000
<i>Kwoty ogółem:</i>					12.799.440

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku

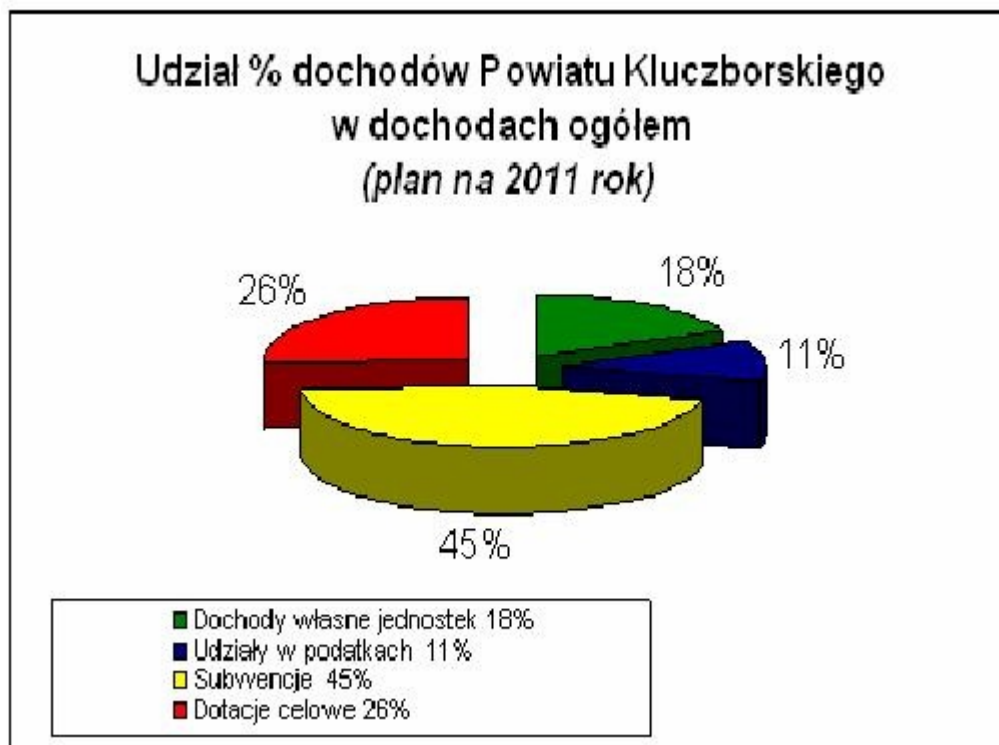
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
1	SP ZOZ w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	37.320
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	22.337
3	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	34.177
4	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	44.450
5	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7.906
6	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	9.882
7	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	11.011
8	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	20.822
9	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906
10	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	37.551
11	Powiat wierszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906
12	Powiat opolski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieckaw rodzinie zastępczej.	9.882
13	Miasto Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.882
12	Powiat Kępiński	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	11.858
15	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
16	Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	9.645
17	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	50.579
18	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30.000
19	Szkoły Niepubliczne prowadzące działalność na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	610.889
Ogółem dotacje:			1.023.323

**Informacja opisowa dotycząca
uchwały budżetowej
Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok**

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2011 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 66.443.592,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 5.398.969,- .zł. Z tego:

<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	12.066.378	18
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.138.273	11
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29.760.073	45
w tym:		
- część oświatowa	23.656.815	36
- część równoważąca	1.566.766	2
- część wyrównawcza	4.536.492	7
IV. Dotacje celowe	17.478.869	26
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.878.927	9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	11.599.942	17
Razem	66.443.592	
IV. Przychody	5.398.969	
w tym:		
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych		5.398.969



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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 6.888.273 zł.**

- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 250.000 zł.**

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 219.250 zł**

4. Subwencja ogólna.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2011 roku wyniesie **4.536.492 zł .**

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

W 2011 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.566.766zł .**

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

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

W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **23.656.815 zł.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2011 roku wyniesie to **-5.878.927 zł,**

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 -Administracja publiczna 2.042.570 zł.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.550.000 zł.**

2. Kolejną poważną pozycją dochodową to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę **3.190.014 zł** dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Bogacicy (8 szt)
- działki budowlane w Smardach (28 szt)
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach(szt 2)-
- budynki gospodarcze (Polanowie) (szt 2)

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.

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

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.547.366,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 519.590 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.066.956 zł.

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

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2011 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 448.471 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 977.080 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

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

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	<i>Razem</i>
<i>Nazwa</i>										
<i>Jednostki</i>										
ZSO	0690	750								750
	0750	19610								19610
	0830	5100								5100
	0970	828								828
ZSP Nr 1	0750		58496							58496
	0830		448471							448471
	0840		64391							64391
	0970		600							600
ZSP Nr 2	0750		34532							34532
ZSL-T	0750		23400							23400
	0690		420							420
	0970		500							500
SOSW	0690					24000				24000
	0750					4700				4700
	0830					8000				8000
WODiDZ	0750								3416	3416
	0830			519820					359721	879541
	0970			300					94123	94423
PPP	2310						360			360
	0970						200			200
MDK	0750							4000		4000
	0830							21000		21000
	0970							70		70
PODN	0830				22600					22600
	2310				157293					157293
	2320				64831					64831
Razem		26288	630810	520120	244724	36700	560	25070	457260	1941532

Użyte paragrafy dochodów to : 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług, 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów, 2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 5.871.530,- zł.

-

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 3.356.480 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 69.900 zł. łącznie 3.425.900zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.273.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.699.380 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 20.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2011 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2011 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 500.700 zł.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2011 rok, stanowiącą 17% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2011 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie **5.398.969- zł**

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 5.398.969- zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2011 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwestycji remontów (**Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego**). Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów.

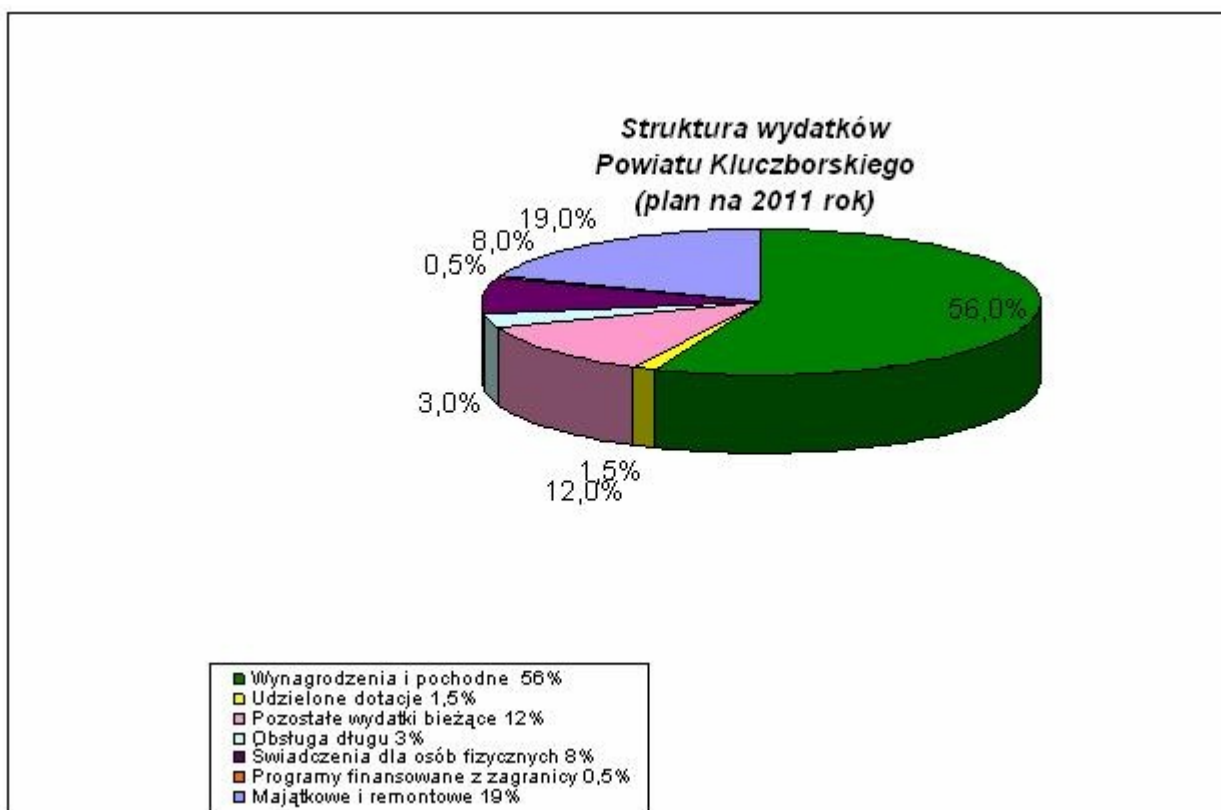
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	66.970.051	100
Wydatki bieżące	54.170.611	81
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.275.121	56
-obsługa zadłużenia	1.850.000	3
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1.023.323	1,5
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	7.728.782	12
- świadczenia dla osób fizycznych	5.157.619	8
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	204.798	0,5
Wydatki majątkowe	12.799.440	19

Rozchody budżetu: **4.872.510, - zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	2.072.510
- wykup obligacji	2.800.000



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2011 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 56,0% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

- Kwotę 7.728.782 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.

- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową 638.703 zł,

- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia, która w 2011 roku wynosić będzie 1.850.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.

- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.023.323 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 4 do uchwały wyniosą **12.799.440 zł** a w ujęciu procentowym stanowią **19,0 %** ogółu wydatków budżetu.

- Budżet powiatu kluczborskiego na 2011 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 4.872.510 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2011 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 30.337,- zł zamierza się sfinansować:

- **01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8.000,- zł**, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

- **01008 – Melioracje wodne – 22.337,- zł**, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina Wołczyn – wartość dotacji 22.337 zł.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.202,- zł zamierza się sfinansować:

- **02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 9.645 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- **02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi** - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw w 2010 roku wyniesie 67.557 zł

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 11.251.579 zł, zamierza się sfinansować:

- **60014 – drogi publiczne powiatowe** - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski o dofinansowanie a mianowicie:

1. W ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011** zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:

· **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 13300 na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280**

· **Remont drogi powiatowej nr 13300 Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5**

2. W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:

· **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 21290 ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 21270 ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 20970 ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 21210 ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej**

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

- **60095 – pozostała działalność** - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”.

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 3.528.959,- zł zamierza się sfinansować:

- **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwotę 147.259 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji. W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych.

Natomiast kwotę **3.381.700 zł** przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

1. **„Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”**, na dofinansowanie której powiat kluczborski będzie się ubiegał w **Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego** poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.

Realizowany będzie także projekt:

1. Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- **Ośrodek Rehabilitacji**

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

- **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**

w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 736.107,- zł zamierza się sfinansować:

- **71013 – prace geodezyjne i kartograficzne** wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Środki w wysokości 125.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne** - środki finansowe zaplanowane na poziomie 20.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości **317.107** ,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

- **71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – środki finansowe w wysokości 274.000 złprzeznaczone są na działalność funduszu w tym na zadanie inwestycyjne pn. **” Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej”**

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.015.562,- zł zamierza sięsfinansować:

- **75011 – urzędy wojewódzki** – 173.320,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- **75019 –rady powiatów** – 288.265,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości 6.259.644,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 4.860.717 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.293.422 zł, az czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji 600.000 zł,

-zakup energii ok. 100.000 zł,

- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł

- **75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatkina**

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 180.681,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2011 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-**75095 – pozostała działalność** – 82.652 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –3.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75212 – pozostałe wydatki obronne-** wydatki w kwocie 3.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –kwotą 3.296.000,- zł, zamierza się sfinansować:

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.266.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem.

- **75412** – Ochotnicze straże pożarne wydatki w kwocie 30.000 zł. zostaną przeznaczone na dotację celową na zakup samochodu do Chocianowic

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.850.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.850.000,- zł.

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 638.703,- zł zamierza się sfinansować:

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca 100.625 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

-rezerwa celowa wynosząca 45.756 zł,może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

-rezerwa celowa wynosząca 75.000 zł,może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rezerwa celowa wynosząca 417.322 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 roku

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.025.068,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.707.675 z, zamierza się sfinansować:

W ramach działów801 – oświata i wychowanie oraz854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2011 rok 25.732.743 zł, a w ujęciu procentowym 38%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 18.302.533 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę ,

- 610.889 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

- 35.724 zł – przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- 178.852- przeznaczono na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego

Nazwa szkoły	Stopień awansu	Liczba etatów	Wynagrodzenie roczne	Pochodne	Razem wynagrodzenie w 2011r.(z pochodnymi)	Dodatek do wynagrodzeń*	Razem wynagrodzenie z dodatkiem
PODN	mianowany	0,25	10 816,90	1 898,37	12 715,27	0,00	
	dplomowany	5,27	291 359,34	51 133,56	342 492,90	0,00	
	x	5,52	302 176,24	53 031,93	355 208,17	0,00	355 208,17
MDK	kontraktowy	2,56	85 381,41	14 984,44	100 365,84	0,00	
	mianowany	2,00	86 535,20	15 186,93	101 722,12	0,00	
	dplomowany	3,00	165 859,21	29 108,29	194 967,50	0,00	
	x	7,56	337 775,81	59 279,65	397 055,46	0,00	397 055,46
ZSP Nr 2 - CKU	stażysta	0,50	15 023,47	2 636,62	17 660,09	0,00	
	kontraktowy	3,22	107 393,80	18 847,61	126 241,41	0,00	
	mianowany	13,00	562 478,77	98 715,02	661 193,79	0,00	
	dplomowany	24,59	1 359 492,63	238 590,96	1 598 083,58	0,00	
	x	41,31	2 044 388,67	358 790,21	2 403 178,88	0,00	2 403 178,88
PPP	stażysta	1,00	30 046,95	5 273,24	35 320,19	0,00	
	kontraktowy	3,00	100 056,33	17 559,89	117 616,22	0,00	
	mianowany	3,00	129 802,79	22 780,39	152 583,18	0,00	
	dplomowany	7,00	387 004,81	67 919,34	454 924,16	0,00	
	x	14,00	646 910,89	113 532,86	760 443,75	0,00	760 443,75
WODiDZ	stażysta	1,00	30 046,95	5 357,37	35 404,32	0,00	
	kontraktowy	8,00	266 816,89	47 573,45	314 390,34	0,00	
	mianowany	4,27	184 752,64	32 941,40	217 694,04	0,00	
	dplomowany	8,35	461 641,46	82 310,67	543 952,13	0,00	
	x	21,62	943 257,94	168 182,89	1 111 440,83	0,00	1 111 440,83
ZSO	kontraktowy	4,07	135 743,09	23 945,08	159 688,18	0,00	
	mianowany	8,09	350 034,86	61 746,15	411 781,01	0,00	
	dplomowany	60,06	3 320 501,30	585 736,43	3 906 237,73	0,00	
	x	72,22	3 806 279,26	671 427,66	4 477 706,92	0,00	4 477 706,92
SOSW	stażysta	5,61	168 563,39	30 155,99	198 719,38	9 935,97	
	kontraktowy	19,00	633 690,12	113 367,16	747 057,28	37 352,86	
	mianowany	13,50	584 112,57	104 497,74	688 610,31	34 430,52	
	dplomowany	25,67	1 419 201,94	253 895,23	1 673 097,17	83 654,86	
	x	63,78	2 805 568,01	501 916,12	3 307 484,13	165 374,21	3 472 858,34
ZSP Nr 1	stażysta	1,54	46 272,30	8 162,43	54 434,74	0,00	
	kontraktowy	9,82	327 517,74	57 774,13	385 291,86	0,00	
	mianowany	4,22	182 589,26	32 208,75	214 798,01	0,00	
	dplomowany	29,79	1 646 981,92	290 527,61	1 937 509,53	0,00	
	x	45,37	2 203 361,22	388 672,92	2 592 034,13	0,00	2 592 034,13
ZSL-T	stażysta	2,40	72 112,68	12 720,68	84 833,36	0,00	

	kontraktowy	6,05	201 780,28	35 594,04	237 374,32	0,00	
	mianowany	5,93	256 576,85	45 260,16	301 837,01	0,00	
	dyplomowany	32,42	1 792 385,15	316 176,74	2 108 561,89	0,00	
	x	46,80	2 322 854,96	409 751,62	2 732 606,58	0,00	2 732 606,58
OGÓLEM POWIAT	stażysta	12,05	362 065,74	x	x	x	
	kontraktowy	55,72	1 858 379,66	x	x	x	
	mianowany	54,26	2 347 699,85	x	x	x	
	dyplomowany	196,15	10 844 427,75	x	x	x	
	x	318,18	15 412 573,00	2 724 585,86	18 137 158,86	165 374,21	18 302 533,07

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.870.320,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85111 – szpitale ogólne** - kwotę 37.320 zł planuje się w 2011 roku przeznaczyć na wydatki bieżące w tym 37.320 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotę 25.000 zł planuje się w 2011 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

- **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 1.808.000,- zł, w tym 18.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 9.001.395,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości 1.507.704,- zł przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków.

Kwotę 44.450 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości 5.619.833,- zł przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach .

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości 1.152.482,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 134.606 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości 669.926,- zł, przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości 2.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki na w wysokości 5000 zł przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.547.365 zł, zamierza się sfinansować:

- **85311 – rehabilitacja zawodowa** - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 95.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- **85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** wydatki w wysokości 1.382.107,- zł przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- **85395 – Pozostała działalność** wydatki w wysokości 20.938,- zł przeznaczają się na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych

województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” .Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 230.000 zł zamierza się sfinansować :

-90002- Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 105.000 zł w tym na dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego **pn.:** Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Byczyna

-90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 50.000 zł w tym na realizację zadania: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatki w kwocie 20.200 zł

- 90095 – Pozostała działalność –wydatki w wysokości 54.800 zł na inne zadania z zakresu ochrony środowiska

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 89.603,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować m.in. w następujący sposób :

- 25.426,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 34.177 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

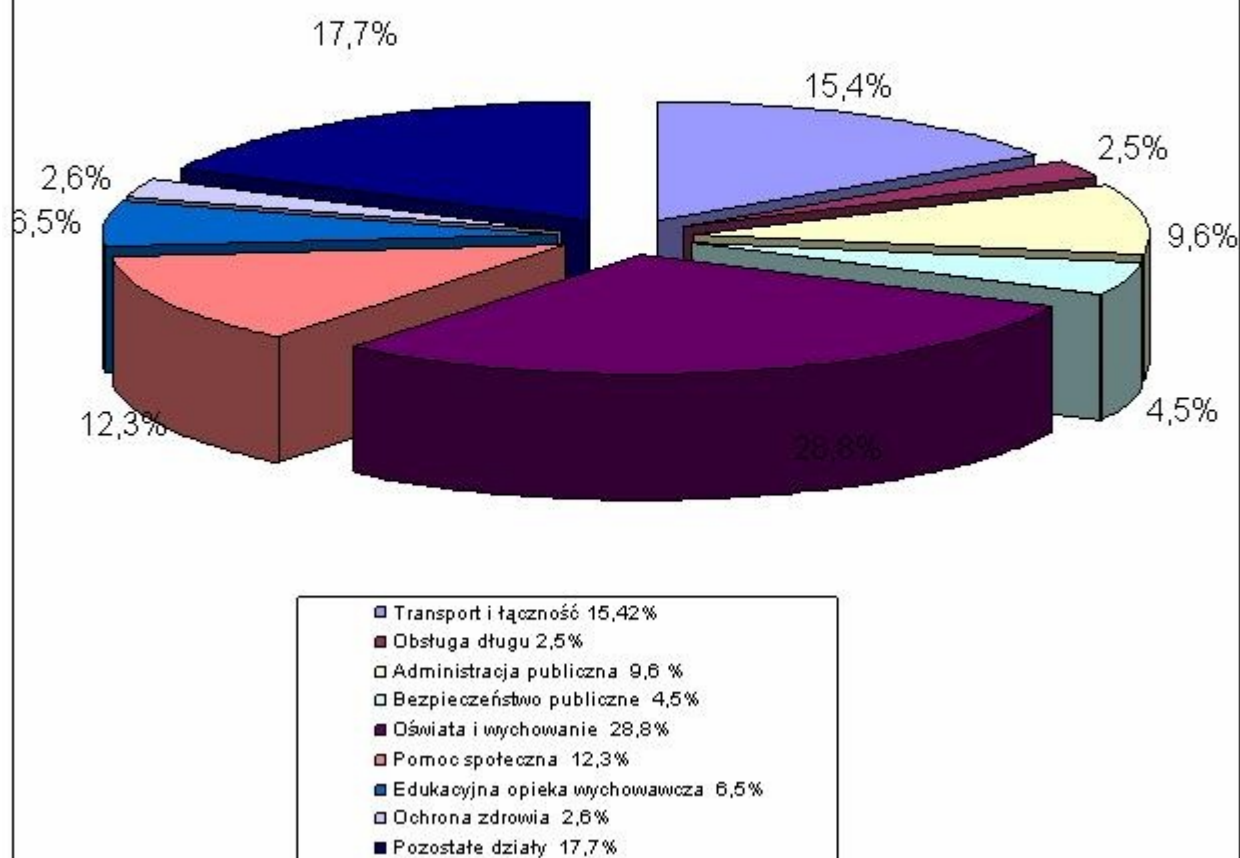
- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 71.176 ,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na:

- 20.153,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej
(plan na 2010 rok)**



Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	35 000
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych	100 000
Wydatki	
Rozdział 60014	2 131 379
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 193 245
Świadczenia dla osób fizycznych	51 990
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań statutowych	886 144
2.	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 71015	317 107
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 778
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	28 876
Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
1	2
Rozdział 01005	8 000
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 000
Rozdział 01008	22 337
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	22 337
Rozdział 02001	67 557
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	67 557
Rozdział 02002	9 645
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	9 645
Rozdział 60014	9 117 240
wydatki majątkowe	9 117 240
Rozdział 60095	2 960
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11	2 960
Rozdział 70005	3 528 959
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	147 259
-wydatki majątkowe	3 381 700
Rozdział 71013	125 000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	125 000
Rozdział 71014	20 000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 000
Rozdział 71030	274 000
wydatki majątkowe	206 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	68 000
Rozdział 75011	173 320

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	173 320
Rozdział 75019	288 265
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	288 265
Rozdział 75020	6 259 644
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 860 717
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 505
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	1 293 422
Rozdział 75045	31 000
- wynagrodzenia i pochodne	7 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 300
Rozdział 75075	180 681
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	180 681
Rozdział 75095	82 652
- wynagrodzenia i pochodne	67 000
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI	15 652
Rozdział 75212	3 000
-wydatki bieżące w zakresie obronności	3 000
Rozdział 75412	30 000
dotacja celowa na wydatki majątkowe	30 000
Rozdział 75702	1 850 000
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	1 850 000
Rozdział 75818	638 703
-rezerwy ogólna i celowa	638 703
Rozdział 80120	414 154
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	336 654
- dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	77 500
Rozdział 80130	106 060
_wydatki związane z realizacją programów z UE	106 060
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	274 235
Rozdział 80146	26 828
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 828
Rozdział 80195	35 724
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	35 724
Rozdział 85111	37 320
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	37 320
Rozdział 85149	25 000
-wydatki bieżące	25 000
Rozdział 85201	44 450
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	44 450
Rozdział 85204	134 606
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	134 606
Rozdział 85228	5 000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5 000
Rozdział 85311	49 320
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	49 320
Rozdział 90002	105 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	5 000
dotacja celowana wydatki majątkowe	100 000
Rozdział 90004	50 000
wydatki majątkowe	25 000

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	25 000
Rozdział 90005	20 200
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	20 200
Rozdział 90095	54 800
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	54 800
Rozdział 92105	25 426
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	25 426
Rozdział 92116	34 177
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	34 177
Rozdział 92120	30 000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	30 000
Rozdział 92605	20 153
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	20 153
4.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 75411	3 266 000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 628 817
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	161 841
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 342
5.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80120 – 0690wpływy z różnych opłat	750
- 0750 wpływy z najmu	19 610
- 0830 wpływy z usług	5 100
- 0970 wpływy z różnych dochodów	828
Wydatki	
Rozdział 80110	1 971 916
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	1 617 943
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	154 805
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 282
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	108 886
Rozdział 80120	3 023 667
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	2 460 981
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	252 577
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 302
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	162 807
w tym: remonty	
Rozdział 80146	39 653
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 885
Pozostałe	21 768
Rozdział 92605	14 043
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	14 043
6.	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Kwota

w Kluczborku	
1	2
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	24 000
- 0750 wpływy z najmu	4 700
- 0830 wpływy z usług	8 000
Wydatki	
Rozdział 80102	1 186 499
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	866 566
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	129 528
-wynagrodzenia umowy zlecenie	800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 862
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	113 743
Rozdział 80111	1 051 173
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	854 319
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	58 004
-wynagrodzenia umowy zlecenie	400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 112
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	92 338
Rozdział 80121	150 944
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	136 873
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 607
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	8 464
Rozdział 80134	330 428
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	257 484
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	24 824
-wynagrodzenia umowy zlecenie	400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 919
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	31 801
Rozdział 85401	45 086
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	37 194
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	5 150
Rozdział 85403	1 920 114
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	1 132 546
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	444 852
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2 800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 524
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	247 392
Rozdział 80146	
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Rozdział 85404	116 266
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 691
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2 151
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań,	875
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 549
Rozdział 85395	20 938
_wydatki związane z realizacją programów z UE	
Rozdział 92605	4 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
7.	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Kwota
w Kluczborku	
1	2
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	58 496
- 0830 wpływy z usług	448 471
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	64 391
- 0970 wpływy z różnych dochodów	600
Wydatki	
Rozdział 80123	672 960
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	403 639
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	100 090
-wynagrodzenia umowy zlecenie	1 261
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 025
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	134 945
Rozdział 80130	3 395 473
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	2 129 293
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	541 704
-wynagrodzenia umowy zlecenie	6 899
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 733
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	536 844
W tym remonty	
Rozdział 80146	13 954
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 954
Rozdział 85415	10.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
8.	
Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 – dochody z najmu	23.400
- 0830 wpływy z usług	420
- 0970 wpływy z różnych dochodów	500
Wydatki	
Rozdział 80120	1 677 905
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	1 304 062
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	193 917
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 929
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	89 997
Rozdział 80123	723 927
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	546 456
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	77 567
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	62 804
Rozdział 80130	1 077 026
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	819 782
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	116 349
-wynagrodzenia umowy zlecenie	6 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 829
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	86 066
Rozdział 80146	14 234

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 234
9.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU	
w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	34532
Wydatki	
Rozdział 80130	2 987 137
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	2 289 439
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	289 933
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 180
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	255 585
Rozdział 80146	12 838
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 838
Rozdział 80140	192 451
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	64 982
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	76 209
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	39 880
10.	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
85406 - 0970- wpływy z różnych dochodów	200
Wydatki	
Rozdział 85406	991 722
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	743 105
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	133 084
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 075
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	68 458
Rozdział 85446	3 907
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 907
11	
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
85407 – 0830 wpływy z usług	21 000
- 0750 – dochody z najmu	4 000
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	70
Wydatki	
Rozdział 85407	623 173
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	388 022
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	111 422
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2 128
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 549
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań	96 052
Rozdział 85446	2 791
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	2 791

Rozdział 92605	32 480
-wynagrodzenia umowy zlecenie	23 616
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	7 227
12.	
Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80140	
- 0750-wpływy z najmu	
-0830 wpływy z usług	519 820
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	300
85410	
- 0830 wpływy z usług	359 721
- 0750 wpływy z najmu	3 416
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	94 123
Wydatki	
Rozdział 80140	1 002 985
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	746 096
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	127 465
-wynagrodzenia umowy zlecenie	8 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 049
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	72 975
Rozdział 85410	994 616
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	340 003
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	439 340
-wynagrodzenia umowy zlecenie	7 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 144
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	162 629
Rozdział80146	5 582
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 582
13.	
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Kwota
w Kluczborku	
1	2
Dochody	
80142 – 0830 wpływy z usług	22 600
Wydatki	
Rozdział 80142	560 752
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli	347 109
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi	116 676
-wynagrodzenia umowy zlecenie	13 650
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 451
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	62 866
Rozdział 80146	40 454
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli w tym na wynagrodzenia:	40 454
	32.849
Rozdział 80195	10 800
_wydatki związane z realizacją programów z UE	10 800
14.	
Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny	Kwota

„NASZ DOM”	
Bogacica – Bąków	
1	2
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 85201	1 434 578
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 098 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	295 578
Rozdział 85156	18 000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	18 000
15.	
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
85202 - 0830 wpływy z usług	2 570 000
- 0970 wpływy z różnych dochodów	40 000
Wydatki	
Rozdział 85202	3 594 543
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 512 320
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	979 023
16.	
Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach	Kwota
1	2
Dochody	
85202 - 0830 - wpływy z usług	786 480
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	29 900
- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
Wydatki	
Rozdział 85202	2 025 290
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 602 750
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 760
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	362 780
17.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Kwota
W Kluczborku	
1	2
Dochody	
Wydatki	
Rozdział 85204	1 017 876
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 876
Rozdział 85201	73 126
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 126
Rozdział 85218	669 926
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507 647
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań,	145 879
Rozdział 85220	2 000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	2 000
Rozdział 85321	95 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 000
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	95 000
18.	
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy	500 700
Wydatki	
Rozdział 85333	1 382 107
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 204 157
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki realizacji zadań	131 744
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 206
Rozdział 85156	1 790 000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	1 790 000