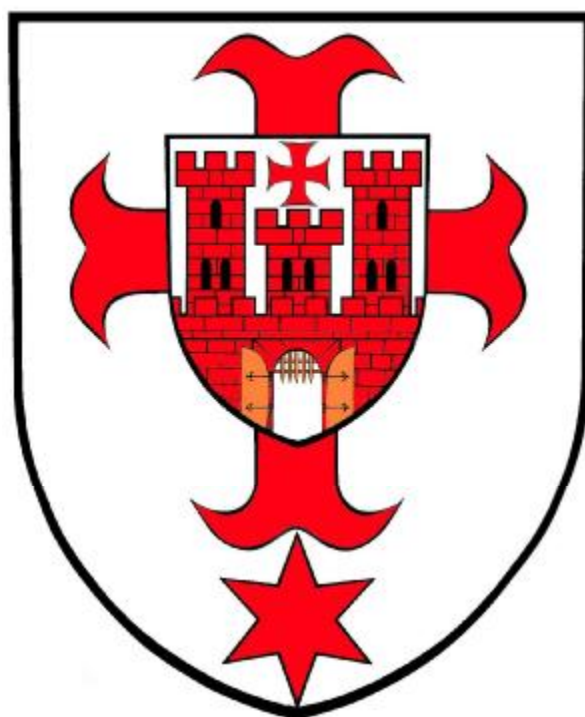


**BUDŻET POWIATU  
KLUCZBORSKIEGO  
NA 2013 ROK**



**ZARZĄD POWIATU  
W KLUCZBORKU**

**GRUDZIEŃ 2012**

**Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego  
na rok 2013  
Nr XXVII/209/2012  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 27.12.2012**

Na podstawie 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 2009 r. 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 późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w łącznej kwocie **72.237.022 zł** w tym:

1. dochody bieżące : **57.857.914 zł**
  2. dochody majątkowe : **14.379.108 zł**
- jak w załączniku nr 1

§2.1. 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **68.405.485 zł**  
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **57.672.460,- zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – **51.248.205,- zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **39.384.752 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **11.863.453,- zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **1.076.174 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.243.371,- zł**

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie- **1.104.710,- zł**; z czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.104.710, zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego - **2 000 000,- zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10.733.025,-** tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **10.733.025,- zł**

§3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **3.831.537,- zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości **3.831.537,- zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- rezerwa ogólna **89.439- zł**,

- rezerwa celowa **48.815,- zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa **91.939,- zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego."

§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 2013 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 **5.000.000,- zł.**

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 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 2013 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.

***Informacja opisowa dotycząca***

**uchwały budżetowej**

**Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok**

Kluczbork, grudzień 2012

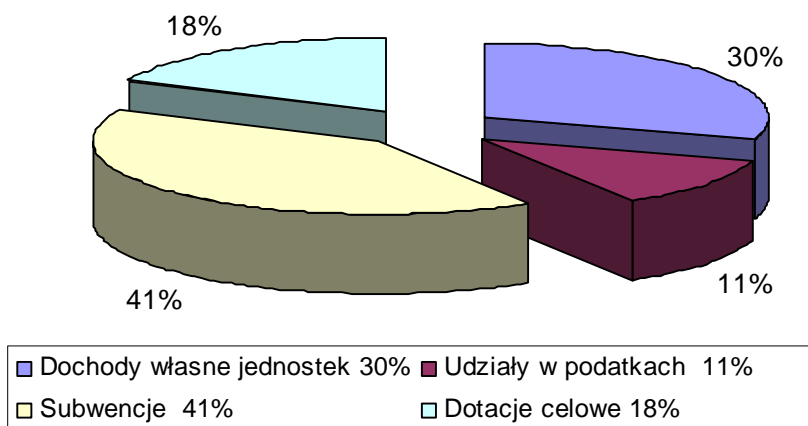
## DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2013 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **72.237.022,-zł**

Z tego:

<i><b>Źródła Dochodów</b></i>	<i><b>Kwota w zł (plan)</b></i>	<i><b>Udział % w całości dochodów</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu</b>	<b>21 226 109</b>	<b>30</b>
<b>II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 213 841</b>	<b>11</b>
<b>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>29 624 289</b>	<b>41</b>
w tym:		
- część oświatowa	23 632 913	32
- część równoważąca	1 983 175	3
- część wyrównawcza	4 008 201	6
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>13 172 783</b>	<b>18</b>
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 254 565	9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	6 918 218	9
<b>Razem</b>	<b>72 237 022</b>	<b>100</b>

**Udział % dochodów Powiatu Kluczborskiego w  
dochodach ogółem ( plan na 2013 rok)**



## **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 7.943.841 zł.**
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 270.000 zł.**

### **3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:**

- gminy, powiaty i województwa otrzymują 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 otrzymują 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 305.000 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,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) regionalnej (województwa),
- 4) 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 2013 roku wyniesie **4.008.201 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 2013 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.983.175 zł.**

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

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

W 2013 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **23.632.913 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 2013 roku wyniesie to **-6.254.565 zł,**

## **6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.**

### **1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa .**

Poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę **11.396.026 zł**

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Smardach (28 szt)
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach ( szt 2) -
- budynki gospodarcze ( Polanowice) (szt 2)
- działka zabudowana budynkiem 581/93 Polanowice (szt 1)
- Stacja paliw przy PKS
- działki po PKS dz. 9/81
- działki po PKS dz. 9/82
- działka zabudowana budynkiem przy ul.Żeromskiego w Kluczborku
- działka zabudowana przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku

### **2. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.068.518 zł.**

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych , 25% udział w dochodach Skarbu Państwa

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.450.000 zł.**

**3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.611.358,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 667.208 zł.**

**Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.278.566zł.**

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 2013 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 423.888 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 1.098.318 zł wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i 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.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 175.429 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 71.955 zł z sąsiednich powiatów.

**Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.**

Rozdział	§	8010 2	8012 0	80130	80140	80142	8540 3	8540 6	8540 7	85410	Razem
NAZWA JEDNOSTK I											
ZSO	069 0		650								650
	075 0		2850 8								28508
	083 0		1173 0								11730
	097 0		900								900
ZSP Nr 1	075 0			59196							59196
	083 0			42388 8							423888
	084 0			60490							60490



	097 0			660							660
ZSP Nr 2	075 0			34272							34272
ZSL-T	075 0			15546							15546
	069 0			660							660
	097 0			570							570
SOSW	069 0						2270 0				22700
	083 0						1500 0				15000
	231 0	7000									7000
WODiDZ	075 0								4650		4650
	083 0			55805 0					44324 4		100129 4
	097 0			371					92004		92375
PPP	097 0						6200 0				62000
	231 0						6000				6000
MDK	075 0							3500			3500
	083 0							1800 0			18000
	097 0							110			110
PODN	083 0					46938					46938
	231 0					17542 9					175429
	232 0					71955					71955
Razem		7000	4178 8	59528 2	55842 1	29432 2	3770 0	6800 0	2161 0	53989 8	216602 1

**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, 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

**4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 8.187.135,- 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 4.250.128 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 119.500 zł. łącznie 4.369.628 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.030.000 zł. łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 6.399.628 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 2013 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 364.057 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 2013 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 194.300 zł.

Ważną pozycję dochodów stanowią środki unijne pozyskiwane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. W 2013 roku planuje się uzyskanie środków w wysokości 919.164 zł . W ramach tych funduszy kontynuowane będą projekty m.in. „PO KLUCZ DO BIZNESU” , „BLIŻEJ DO CELU”

## **7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.**

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2013 rok, stanowiącą 9% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych** przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

### WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<i>Rodzaj Wydatku</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Wydatki budżetu powiatu ogółem:</b>	<b>68.405.485</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57.672.460</b>	<b>84</b>
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.384.752	57
-obsługa zadłużenia	2.000.000	3
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1.076.174	2
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	11.863.453	17
- świadczenia dla osób fizycznych	2.243.371	3
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1.104.710	2
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10.733.025</b>	<b>16</b>

Rozchody budżetu: **3.831.537, - zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	<b>3.831.537</b>
---------------------------------	------------------



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2013 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 57,0% 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 11.863.453 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 230.193 zł,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2013 roku wynosić będzie 2.000.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.076.174 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 7 do uchwały wyniosą **10.733.025 zł** a w ujęciu procentowym stanowią **16 %** ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2013 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 3.831.537 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2013 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

**Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.**

**1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 8.000,- 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 scalieniowo-wymiennymi.

**2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 133.185,- zł zamierza się sfinansować:**

**- 02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 121.185 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 Nadleśnictwo Kluczbork i osobę zatrudnioną do nadzoru na terenie działania Nadleśnictwa Namysłów. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wyniosą 12.000 zł

### **3. w ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 298.984 zł zamierza się sfinansować :**

-**15011 –rozwój przedsiębiorczości** – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności nowo powstałego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego , którego zadaniem będzie wspomaganie działań przedsiębiorców , pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy

### **4. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 4.854.822 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 a mianowicie:

- **„Remont drogi powiatowej DP 13160 ( Kluczbork – Ciarka – Dk 11) na odcinku od 0+010 do 0+899,00 ul.Strzelecka w Kluczborku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”**
- **Remont drogi powiatowej nr 1343 DP ( DP 1348 O- Wierzbica – Świniary Małe) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,5 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”**
- **Remont drogi DP DP 13290 (Oś – Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844 m. NA realizację wyżej wymienionego zadania Powiat otrzyma dotację z Gminy Lasowice Wielkie w wysokości 200.000 zł.**

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

### **5. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.137.307,- zł zamierza się sfinansować:**

- **70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwotę 50.000 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 **4.072.281 zł** przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

- **„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego”**

- **„Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku”** . Projekt realizowany będzie w oparciu o środki uzyskane z dofinansowania w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego**.

Jednocześnie w 2013 Powiat Kluczborski aplikuje do **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** w celu uzyskania środków na

zadanie pn. **Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim** , oraz zadanie „ **Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych**”. Wnioski zostały złożone czekamy na rozstrzygnięcie.

**6. ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 600.021,- 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 100.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości **320.021,- zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

- **71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – środki finansowe w wysokości 180.000 zł przeznaczone są na działalność funduszu w tym na zadanie inwestycyjne pn. **” Zakup wyposażenia dla PODGiK”**

**7. w ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.149.368,- zł zamierza się sfinansować:**

- **75011 – urzędy wojewódzki** – **173.544,- 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** – **272.772,- zł**, wydatki dotyczą kosztów diet radnych

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości **6.384.119,- zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 5.086.008 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obowiązkowych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.285.890 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia,

-zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji

-zakup zbioru przepisów prawa

-zakup energii

-zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji

-wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu.

- **75045 – kwalifikacja wojskowa** –wydatki na kwotę **28.000,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2013 roku.

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – **203.617,- 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 2013 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

**-75095 – pozostała działalność – 87.316 zł**, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń i 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 –2.500,- zł, zamierza się sfinansować:**

- **75212 – pozostałe wydatki obronne-** wydatki w kwocie **2.500 zł.** zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

**8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.395.000,- zł, zamierza się sfinansować:**

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości **3.393.000 zł.** związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

**9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 2.000.000,- zł zamierza się sfinansować:**

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą **2.000.000,- zł.**

**10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 230.193,- zł zamierza się sfinansować:**

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **89.439 zł**, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca **48.815 zł**, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa wynosząca **91.939 zł**, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

**11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.521.586,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.697.763 zł, zamierza się sfinansować:**

W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – 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 2013 rok **26.219.349 zł**, a w ujęciu procentowym 40%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- na pomoc zdrowotną nauczycieli
- na nagrody Starosty dla nauczycieli



**Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego**

Nazwa szkoły	Stopień awansu	Średnie wynagrodzenie w 2013r.	Liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie roczne	% pochodne	Pochodne	Razem wynagrodzenie (z pochodnymi)	Dodatek do wynagrodzeń*	Razem wynagrodzenie z dodatkiem
PODN	mianowany	3 913,34	0,25	978,34	11 740,02	19,55%	2 295,17	14 035,19	0,00	
	dplomowany	5 000,38	4,75	23 751,81	285 021,66	19,55%	55 721,73	340 743,39	0,00	
	X	RAZEM	<b>5,00</b>	<b>24 730,14</b>	<b>296 761,68</b>	<b>x</b>	<b>58 016,91</b>	<b>354 778,59</b>	<b>0,00</b>	<b>354 778,59</b>
MDK	kontraktowy	3 016,54	2,56	7 722,34	92 668,11	19,55%	18 116,62	110 784,72	0,00	
	mianowany	3 913,34	2,00	7 826,68	93 920,16	19,55%	18 361,39	112 281,55	0,00	
	dplomowany	5 000,38	3,00	15 001,14	180 013,68	19,55%	35 192,67	215 206,35	0,00	
	X	RAZEM	<b>7,56</b>	<b>30 550,16</b>	<b>366 601,95</b>	<b>x</b>	<b>71 670,68</b>	<b>438 272,63</b>	<b>0,00</b>	<b>438 272,63</b>
ZSP Nr 2 -CKU	stażysta	2 717,59	0,50	1 358,80	16 305,54	19,64%	3 202,41	19 507,95	0,00	
	kontraktowy	3 016,54	1,50	4 524,81	54 297,72	19,64%	10 664,07	64 961,79	0,00	
	mianowany	3 913,34	11,31	44 259,88	531 118,50	19,64%	104 311,67	635 430,18	0,00	
	dplomowany	5 000,38	22,50	112 508,55	1 350 102,60	19,64%	265 160,15	1 615 262,75	0,00	
	X	RAZEM	<b>35,81</b>	<b>162 652,03</b>	<b>1 951 824,36</b>	<b>x</b>	<b>383 338,31</b>	<b>2 335 162,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 62,67</b>
PPP	kontraktowy	3 016,54	2,00	6 033,08	72 396,96	19,55%	14 153,61	86 550,57	0,00	
	mianowany	3 913,34	4,00	15 653,36	187 840,32	19,55%	36 722,78	224 563,10	0,00	
	dplomowany	5 000,38	7,00	35 002,66	420 031,92	19,55%	82 116,24	502 148,16	0,00	
	X	RAZEM	<b>13,00</b>	<b>56 689,10</b>	<b>680 269,20</b>	<b>x</b>	<b>992,63</b>	<b>813 261,83</b>	<b>0,00</b>	<b>813 261,83</b>
WODiD Z	kontraktowy	3 016,54	3,24	9 773,59	117 283,08	19,73%	23 139,95	140 423,03	0,00	
	mianowany	3 913,34	7,02	27 471,65	329 659,76	19,73%	65 041,87	394 701,63	0,00	
	dplomowany	5 000,38	9,70	48 503,69	582 044,23	19,73%	114 837,33	696 881,56	0,00	
	x	RAZEM	<b>19,96</b>	<b>85 748,92</b>	<b>028987,07</b>	<b>x</b>	<b>203 019,15</b>	<b>1 232 06,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 006,22</b>
ZSO	kontraktowy	3 016,54	1,36	4 102,49	49 229,93	19,55%	9 624,45	58 854,38	0,00	
	mianowany	3 913,34	10,25	40 111,74	481 340,82	19,55%	94 102,13	575 442,95	0,00	
	dplomowany	5 000,38	53,57	267 870,36	3 214 444,28	19,55%	628 423,86	3 842 868,14	0,00	
	X	RAZEM	<b>65,18</b>	<b>312 084,59</b>	<b>745015,03</b>	<b>x</b>	<b>732 150,44</b>	<b>477165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477 165,47</b>
SOSW	stażysta	2 717,59	1,12	3 043,70	36 524,41	19,91%	7 272,01	43 796,42	2 189,82	
	kontraktowy	3 016,54	13,00	39 215,02	470 580,24	19,91%	93 692,53	564 272,77	28 213,64	
	mianowany	3 913,34	20,22	79 127,73	949 532,82	19,91%	189 051,98	1 138 584,80	56 929,24	
	dplomowany	5 000,38	26,43	132 160,04	1 585 920,52	19,91%	315 756,78	1 901 677,30	95 083,86	
	X	RAZEM	<b>60,77</b>	<b>253 546,50</b>	<b>042557,99</b>	<b>x</b>	<b>605 773,30</b>	<b>648331,28</b>	<b>182 416,56</b>	<b>3 830 747,85</b>
ZSP Nr 1	stażysta	2 717,59	0,42	1 141,39	13 696,65	19,64%	2 690,02	16 386,68	0,00	
	kontraktowy	3 016,54	6,37	19 215,36	230 584,32	19,64%	45 286,76	275 871,08	0,00	

	mianowany	3 913,34	5,25	20 545,04	246 540,42	19,64%	48 420,54	294 960,96	0,00	
	dplomowa ny	5 000,38	33,99	169 962,92	2 039 554,99	19,64%	400 568,60	2 440 123,60	0,00	
	X	RAZEM	<b>46,03</b>	<b>210 864,70</b>	<b>530376,39</b>	<b>x</b>	<b>496 965,92</b>	<b>3 027342,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 342,31</b>
ZSL-T	stażysta	2 717,59	1,31	3 560,04	42 720,51	19,64%	8 390,31	51 110,82	0,00	
	kontraktow y	3 016,54	4,02	12 126,49	145 517,89	19,64%	28 579,71	174 097,60	0,00	
	mianowany	3 913,34	8,68	33 967,79	407 613,49	19,64%	80 055,29	487 668,78	0,00	
	dplomowa ny	5 000,38	32,10	160 512,20	1 926 146,38	19,64%	378 295,15	2 304 441,52	0,00	
	X	RAZEM	<b>46,11</b>	<b>210 166,52</b>	<b>2 521 998,27</b>	<b>x</b>	<b>495 320,46</b>	<b>3 017318,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 318,74</b>
POWIA T	stażysta	2 717,59	3,35	9 103,93	109 247,12	x	x	x	x	
	kontraktow y	3 016,54	34,05	102 713,19	1 232 558,24	x	x	x	x	
	mianowany	3 913,34	68,98	269 942,19	3 239 306,32	x	x	x	x	
	dplomowa ny	5 000,38	193,0 4	965 273,36	11 583 80,26	x	x	x	x	
	X	OGÓŁEM	<b>299,4 2</b>	<b>1 347 032,66</b>	<b>16 164 391,94</b>	<b>x</b>	<b>3 179 247,79</b>	<b>19 436 639,73</b>	<b>182 416,56</b>	<b>19 526 056,30</b>

**12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.130.000,- zł, zamierza się sfinansować:**

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotę **40.000 zł** planuje się w 2013 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 **2.090.000,- zł**, w tym 22.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

**13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 10.355.438,- zł zamierza się sfinansować:**

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości **1.454.676,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków.

Kwotę 189.539 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 **6.158.616,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach .

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości **1.575.380,- zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 78.240 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. Od 2013 roku będzie obowiązywać nowa ustawa o rodzinnej pieczy zastępczej , która nakłada na powiaty dodatkowe obciążenia w tym zakresie .

- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości **724.246,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości **35.583,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

-**85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** –środki w wysokości **5213 zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- **85295 – pozostała działalność** – środki w wysokości **3 081 zł** przeznaczone są na dofinansowanie inicjatyw lokalnych

**14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 2.493.686 zł, zamierza się sfinansować:**

- **85311 – rehabilitacja zawodowa** - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 104.000,- 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 1.421.202,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- **85395 – Pozostała działalność** wydatki w wysokości 919.164,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektów „Bliżej do celu” i „Wzrost potencjału kadrowego”, PO Klucz do Biznesu 2 !” .Projekty realizowane będą na podstawie umów zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 210.000 zł zamierza się sfinansować :**

-**90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki w kwocie 5.000 zł zamierza się przeznaczyć na wydatki bieżące w zakresie podkrzesywanie drzew.

-**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** –wydatki w kwocie 20.000 zł zamierza się przeznaczyć na badania jakości powietrza na terenie Powiatu Kluczborskiego

-**90095 – Pozostała działalność** –wydatki w wysokości 185.000 zł na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

**16.W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 92.131,- zł, zamierza się sfinansować:**

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

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

- **92116 – biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 35.627 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.

**17. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 115.501,- zł, zamierza się sfinansować:**

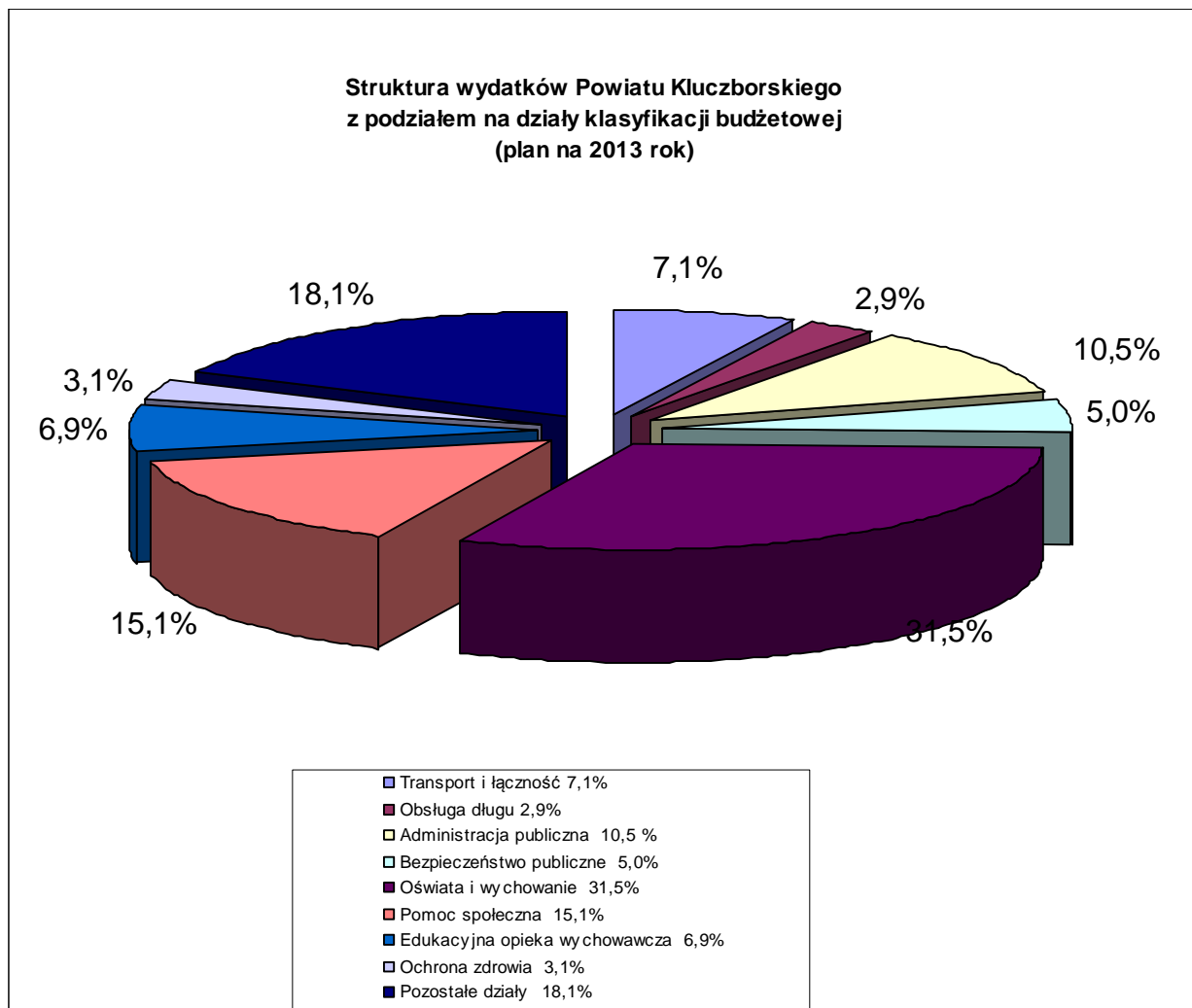
- **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na

- 32.280,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- dla koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- dla Klubu UKS MICKIEWICZ działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Ustawa o finansach publicznych nie dozwala aby organ stanowiący uchwalił budżet w sytuacji gdy nie zostanie zachowana równowaga wydatków bieżących do dochodów bieżących. Taka sytuacja nie występuje w Powiecie Kluczborskim , gdyż budżet został zrównoważony na działalności bieżącej co pokazuje tabela poniżej:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 672 460</b>
Wydatki majątkowe	10 733 025
Wydatki ogółem	68 405 485
<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 857 914</b>
Dochody majątkowe	14 379 108
Dochody ogółem	72 237 022
<b>Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB&lt; DB+ Nadwyżka budżetowa</b>	<b>TAK</b>

Poniżej umieszczono także wykres , który pokazuje strukturę wydatków Powiatu Kluczborskiego w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



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

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
1	2
<b>Dochody</b>	

60014 – 0970 wpływy z różnych dochodów	250
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych	140 000
<b>Wydatki</b>	
<b>Rozdział 60014</b>	<b>2 819 232</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 166 897
Świadczenia dla osób fizycznych	19 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych	872 835
Wydatki majątkowe	760 000

2.

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Wydatki</b>	
<b>Rozdział 71015</b>	<b>320 021</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 952
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	724
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	35 345

3.

<b>Starostwo Powiatowe w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Rozdział 01005</b>	<b>8 000</b>
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 000
<b>Rozdział 02001</b>	<b>121 185</b>
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	50 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 185
<b>Rozdział 02002</b>	<b>12 000</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	8000
<b>Rozdział 60014</b>	<b>2 035 590</b>
wydatki majątkowe	2 035 590
<b>Rozdział 70005</b>	<b>8 137 307</b>
-wydatki bieżące na realizację zadań	384 872
-wydatki majątkowe	7 752 435
<b>Rozdział 71013</b>	<b>100 000</b>
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000
<b>Rozdział 71030</b>	<b>180 000</b>
wydatki majątkowe	15 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	165 000
<b>Rozdział 75011</b>	<b>173 544</b>
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	173 544
<b>Rozdział 75019</b>	<b>272 772</b>
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	272 772
<b>Rozdział 75020</b>	<b>6 384 119</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 086 008
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 221
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1 285 890
<b>Rozdział 75045</b>	<b>28 000</b>
- wynagrodzenia i pochodne	9390
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 610
<b>Rozdział 75075</b>	<b>203 617</b>
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	203 617
<b>Rozdział 75095</b>	<b>87 316</b>
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych -LPI	71 000
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI	16 316
<b>Rozdział 75212</b>	<b>2500</b>
-wydatki bieżące w zakresie obronności	2500
<b>Rozdział 75414</b>	<b>2000</b>
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	2000

<b>Rozdział 75702</b>	<b>2 000 000</b>
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	2 000 000
<b>Rozdział 75818</b>	<b>230 193</b>
-rezerwy ogólna i celowa	230 193
<b>Rozdział 80102</b>	<b>18 226</b>
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych	18 226
<b>Rozdział 80120</b>	<b>351 772</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	351 772
<b>Rozdział 80123</b>	<b>49 288</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	49 288
<b>Rozdział 80130</b>	<b>299 729</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	203 409
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych	96 320
<b>Rozdział 80146</b>	<b>9 763</b>
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 763
<b>Rozdział 80195</b>	<b>60 752</b>
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	60 752
<b>Rozdział 85149</b>	<b>40 000</b>
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	40 000
<b>Rozdział 85201</b>	<b>189 539</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	189 539
<b>Rozdział 85204</b>	<b>78 240</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	78 240
<b>Rozdział 85228</b>	<b>5 213</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5 213
<b>Rozdział 85295</b>	<b>3 081</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	3 081
<b>Rozdział 85311</b>	<b>49 320</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	49 320
<b>Rozdział 90004</b>	<b>5000</b>
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	5000
<b>Rozdział 90005</b>	<b>20 000</b>
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	20 000
<b>Rozdział 90095</b>	<b>185 000</b>
wydatki majątkowe	170 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	15 000
<b>Rozdział 92105</b>	<b>26 504</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	26 504
<b>Rozdział 92116</b>	<b>35 627</b>
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	35 627
<b>Rozdział 92120</b>	<b>30 000</b>
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	30 000
<b>Rozdział 92605</b>	<b>38 280</b>
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	38 280

4.

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
1	2
Wydatki	
<b>Rozdział 75411</b>	<b>3 393 000</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 015 900
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	242 100
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000

5.

<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80120 – 0690 wpływy z różnych opłat	650
- 0750 wpływy z najmu	28 508
- 0830 wpływy z usług	11 730
- 0970 wpływy z różnych dochodów	900
Wydutki	
<b>Rozdział 80110</b>	<b>2 032 053</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 637 626
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	158 891
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	234 464
<b>Rozdział 80120</b>	<b>3 096 354</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2 533 815
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	257 793
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	1 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	302 326
<b>Rozdział 80146</b>	<b>32 192</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 192
<b>Rozdział 92605</b>	<b>24 000</b>
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	24 000

6.

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	22 700
- 0830 wpływy z usług	15 000
Wydutki	
<b>Rozdział 80102</b>	<b>1 034 665</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	741 815
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	110 259
- umowa zlecenie	800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	748
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	181 043
<b>Rozdział 80111</b>	<b>1 041 520</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	863 498
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	59 574
- umowa zlecenie	400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	117 188
<b>Rozdział 80121</b>	<b>161 589</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	146 914
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	14 451
<b>Rozdział 80134</b>	<b>602 360</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	521 254
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	30 239
- umowa zlecenie	400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	760
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	49 707



<b>Rozdział 85401</b>	<b>51 776</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	43 621
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	8 105
<b>Rozdział 85403</b>	<b>1 800 941</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 035 832
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	465 544
- umowa zlecenie	2800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	291 865
<b>Rozdział 80146</b>	<b>11 529</b>
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 529
<b>Rozdział 85404</b>	<b>84 963</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	79 309
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	5 654
<b>Rozdział 92605</b>	<b>4 621</b>
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	4 621

7.

<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	59 196
- 0830 wpływy z usług	423 888
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 490
- 0970 wpływy z różnych dochodów	660
Wydatki	
<b>Rozdział 80130</b>	<b>4 401 670</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	3 027 342
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	661 175
- umowa zlecenie	8 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 812
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	690 341
<b>Rozdział 80146</b>	<b>8 972</b>
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 972
<b>Rozdział 85156</b>	<b>188</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	188

8.

<b>Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
Dochody	
80130 – 0750 – dochody z najmu	15 546
-0690 -wpływy z różnych opłat	660
- 0970 wpływy z różnych dochodów	570
Wydatki	
<b>Rozdział 80120</b>	<b>1 824 716</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 417 947
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	200 069
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	202 720
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980
<b>Rozdział 80130</b>	<b>1 777 481</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 418 325
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	200 069
Umowa zlecenie	6 060
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	153 027
<b>Rozdział 80146</b>	<b>8 620</b>
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 620

9.

<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku</b>		<b>Kwota</b>
Dochody		
80130 – 0750 wpływy z najmu		34 272
Wydatki		
<b>Rozdział 80120</b>		<b>148 803</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		71 784
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		70 158
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		160
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań		6 701
<b>Rozdział 80130</b>		<b>2 774 317</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		2 051 485
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		274 805
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia		2 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 960
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań		444 067
<b>Rozdział 80146</b>		<b>6 861</b>
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		6 861
<b>Rozdział 80140</b>		<b>135 696</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		71 784
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		32 237
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		110
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań		31 565

10.

<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku</b>		<b>Kwota</b>
<i>1</i>		<i>2</i>
Dochody		
85406 - 0970 - wpływy z różnych dochodów		62 000
Wydatki		
<b>Rozdział 85406</b>		<b>1 098 922</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		764 466
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		137 103
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		842
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań		196 511
<b>Rozdział 85446</b>		<b>2 287</b>
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 287

11

<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku</b>		<b>Kwota</b>
<i>1</i>		<i>2</i>
Dochody		
- 0750 – dochody z najmu		3 500
- 0830 – wpływy z usług		18 000
- 0970 – wpływy z różnych dochodów		110
Wydatki		
<b>Rozdział 85407</b>		<b>640 360</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli		411.977
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi		114 787
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		104
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań		109 792
<b>Rozdział 85446</b>		<b>1 759</b>
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli		1 759

12.

<b>Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</b>		<b>Kwota</b>
<i>1</i>		<i>2</i>

Dochody	
<b>80140</b>	
-0830 wpływy z usług	558 050
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	371
<b>85410</b>	
- 0830 wpływy z usług	443 244
- 0750 wpływy z najmu	4650
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	92 004
Wydatki	
<b>Rozdział 80140</b>	<b>1 049 987</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	790 886
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	126 689
- umowa zlecenie	7 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	124 292
<b>Rozdział 85410</b>	<b>1 016 755</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	367 197
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	457 234
- umowa zlecenie	5 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 527
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	180 797
<b>Rozdział 80146</b>	<b>3 694</b>
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 694

13.

<b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
1	2
Dochody	
80142 – 0830 wpływy z usług	46 938
Wydatki	
<b>Rozdział 80142</b>	<b>537 462</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	333 492
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	115 532
- umowy zlecenie	22 372
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	822
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	65 244
<b>Rozdział 80146</b>	<b>41 515</b>
-doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	41 515
w tym na wynagrodzenia:	41 515
<b>Rozdział 92605</b>	<b>28 600</b>
- wynagrodzenia i pochodne	14 760
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	9 840
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000

14.

<b>Dom Dziecka „NASZ DOM” Bogacica – Bąków</b>	<b>Kwota</b>
1	2
Dochody	
-0680 -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	7 600
Wydatki	
<b>Rozdział 85201</b>	<b>1 463 780</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 127 039

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 104
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	327 637
<b>Rozdział 85156</b>	<b>22 000</b>
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	22 000

15.

<b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 wpływy z usług	3 283 008
- 0970 wpływy z różnych dochodów	86 370
Wydatki	
<b>Rozdział 85202</b>	<b>3 973 574</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 727 447
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1 217 627

16.

<b>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 - wpływy z usług	967 120
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	33 130
Wydatki	
<b>Rozdział 85202</b>	<b>2 185 042</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 625 237
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	550 305

17.

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	12 600
Wydatki	
<b>Rozdział 85204</b>	<b>1 497 140</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 640
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	3 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000
<b>Rozdział 85201</b>	<b>200 000</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
<b>Rozdział 85218</b>	<b>724 246</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540 637
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1058
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	182 551
<b>Rozdział 85220</b>	<b>35 583</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 583
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	
<b>Rozdział 85321</b>	<b>104 000</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 483
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	31 517

18.

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	

85333-0750 -dochody z najmu	21 800
Wydatki	
<b>Rozdział 85333</b>	<b>1 421 202</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 254 262
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	166 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	940
<b>Rozdział 85156</b>	<b>2 067 812</b>
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	2 067 812
<b>Rozdział 85395</b>	<b>919 164</b>
wydatki związane z realizacją programów z UE	919 164

19.

<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
0750- dochody z najmu	40 000
0970- wpływy z różnych dochodów	20 000
Wydatki	
<b>Rozdział 15011</b>	<b>298 984</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183 901
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	115 083