

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie: **81.361.394,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **70.325.187,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **11.036.207,00 zł**  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: **83.983.390,00 zł**: - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **70.325.187,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **63.088.195,12 zł** z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **46.596.002,60 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **16.492.192,52zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1.212.147,88 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.726.023,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.500.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **13.658.203,00 zł** w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: **13.495.657,00 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **162.546,00 zł**.

**§ 3.1.** Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.621.996,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych.

2.Ustala się przychody w łącznej wysokości: **4.473.769,00 zł** składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: **4.473.769,00 zł** - zgodnie załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **1.851.773,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) rezerwa ogólna: **84.000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **56.193,00 zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej;
- 3) rezerwa celowa: **111.000,00 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 2018 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

**§ 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 zmniejszenie i 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: **7.000.000,00 zł.**

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: **11.473.769,00 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 2019 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 z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
w Kluczborku

**Andrzej Butra**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

## Plan dochodów na rok 2018

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 992,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>76 232,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>76 232,00</b>
	2460	Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 232,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 650 657,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>310 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340 657,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 684,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 973,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 221 260,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 141 260,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 260,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 654 500,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 080 000,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 080 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 882 013,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 882 013,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	715,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 546,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 071 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>973 050,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>624 050,00</b>
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>349 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 438 309,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>9 501,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 400 808,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 617 362,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 746,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>28 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 015 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 015 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 804 339,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>441 500,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 500,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 362 839,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 982 839,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>32 314 676,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 470 774,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 470 774,00
	<b>75803</b>	<b>Członwyrównawcza subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 035 465,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 035 465,00
	<b>75832</b>	<b>Członównoważca subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 808 437,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 437,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 120 107,00</b>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 078,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 387,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>21 000,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 000,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 190,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 630 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 436 080,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	124 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>864 985,00</b>
	0830	Wpływy z usług	864 985,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>304 582,00</b>
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 462,00</b>
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 177,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 285,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 194 000,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>24 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 170 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 574 484,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 544 154,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 858 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację biurowych zadań własnych powiatu	1 685 000,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 330,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>520 262,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>127 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>285 375,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	279 375,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>107 887,00</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 887,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>485 937,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>45 922,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	30 912,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 681,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 329,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>71 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>34 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
0830		Wpływy z usług	33 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>335 015,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
0830		Wpływy z usług	237 467,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	96 708,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 722 264,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>957 772,00</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	321 804,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>764 492,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwinięć gmin, zwinięć powiatowo-gminnych, zwinięć powiatów, zwinięć metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	324 710,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>160 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>160 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>81 361 394,00</b>



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	70 325 187,00
Dochody majątkowe	11 036 207,00
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 734 500,00
Dochody na porządek z adm. rządowej	14 000,00
Dochody na porządek z JST	1 303 662,00
Dochody Zlecone	6 732 555,00

---

---

**RAZEM DOCHODY**

**81 361 394,00**

---

---

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

## Plan wydatków na rok 2018

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>44 992,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>
		Wydatki bieżące	15 992
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 992
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 599
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>28 000,00</b>
		Wydatki bieżące	28 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	28 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 000
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	102
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>109 232,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>87 232,00</b>
		Wydatki bieżące	87 232
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 232
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>22 000,00</b>
		Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 130 706,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>787 273,00</b>
		Wydatki bieżące	787 273
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	787 073
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	498 164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	288 909
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 343 433,00</b>
		Wydatki bieżące	1 343 433
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 433
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 768 511,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>8 453 822,00</b>
		Wydatki bieżące	2 421 165
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 401 265
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 567
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 316 698
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 900
		Wydatki majątkowe	6 032 657
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 898 611
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	134 046

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 314 689,00</b>
		Wydatki bieżące	669
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	669
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	669
		Wydatki majątkowe	6 314 020
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 314 020
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 060 248,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 060 248,00</b>
		Wydatki bieżące	2 778 575
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 778 575
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 743 474
		Wydatki majątkowe	1 281 673
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 673
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	116 500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>823 050,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>474 050,00</b>
		Wydatki bieżące	472 697
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	472 697
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 569
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	362 128
		Wydatki majątkowe	1 353
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>349 000,00</b>
		Wydatki bieżące	349 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	348 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 148
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 052
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 783 160,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>9 501,00</b>
		Wydatki bieżące	9 501
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 501
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	950
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>271 222,00</b>
		Wydatki bieżące	271 222
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 222
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>8 248 288,00</b>
		Wydatki bieżące	8 248 288
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 161 523
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 547 032
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 614 491
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 765
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>28 000,00</b>
		Wydatki bieżące	28 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 650
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 415
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 350

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>226 149,00</b>
	Wydatki bieżące		226 149
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		207 777
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 791
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		196 986
	dotacje i subwencje		15 119
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		15 119
	w tym:		
	dotacje celowe		15 119
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 253
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>
	Wydatki bieżące		4 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		3 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 015 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 015 000,00</b>
	Wydatki bieżące		4 015 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 860 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 581 723
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		278 277
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		155 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>
	Wydatki bieżące		187 812
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		127 086
	w tym:		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 436
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	90 651
		dotacje i subwencje	60 726
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 726
		w tym:	
		dotacje celowe	60 726
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 500 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 500 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		obsługa długu	1 500 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>251 193,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>251 193,00</b>
		Wydatki bieżące	251 193
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	251 193
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	251 193
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 699 554,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 522 154,00</b>
		Wydatki bieżące	1 522 154
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 512 395
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400 348
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	112 047
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 759
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>357 002,00</b>
		Wydatki bieżące	357 002
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	356 807
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 521
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	31 286

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	195
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 590 997,00</b>
		Wydatki bieżące	1 590 997
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 589 974
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 377 929
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	212 045
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 023
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>989 994,00</b>
		Wydatki bieżące	989 994
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	989 624
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	915 603
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	74 021
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	370
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>6 670 669,00</b>
		Wydatki bieżące	6 670 669
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 667 747
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 015 254
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	652 493
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 922
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 120 290,00</b>
		Wydatki bieżące	1 120 290
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	832 361
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	522 812
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	309 549
		dotacje i subwencje	286 769
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	286 769
		w tym:	



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>dotacje podmiotowe</i>	286 769
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 160
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 260 718,00</b>
		Wydatki bieżące	1 260 718
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 259 265
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	690 576
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	568 689
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 453
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 360 861,00</b>
		Wydatki bieżące	5 360 861
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 978 910
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 422 383
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	556 527
		<i>dotacje i subwencje</i>	380 000
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	380 000
		w tym:	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	380 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 951
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 794 254,00</b>
		Wydatki bieżące	1 794 254
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 792 875
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 332 596
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	460 279
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 379
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 052 463,00</b>
		Wydatki bieżące	1 052 463
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 052 038
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	976 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	75 242
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	425
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>833 032,00</b>
		Wydatki bieżące	833 032
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	832 532
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	741 975
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	90 557
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	500
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>523 267,00</b>
		Wydatki bieżące	523 267
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	522 755
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	471 065
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 690
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	512
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>217 086,00</b>
		Wydatki bieżące	217 086
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	217 086
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 670
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	135 416
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>548 679,00</b>
		Wydatki bieżące	548 679
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	548 121
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	423 642
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	124 479
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	558

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>453 524,00</b>
		Wydanki bieżące	453 524
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	453 436
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	428 744
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 692
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	88
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>404 564,00</b>
		Wydanki bieżące	404 564
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	57 600
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	86 502
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 462
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 266 873,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>44 000,00</b>
		Wydanki bieżące	44 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 222 873,00</b>
		Wydanki bieżące	1 222 873
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 222 873
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 222 873
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 419 737,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 544 154,00</b>
		Wydanki bieżące	6 544 154

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 524 154
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 883 041
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 641 113
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>839 502,00</b>
		Wydatki bieżące	839 502
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	838 702
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 902
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	152 800
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>		<b>30 330,00</b>
		Wydatki bieżące	30 330
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 330
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 530
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 800
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 751,00</b>
		Wydatki bieżące	5 751
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 751
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 751
		w tym:	
		dotacje celowe	5 751
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 875 474,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>53 320,00</b>
		Wydatki bieżące	53 320
		w tym:	
		dotacje i subwencje	53 320
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	53 320
		dotacje podmiotowe	53 320
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>127 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	127 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 654
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 346
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 568 228,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 568 228
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 566 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 401 328
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	164 900
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>126 926,00</b>
		Wydatki bieżące	126 926
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 926
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 142 254,00</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>152 322,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	152 322
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 186
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	35
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 937 882,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 937 882
		wydatki jednostek budżetowych,	1 935 568

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 639 038
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	296 530
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 314
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>53 626,00</b>
		Wydatki bieżące	53 626
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	53 595
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 318
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 277
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	31
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 190 568,00</b>
		Wydatki bieżące	1 190 568
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 190 248
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	990 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	199 455
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	320
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>707 712,00</b>
		Wydatki bieżące	707 712
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	705 808
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 533
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	129 275
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 904
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 092 459,00</b>
		Wydatki bieżące	3 092 459
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 087 695
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 009 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 078 095
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 764

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 685,00</b>
	Wydanki biejce		7 685
	w tym:		
	wydatki jednostek budowlanych,		7 685
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		7 685
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 488 315,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 285 837,00</b>
	Wydanki biejce		2 285 837
	w tym:		
	wydatki jednostek budowlanych,		284 848
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		242 666
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		42 182
	dotacje i subwencje		165 220
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		165 220
	w tym:		
	dotacje celowe		165 220
	wiadomości na rzecz osób fizycznych;		1 835 769
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 202 478,00</b>
	Wydanki biejce		2 202 478
	w tym:		
	wydatki jednostek budowlanych,		1 985 864
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 528 114
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		457 750
	dotacje i subwencje		48 550
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		48 550
	w tym:		
	dotacje celowe		48 550
	wiadomości na rzecz osób fizycznych;		168 064
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>69 300,00</b>
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>30 000,00</b>
	Wydanki biejce		30 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 300,00</b>
		Wydatki bieżące	10 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 800
		Wydatki majątkowe	28 500
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>133 168,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>62 344,00</b>
		Wydatki bieżące	62 344
		w tym:	
		dotacje i subwencje	62 344
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 344
		w tym:	
		dotacje celowe	62 344
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>39 224,00</b>
		Wydatki bieżące	39 224
		w tym:	
		dotacje i subwencje	39 224
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	39 224
		w tym:	
		dotacje celowe	39 224
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>31 600,00</b>
		Wydatki bieżące	31 600
		w tym:	
		dotacje i subwencje	31 600
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	31 600



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	31 600
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>210 811,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>210 811,00</b>
		Wydatki bieżące	210 811
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	150 783
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 863
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	126 920
		<i>dotacje i subwencje</i>	35 525
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	35 525
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	35 525
		<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 503
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>83 983 390,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	70 325 187,00
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>63 088 195,12</u>
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>46 596 002,60</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</u>	<u>16 492 192,52</u>
<u>dotacje i subwencje</u>	<u>1 212 147,88</u>
w tym:	
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>	<u>321 433,00</u>
w tym:	
<u>dotacje celowe</u>	<u>268 113,00</u>
<u>dotacje podmiotowe</u>	<u>53 320,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>890 714,88</u>
w tym:	
<u>dotacje podmiotowe</u>	<u>666 769,00</u>
<u>dotacje celowe</u>	<u>195 945,88</u>
<u>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>2 726 023,00</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>1 798 821,00</u>
<u>obsługa długu</u>	<u>1 500 000,00</u>
Wydatki majątkowe	13 658 203,00
w tym:	
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>13 495 657,00</u>
w tym:	
<u>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>134 046,00</u>
<u>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</u>	<u>116 500,00</u>
<u>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>28 500,00</u>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>83 983 390,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

### Budżet na rok 2018

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku	4 473 769,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 851 773,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 473 769,00</b>	<b>1 851 773,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>16 992,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>94 200,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 200,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>583 050,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>234 050,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 501,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>9 501,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 015 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 015 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 170 000,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>		<b>1 170 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>127 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>127 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>511 000,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>511 000,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 732 555,00</b>

## Plan wydatków na rok 2018

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>16 992,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 992,00</b>
		Wydatki bieżące	15 992,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 992,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 599,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	102,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>94 200,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 200,00</b>
		Wydatki bieżące	94 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	94 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 101,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	59 099,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>583 050,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>234 050,00</b>
		Wydatki bieżące	234 050,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	234 050,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 569,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	123 481,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>349 000,00</b>
		Wydatki bieżące	349 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	348 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 148,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 052,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 501,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>9 501,00</b>
		Wydatki bieżące	9 501,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 501,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	950,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>14 000,00</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 235,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 765,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 015 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 015 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 015 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 860 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 581 723,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	278 277,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>
		Wydatki bieżące	187 812,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 086,12
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 435,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	90 650,52
		dotacje i subwencje	60 725,88
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 725,88
		w tym:	
		dotacje celowe	60 725,88
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 170 000,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 170 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 170 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 170 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 170 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>127 000,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>127 000,00</b>
		Wydatki bieżące	127 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 346,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>511 000,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>511 000,00</b>
		Wydatki bieżące	511 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 161,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 437,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 724,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	505 839,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
--------------	-----------------	--------------	-------------

---

---

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 732 555,00</b>
--	--	----------------------	---------------------

---

---

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z  
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2018 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	14 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>14 000,00</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 650,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 650,00
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	11 350,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>14 000,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>448 500,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>448 500,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>241 582,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>241 582,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>24 000,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 330,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 330,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>559 250,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>119 468,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>439 782,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 303 662,00</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>365 833,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>365 833,00</b>
		Wydatki majątkowe	365 833,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	365 833,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 404,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 404,00</b>
		Wydatki bieżące	4 404,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	4 404,00
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	4 404,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	4 404,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>24 000,00</b>
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	24 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 330,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 330,00</b>
		Wydatki bieżące	30 330,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 330,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 530,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 800,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>213 770,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pczne</b>	<b>165 220,00</b>
		Wydatki bie ce	165 220,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	165 220,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	165 220,00
		w tym:	
		dotacje celowe	165 220,00
	<b>85510</b>	<b>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>	<b>48 550,00</b>
		Wydatki bie ce	48 550,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	48 550,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	48 550,00
		w tym:	
		dotacje celowe	48 550,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>39 224,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>39 224,00</b>
		Wydatki bie ce	39 224,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	39 224,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	39 224,00
		w tym:	
		dotacje celowe	39 224,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>677 561,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 346 677,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>6 032 657,00</b>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania w kierunku B kowa)</i>	160 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	205 833,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX - lecia w Kujakowicach Górnych</i>	134 046,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)</i>	594 705,00
		<i>Budowa cieki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str. lewa</i>	870 977,00
		<i>Budowa cieki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)</i>	2 575 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326O w Jasieniu</i>	18 500,00
		<i>Remonty czystkowe na drogach powiatu kluczborskiego</i>	1 450 000,00
		<i>Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Winiary Małe</i>	23 596,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>6 314 020,00</b>
		<i>Zakup taboru autobusowego</i>	6 314 020,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 281 673,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 281 673,00</b>
		<i>Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku</i>	298 254,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów</i>	116 500,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek</i>	440 696,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 353,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 353,00</b>
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 353,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 500,00</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>28 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	<i>15 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 658 203,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia .....

## PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

### WYDATKI

*Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>134 046,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>134 046,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX - lecia w Kujakowicach Górnych</i>	134 046,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 119,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15 119,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 404,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>213 770,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>165 220,00</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	33 400,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	31 680,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 000,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>48 550,00</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	48 550,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>39 224,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>39 224,00</b>
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	39 224,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>402 159,00</b>

## PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

### WYDATKI

*Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>28 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>28 000,00</b>
		<i>Dotacja dla Spółek Wodnych Powiatu Kluczborskiego</i>	<i>28 000,00</i>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>		<b>60 725,88</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 725,88</b>
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>60 725,88</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 751,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>5 751,00</b>
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>5 751,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>28 500,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>28 500,00</b>
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	<i>15 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>93 944,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>62 344,00</b>
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>62 344,00</i>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 600,00</b>
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwacj obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>31 600,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>35 525,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 525,00</b>
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>35 525,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>252 445,88</b>

## PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 320,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 320,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>53 320,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 320,00</b>

## PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>666 769,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>286 769,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>286 769,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>380 000,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>380 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>666 769,00</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY BUDŻETU**

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2018 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie **81.361.394,00 - zł**

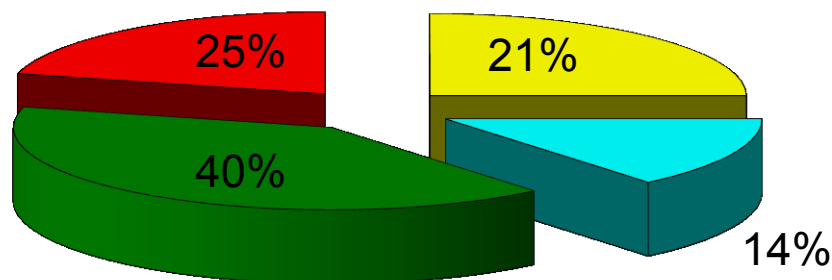
Z tego:

<i><b>Źródła Dochodów</b></i>	<i><b>Kwota w zł (plan)</b></i>	<i><b>Udział % w całości dochodów</b></i>
<i><b>1</b></i>	<i><b>2</b></i>	<i><b>3</b></i>
<b>I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu</b>	<b>17.307.521,00</b>	<b>21%</b>
<b>II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11.362.839,00</b>	<b>14%</b>
<b>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>32.314.676,00</b>	<b>40%</b>
w tym:		
- część oświatowa	25.470.774,00	31%
- część równoważąca	1.808.437,00	2%
- część wyrównawcza	5.035.465,00	7%
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>20.376.358,00</b>	<b>25%</b>
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.732.555,00	8%
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	13.643.803,00	17%
<b>Razem</b>	<b>81.361.394,00</b>	<b>100%</b>

#### PRZYCHODY NA 2018 ROK

<b>§</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.473.769,00
<b>RAZEM</b>		<b>4.473.769,00</b>

## Udział % dochodów w dochodach ogółem Plan na 2018 rok



- Dochody własne jednostek
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Subwencja z budżetu państwa
- Dotacje celowe

### **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:**

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 10.982.839,00 zł**,

-CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 380.000,00 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 otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 321.500,00 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 2018 roku wyniesie **5.035.465,00 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 2018 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.808.437,00 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 2018 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **25.470.774,00 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 2018 roku wyniesie to **6.732.555,00 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 **3.071.730,00 zł:**

- działka niezabudowana przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku o powierzchni 6 ha,
- działka zabudowana (budynki magazynowe), obręb Kluczbork o powierzchni 1,7784 ha,
- lokal mieszkalny w miejscowości Polanowice,
- działka niezabudowana w miejscowości Bogacica.

### **2) W dziale 750 - Administracja publiczna 4.400.808,00 zł.**

W dziale 750 zaplanowano dochody z opłat administracyjnych w szczególności są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych, dzienników budowy, kart wędkarskich, pozwoleń na prowadzenie pojazdów specjalistycznych, łodzi itp. oraz zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.500.000,00 zł.**

### **3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.120.107,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 485.937,00 zł.**

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą **3.606.044 zł.**

W jednostkach oświatowych zaplanowano dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaży wyrobów gotowych przez pracownie ćwiczeń praktycznych prowadzone przez zasadnicze szkoły zawodowe.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku realizuje trzy projekty unijne pn. „Szkoła przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

„Fun and curriculum oriented exercises for Information Technology” oraz „Gifted european mathematicians” w ramach programu ERASMUS + w kwocie **227.177,00 zł**.

Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2018 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę **1.560.580,00 zł**.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż **1.200.000,00 zł** wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatności od placówek oświatowych działających na terenie innych samorządów za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do szkół wielozawodowych prowadzonych przez te samorzady oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami, a dotyczących udziału słuchaczy w tych kursach.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma **191.944,00 zł** z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz **49.638,00 zł** z sąsiednich powiatów.



**Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.**

Rozdział	§	80105	80115	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>												
<b>ZSO</b>	0610			130								130
	0690			250								250
	0750			19 430								19 430
	0970			22 190								22 190
<b>ZSP Nr 1</b>	0750				38 700							38 700
	0830				1 436 080							1 436 080
	0840				124 500							124 500
	0970				720							720
<b>ZSP Nr 2</b>	0750				29 400							29 400
	0970				600							600
<b>ZSL-T</b>	0610		270									270
	0690		280									280
	0750		14 700									14 700
	0970		5 750									5 750
<b>SOSW</b>	0660	691										691
	0670	6 387										6 387
	0690							30 912				30 912
	0750							6 681				6 681
	0970							8 329				8 329
<b>WODiDZ</b>	0750										840	840
	0830					864 985					237 467	1 102 452
	0970										96 708	96 708
<b>PPP</b>	0970							71 000				71 000
<b>MDK</b>	0750									600		600
	0830									33 300		33 300
	0970									100		100
<b>PODN</b>	0830						63 000					63 000
<b>Razem</b>		<b>7 078</b>	<b>21 000</b>	<b>42 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>864 985</b>	<b>63 000</b>	<b>45 922</b>	<b>71 000</b>	<b>34 000</b>	<b>335 015</b>	<b>3 114 000</b>

**Użyte paragrafy dochodów to:** 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 0690– wpływy z różnych opłat, 0750– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0830– wpływy z usług, 0840– wpływy ze sprzedaży wyrobów , 0970– wpływy z różnych dochodów.

**4) W dziale 852 –Opieka społeczna oraz dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody W kwocie 7.094.746,00 zł.**

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70 % udział domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią **4.859.154,00 zł**. Następną ważną pozycją w dochodach jest dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie **1.685.000,00 zł**. Łącznie środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej wynoszą **6.544.154,00 - zł**.

W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki, których wysokość jest uzależniona od wykorzystania funduszu pracy przyznanego dla powiatu na rok budżetowy w wysokości 5%. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2018 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę **279.375,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z budżetu państwa na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **127.000,00 zł**.

**5) W dziale 855 – Rodzina zamierza się uzyskać dochody r łącznej kwocie 1.722.264,00 zł.**

Jedyną pozycją w dochodach tego działu stanowią dotacje z samorządów gminnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie **764.492,00 zł** oraz rodzinach zastępczych w kwocie **957.772,00 zł**. Powyższy obowiązek wprowadziła w 2012 roku ustawa o pieczy zastępczej.

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 i rodzinach zastępczych na terenie powiatu kluczborskiego.

**PRZYCHODY BUDŻETU NA 2018 rok.**

Przychody budżetu zaplanowano do wysokości **4.473.769,00 zł**. z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

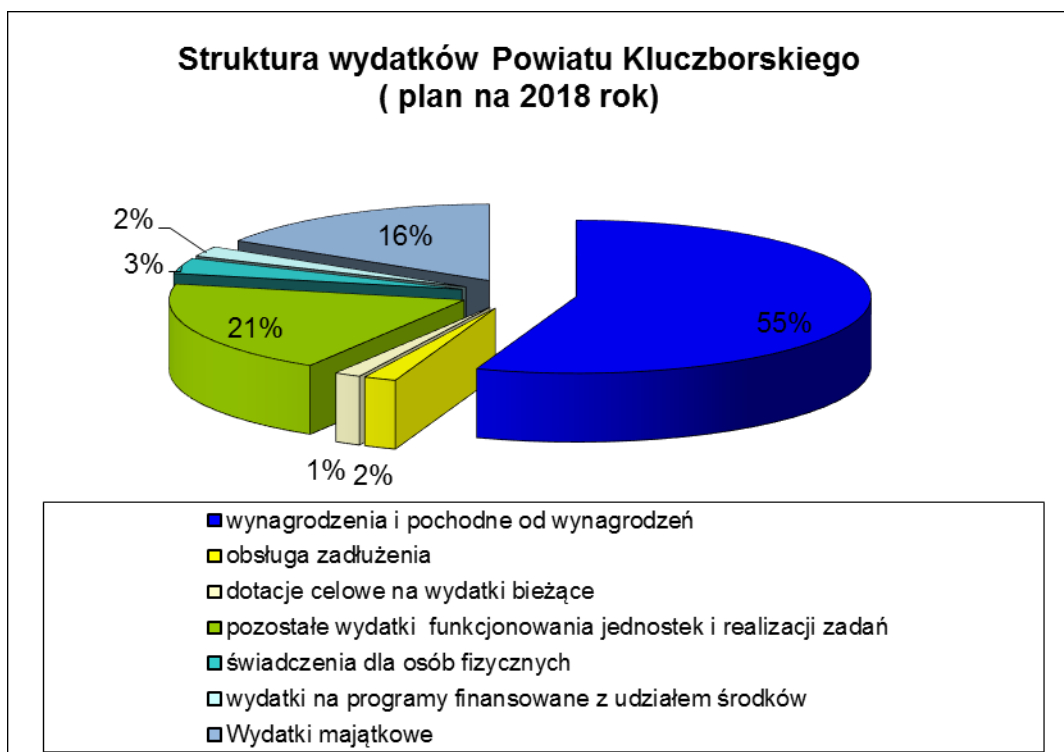
## WYDATKI BUDŻETU

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>83.983.390,00</b>	<b>100%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70.325.187,00</b>	<b>84%</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.596.002,60	55%
obsługa zadłużenia	1.500.000,00	2%
dotacje celowe na wydatki bieżące	1.212.147,88	1%
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	16.492.192,52	21%
świadczenia dla osób fizycznych	2.726.023,00	3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.798.821,00	2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.658.203,00</b>	<b>16%</b>

Rozchody budżetu: **1.851.773,00 -zł**

spłata zaciągniętych kredytów	<b>1.851.773,00</b>
-------------------------------	---------------------



Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2018 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące **55%** 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 **16.492.192,52 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 **251.193,00 zł**,

-Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia, która w 2018 roku wynosić będzie **1.500.000,00 zł** co stanowi niecałe 2 % ogółu wydatków.

-Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą **1.374.693,88 zł** 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 oraz obowiązek udzielania dotacji dla jednostek oświatowych działających na terenie powiatu. 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 **13.658.203,00 zł**, a w ujęciu procentowym stanowią **16 %** ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2018 rok zaplanowano także rozchody w kwocie **1.851.773,00 zł**, przeznaczonej na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta nie zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2018 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Zaplanowane w niniejszym projekcie wydatki majątkowe w kwocie **13.658.203,00 zł** oraz rozchody w kwocie **1.851.773,00 zł** nie zabezpieczają całej kwoty zobowiązań przypadającej na ten rok z harmonogramu spłat. W tym wydatków majątkowych w kwocie **2.599.615,00 zł** oraz rozchodów w kwocie **2.500.000,00 zł**. Nie ujętą w projekcie kwotę zobowiązań samorząd planuje sfinansować subrogacją. Stosowna Uchwała Rady Powiatu zostanie podjęta w dniu sesji budżetowej.

## **Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.**

### **1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 44.992,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa– 15.992,00 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 przeznaczane 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 –wymiernymi oraz na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale,

**-01008- Melioracje wodne – 28.000,00 zł** w ramach wskazanego rozdziału przekazane zostaną dotacje celowe dla spółek wodnych powiatu kluczborskiego,

**-01095- Pozostała działalność 1.000,00 zł** środki pochodzące z dotacji przeznaczonej na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych zadań realizowanych w tym rozdziale przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

### **2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 109.232,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-02001– Gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący **87.232,00 zł**. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie. w ramach tego rozdziału realizowane są także wydatki związane z inwentaryzacją gruntów zalesionych,

**-02002– Nadzór nad gospodarką leśną**– 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 **22.000,00 zł**.

### **3. W ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe kwotą 2.130.706,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-15011– Rozwój przedsiębiorczości** – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego, którego zadaniem jest wspomaganie działań przedsiębiorców, pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednostka administruje dwoma obiektami, w których wynajmowane są pomieszczenia dla nowo powstających firm po preferencyjnych stawkach w okresie dwóch pierwszych lat wynajmu. Firmy oprócz czynszu partycypują w części kosztów utrzymania obiektów tj. media, utrzymanie czystości obiektów, podatek od nieruchomości. Dodatkowo jednostka udziela nieodpłatnie porad w zakresie tworzenia firm, organizuje szkolenia. Wydatki w tym rozdziale wyniosą **787.273,00 zł**,

**-15095– Pozostała działalność** – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które wyniosą **1.343.433,00 zł**.

### **4. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 14.768.511,00 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. Powiat w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” będzie realizował inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879),

- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) – str.lewa,

- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 13440 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w miejscowości Gierałcice gmina Wołczyn

oraz w ramach środków własnych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania w kierunku Bąkowa),

- Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych,

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 13260 w Jasieniu,

- Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego,

- Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1340 w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe.

**-60095– Pozostała działalność**– środki zaplanowane w tym rozdziale zaplanowane zostały na składkę członkowską za 2018 rok na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” w kwocie **669,00 zł**. oraz na realizację zadania pn. Zakup taboru autobusowego” w ramach programu pn. „Realizacja strategii

niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” w kwocie **6.314.020,00 zł**.

**5. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 4.060.248,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** kwotę **4.060.248,00 zł** przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Funduszy Pomocowych, Promocji Powiatu i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości, prowadzeniem dokumentacji, podziałem działek, wpisami do ksiąg wieczystych, obsługą umów leasingowych oraz pochodzących z dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale.

W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych.

Natomiast kwotę **1.281.673,00 zł** przeznacza się na realizację nowych inwestycji pn.:

- Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów, a także na inne zadania inwestycyjne pn.:
- Kaucja gwarancyjna Szpitala (Stara Chirurgia) – budynek i grunt,
- Kaucja gwarancyjna Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji – budynek i grunt,
- Depozyt gwarancyjny WODiDZ – budynek i grunt.

**6. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 823.050,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii-** wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Środki w wysokości **474.050,00 zł** zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne powiatu kluczborskiego oraz na unowocześnianie bazy zasobu geodezyjnego.

**-71015– Nadzór budowlany** - środki w wysokości **349.00,00 zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

**7. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – kwotą 8.783.160,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-75011– Urzędy wojewódzkie – 9.501,00 zł**, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

**-75019– Rady powiatów– 271.222,00 zł**, wydatki dotyczą kosztów diet radnych,

**-75020– Starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości **8.248.288,00 zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wyniosą **6.547.032,00 zł**, w tym naliczono środki na wypłaty obywatelskich nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu **1.701.256,00 zł**, a z czego finansowane będą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

**-75045– Kwalifikacja wojskowa** – wydatki na kwotę **28.000,00 zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2018 roku,

**-75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego– 226.149,00 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 oraz organizacjami pozarządowymi. W 2018 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

**8. W ramach działu 752 – Obrona narodowa – 4.000,00 zł**, zamierza się sfinansować:

**-75212- Pozostałe wydatki obronne-** wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością m.in. szkolenie i warsztaty.

**9. W ramach działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwotą 4.015.000,00,- zł, zamierza się sfinansować:**

**-75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości **4.015.000,00 zł.** związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

**10. W ramach działu 755 - Wymiar sprawiedliwości - kwotą 187.812,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-75515- Nieodpłatna pomoc prawna** – wydatki w wysokości **187.812,00 zł** zamierza się przeznaczyć na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **60.725,88 zł.**

**11. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.500.000,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą **1.500.000,00 zł.**

**12. W ramach działu 758- Różne rozliczenia- kwotą 251.193,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-75818- Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **84.000,00 zł,** może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca **56,193,00 zł,** może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej,

- rezerwa celowa wynosząca **111.000,00 zł,** może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

**13. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 24.699.554,00 zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 7.142.254,00 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 wynoszą według planu na 2018 rok **31.841.808,00 zł,** a w ujęciu procentowym 38 % 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 doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-na pomoc zdrowotną nauczycieli,

-na nagrody Starosty dla nauczycieli.

**Uwzględniono należne odpisy dla nauczycieli w następujących wysokościach**

1) Środki na doskonalenie (0,5 % z planowanych wynagrodzeń),

2) Nagrody Starosty Kluczborskiego dla nauczycieli (25% z 1% planowanych wynagrodzeń),

3) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,2% z planowanych wynagrodzeń).

**14. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.266.873,00 zł, zamierza się sfinansować:**

**-85149- Programy polityki zdrowotnej** - kwotę **44.000,- zł** planuje się w 2018 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c w celu zaszczepienia kolejnego rocznika 6 latka,

**-85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą **1.222.873,00 zł,** w tym **28.000,00 zł** przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem dotyczy wychowanków domu dziecka oraz uczniów naszych szkół nie objętych ubezpieczeniem.

**15. W ramach działu 852- Pomoc społeczna- kwotą 7.419.737,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-85202- Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości **6.544.154,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach,

**-85218- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości **839.502,00 zł,** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

**-85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - środki w wysokości **30.330,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej,

**-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **5.751,00 zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów opiekuńczych z terenu powiatu nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**16. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.875.474,00 zł, zamierza się sfinansować:**

**-85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**- wydatki w kwocie **53.320,00 zł**, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 roku w wysokości 10 % kosztów utrzymania jednostki,

**-85321– Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie **127.000,00 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 **1.568.228,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,

**-85395– Pozostała działalność** – wydatki w wysokości **126.926,00 zł** przeznacza się na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

**17. W ramach działu 855 – Rodzina – kwotą 4.488.315,00 zł, zamierza się sfinansować:**

**-85508– Rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości **2.285.837,00 zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości **165.220,00 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,

**-85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - wydatki w wysokości **2.202.478,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania domów w dziecka w powiecie kluczborskim.

Kwotę **48.550,00 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.

Kwotę **168.064,00 zł** planuje się wydatkować na zasiłki na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków w domu dziecka.

**18. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 69.300,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-90006- Ochrona gleby i wód podziemnych** - wydatki w kwocie **30.000,00 zł** zamierza się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony gleby przed zanieczyszczeniami,

**-90095– Pozostała działalność** –wydatki w wysokości **39.300,00 zł** na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, na opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz na koszty związane z realizacją zadań wynikający z ustawy.

**19. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 133.168,00 zł zamierza się sfinansować:**

**-92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób **62.344,00 zł** – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

**-92116– Biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości **39.224,00 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 i opieka nad zabytkami** - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości **31.600,00 zł** z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

**19. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna kwotą 210.811,00 zł, zamierza się sfinansować:**

**-92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. **35.525,00 zł**, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

-na wynagrodzenie koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

-wydatki na działalność Szkolnych Ośrodków Siatkówki,

-wydatki na UKS Mickiewicz,

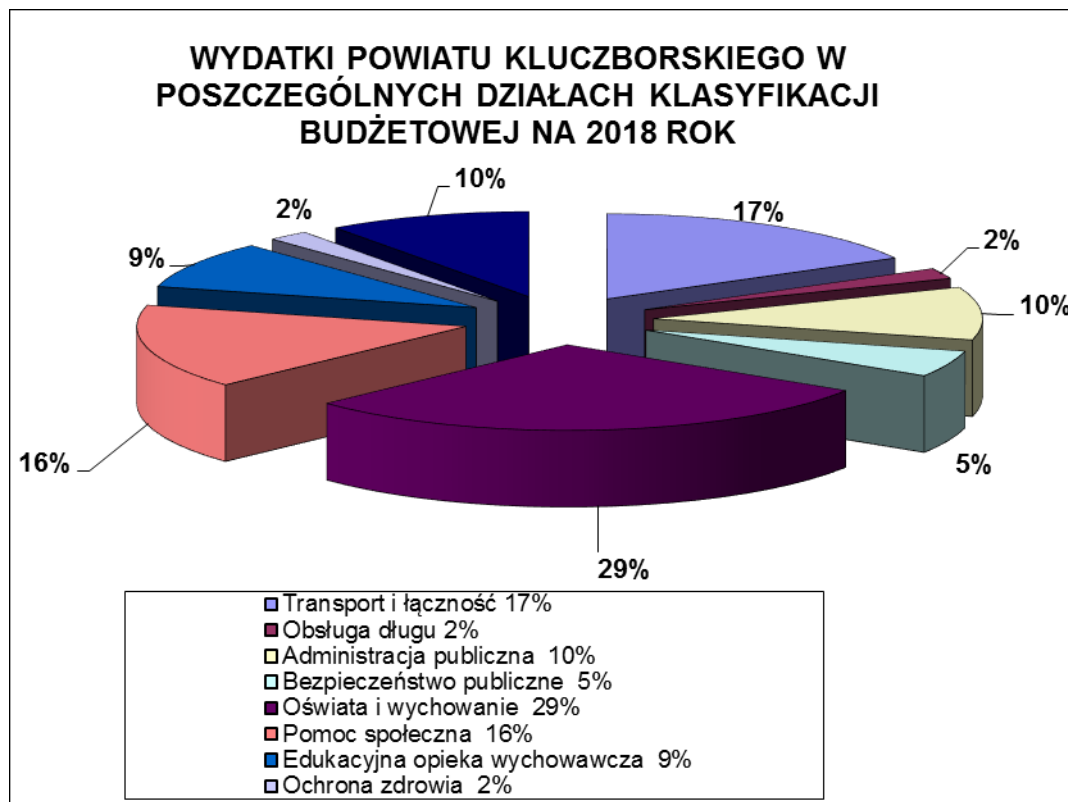
-wydatki UKS Jedyńka.



Ustawa o finansach publicznych nie pozwala, 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.

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70.325.187,00</b>
Wydatki majątkowe	13.658.203,00
Wydatki ogółem	83.983.390,00
<b>Dochody bieżące</b>	<b>70.325.187,00</b>
Dochody majątkowe	11.036.207,00
Dochody ogółem	81.361.394,00
<b>Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB&lt;</b>	<b>TAK</b>

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



**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO  
NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach</b>	<b>1 242 529,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 242 529,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 242 529,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 241 529,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b>	<b>3 616 625,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 616 625,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 616 625,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 616 625,00
		<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>310 000,00</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>310 000,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>310 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku</b>	<b>34 000,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>34 000,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>34 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	0830	Wpływy z usług	33 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku</b>	<b>5 500,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 500,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 500,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		<b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku</b>	<b>63 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 000,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>63 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
		<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku</b>	<b>71 000,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>71 000,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>71 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku</b>	<b>6 000,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku</b>			<b>53 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 078,00</b>
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>7 078,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 387,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>45 922,00</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>45 922,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 912,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 329,00
<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</b>			<b>1 200 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>864 985,00</b>
	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>864 985,00</b>
	0830	Wpływy z usług	864 985,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>335 015,00</b>
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>335 015,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
	0830	Wpływy z usług	237 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku</b>			<b>479 760,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 260,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>38 260,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 260,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>441 500,00</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>441 500,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 500,00
<b>Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku</b>			<b>21 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 000,00</b>
	<b>80115 Technika</b>		<b>21 000,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku</b>			<b>42 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 000,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 000,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 430,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 190,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku</b>			<b>1 600 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 600 000,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 600 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 700,00
0830		Wpływy z usług	1 436 080,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	124 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	720,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku</b>			<b>30 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>30 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO  
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>			<b>2 025 864,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>28 000,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>28 000,00</b>
	Wydatki bieżące		28 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		28 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 997 864,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 997 864,00</b>
	Wydatki bieżące		1 997 864,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 985 864,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 528 114,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		457 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach</b>			<b>2 438 529,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 438 529,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 438 529,00</b>
	Wydatki bieżące		2 438 529,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 433 529,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 781 816,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		651 713,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b>			<b>4 105 625,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 105 625,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 105 625,00</b>
	Wydatki bieżące		4 105 625,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 090 625,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 101 225,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		989 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b>			<b>2 130 706,00</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 130 706,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>787 273,00</b>
		Wydatki bieżące	787 273,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	787 073,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	498 164,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 909,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 343 433,00</b>
		Wydatki bieżące	1 343 433,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 433,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku</b>			<b>4 015 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 015 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 015 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 015 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 860 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 581 723,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 277,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku</b>			<b>711 053,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>711 053,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>707 712,00</b>
		Wydatki bieżące	707 712,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	705 808,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 275,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 904,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 341,00</b>
		Wydatki bieżące	3 341,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 341,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 341,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku</b>			<b>3 400 439,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>869 832,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>839 502,00</b>
		Wydatki bieżące	839 502,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	838 702,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 902,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 330,00</b>
		Wydatki bieżące	30 330,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 330,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>253 926,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>127 000,00</b>
		Wydatki bieżące	127 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 346,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 926,00</b>
		Wydatki bieżące	126 926,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 926,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 276 681,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 120 617,00</b>
		Wydatki bieżące	2 120 617,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	284 848,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 666,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 182,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 835 769,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 064,00</b>
		Wydatki bieżące	156 064,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku</b>			<b>349 000,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>349 000,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000,00</b>
Wydatki bieżące			349 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			348 200,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			297 148,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			51 052,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			800,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku</b>			<b>665 063,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>631 570,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>523 267,00</b>
Wydatki bieżące			523 267,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			522 755,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			471 065,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			51 690,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			512,00
	<b>80146</b>	<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 018,00</b>
Wydatki bieżące			85 018,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			85 018,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			78 670,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 348,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 285,00</b>
Wydatki bieżące			23 285,00
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			23 285,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>33 493,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 493,00</b>
Wydatki bieżące			33 493,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			31 304,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 863,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 441,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 189,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku</b>	<b>1 194 912,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 194 912,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 190 568,00</b>
		Wydatki bieżące	1 190 568,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 190 248,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	990 793,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 455,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 344,00</b>
		Wydatki bieżące	4 344,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 344,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 344,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku</b>	<b>2 709 432,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 141 204,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 141 204,00</b>
		Wydatki bieżące	1 141 204,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 141 204,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 141 204,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 568 228,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 568 228,00</b>
		Wydatki bieżące	1 568 228,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 566 228,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 401 328,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku</b>	<b>6 090 369,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 944 333,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 522 154,00</b>
		Wydatki bieżące	1 522 154,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 512 395,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400 348,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 047,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 759,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>357 002,00</b>
		Wydatki bieżące	357 002,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	356 807,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 521,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 286,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>989 994,00</b>
		Wydatki bieżące	989 994,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	989 624,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	915 603,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 021,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	370,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 052 463,00</b>
		Wydatki bieżące	1 052 463,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 052 038,00

w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	976 796,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	75 242,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	425,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 720,00</b>
Wydatki bieżące	22 720,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 720,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 720,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 143 830,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>152 322,00</b>
Wydatki bieżące	152 322,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	152 287,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	140 101,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 186,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35,00
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 937 882,00</b>
Wydatki bieżące	1 937 882,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 935 568,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 639 038,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	296 530,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 314,00
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>53 626,00</b>
Wydatki bieżące	53 626,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 595,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 318,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 277,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 206,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 206,00</b>
Wydatki bieżące	2 206,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 206,00
w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</b>			<b>4 050 667,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>974 110,00</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>833 032,00</b>
Wydatki bieżące			833 032,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			832 532,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			741 975,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 557,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00
<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>13 699,00</b>
Wydatki bieżące			13 699,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			13 699,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			13 699,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>127 379,00</b>
Wydatki bieżące			127 379,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			127 379,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			97 342,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 037,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 076 557,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 076 557,00</b>
Wydatki bieżące			3 076 557,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			3 071 793,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 009 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 062 193,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku</b>			<b>2 623 261,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 623 261,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 623 261,00</b>
Wydatki bieżące			2 421 165,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 401 265,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 084 567,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 316 698,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 900,00
Wydatki majątkowe			202 096,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			202 096,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku</b>			<b>4 324 725,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 312 666,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 228 125,00</b>
Wydatki bieżące			2 228 125,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 227 875,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 016 738,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			211 137,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			250,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 694 465,00</b>
Wydatki bieżące			1 694 465,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 694 215,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 492 079,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			202 136,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			250,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 047,00</b>
Wydatki bieżące			20 047,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			20 047,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			20 047,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>360 029,00</b>
Wydatki bieżące			360 029,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			360 029,00
w tym:			

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 462,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 567,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
Wydatki bieżące	10 000,00
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>12 059,00</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 059,00</b>
Wydatki bieżące	12 059,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	12 059,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 059,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku</b>			<b>5 167 324,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 000 160,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 590 997,00</b>
		Wydatki bieżące	1 590 997,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 589 974,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 377 929,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 045,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 023,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 127 710,00</b>
		Wydatki bieżące	3 127 710,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 126 172,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 799 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	326 291,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 538,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 720,00</b>
		Wydatki bieżące	22 720,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 720,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 720,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>28 146,00</b>
		Wydatki bieżące	28 146,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	28 141,00
		w tym:	

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	26 557,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>230 587,00</b>
Wydatki bieżące	230 587,00
w tym:	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 410,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	227 177,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>27 577,00</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 577,00</b>
Wydatki bieżące	27 577,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	27 577,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 577,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>139 587,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>139 587,00</b>
Wydatki bieżące	139 587,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	117 273,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	117 273,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 314,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku</b>			<b>5 172 030,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 161 446,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 605 058,00</b>
Wydatki bieżące			2 605 058,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 603 558,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 386 862,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			216 696,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 500,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>651 859,00</b>
Wydatki bieżące			651 859,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			650 859,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			370 425,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			280 434,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>741 462,00</b>
Wydatki bieżące			741 462,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			740 462,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			258 146,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			482 316,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>863 583,00</b>
Wydatki bieżące			863 583,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			863 083,00

w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	576 027,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	287 056,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	500,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 031,00</b>
Wydatki bieżące	13 031,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 031,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 031,00
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>263 875,00</b>
Wydatki bieżące	263 875,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	263 575,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	201 881,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	61 694,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	300,00
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>22 578,00</b>
Wydatki bieżące	22 578,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 521,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 110,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 411,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	57,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>10 584,00</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 584,00</b>
Wydatki bieżące	10 584,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 584,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 584,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku</b>			<b>3 854 918,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 851 469,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 837 486,00</b>
		Wydatki bieżące	1 837 486,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 836 314,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 611 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 660,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 172,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>181 662,00</b>
		Wydatki bieżące	181 662,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	181 502,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 387,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 115,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>519 256,00</b>
		Wydatki bieżące	519 256,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	518 803,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432 430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 373,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	453,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>158 686,00</b>
		Wydatki bieżące	158 686,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	158 523,00
		w tym:	

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	130 423,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	163,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>930 671,00</b>
Wydatki bieżące	930 671,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	929 792,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	756 569,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	173 223,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	879,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 374,00</b>
Wydatki bieżące	17 374,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 374,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 374,00
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>157 425,00</b>
Wydatki bieżące	157 425,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	157 167,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	124 419,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 748,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	258,00
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>42 771,00</b>
Wydatki bieżące	42 771,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	42 745,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 615,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 130,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	26,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>6 138,00</b>
Wydatki bieżące	6 138,00
w tym:	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 138,00

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3 449,00</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 449,00</b>
Wydatki bieżące	3 449,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 449,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 449,00

**PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU  
NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>44 992,00</b>
	<i>01005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 992,00</i>
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>109 232,00</b>
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>87 232,00</i>
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>22 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 145 250,00</b>
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 830 561,00</i>
	<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 314 689,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 060 248,00</b>
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 060 248,00</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>474 050,00</b>
	<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>474 050,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 783 160,00</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>9 501,00</i>
	<i>75019</i>	<i>Rady powiatów</i>	<i>271 222,00</i>
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 248 288,00</i>
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>226 149,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>
	<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 500 000,00</b>
	<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 500 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>251 193,00</b>
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>251 193,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>823 800,00</b>
	<i>80116</i>	<i>Szkoły policealne</i>	<i>286 769,00</i>
	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>380 000,00</i>
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>22 477,00</i>
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 554,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>44 000,00</b>
	<i>85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>44 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	5 751,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 751,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	53 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 902,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	15 902,00
855		Rodzina	213 770,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	165 220,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	48 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 300,00
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	30 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	39 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 168,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	62 344,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	39 224,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	31 600,00
926		Kultura fizyczna	35 525,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	35 525,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 954 473,00</b>