

**UCHWAŁA NR XXVI/191/2021  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 22 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2021.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie **85.712.319,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **84.867.820,56 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8.626.139,00 zł**,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w kwocie **470.000,00 zł**,
- c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **1.800.242,00 zł**,
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie **493.431,25 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dochody majątkowe: **844.498,57 zł**, w tym:

dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **119.200,00 zł**.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie: **84.641.996,69 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **82.643.159,39 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w łącznej kwocie: **75.614.954,10 zł**, z czego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **54.337.302,61 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **21.277.651,49 zł**,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **2.375.406,82 zł**,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.652.798,47 zł**;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.000.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe: **1.998.837,30 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **1.670.057,34 zł**,
- b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **328.779,96 zł**.

**§ 4.** Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.070.322,44 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.070.322,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) rezerwa ogólna: **120.000,00 zł**;

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

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2021 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, w łącznej kwocie **2.704.186,78 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **759.543,84 zł**,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **195.060,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **78.023,94 zł**,
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.671.559,00 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2022 roku,
- 6) udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

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

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na stronach internetowych Powiatu Kluczborskiego [www.powiatkluczborski.pl](http://www.powiatkluczborski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Andrzej Olech**

**Plan dochodów Powiatu Kluczborskiego na rok 2021**

<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>8 100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>80 421,96</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>80 421,96</b>
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 421,96
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>878 649,50</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>304 512,00</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	212 352,00
	0830	Wpływy z usług	9 228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 932,00
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 137,50</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 016,87
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 120,63
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 000 141,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>855 141,00</b>
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	855 141,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>145 000,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 922 696,57</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 922 696,57</b>
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	702,00
0550		Wpływy z opłat za tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości	26 241,00
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	431 392,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 549,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	651,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 688,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 724,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 749,57
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 095 534,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>655 900,00</b>
0830		Wpływy z usług	425 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 900,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>439 634,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 634,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 049 405,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>8 505,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 505,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 006 900,00</b>
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>34 000,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 017 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 017 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 017 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<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>14 123 320,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>504 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 619 320,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 969 320,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>41 829 010,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 825 470,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 825 470,00
	<b>75803</b>	<b>Członównawcza subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 551 535,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 535,00
	<b>75832</b>	<b>Członównowa ca subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 452 005,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 005,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>2 733 890,00</b>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 700,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 239 347,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadczce, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	100 167,00
	0830	Wpływy z usług	1 033 400,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	103 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>61 000,00</b>

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	41 974,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 026,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>756 560,00</b>
	0830	Wpływy z usług	756 560,00
<b>80142</b>		<b>O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>219 283,00</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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 920,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 863,00
<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000,00</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	450 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 488 690,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>248 000,00</b>
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>45 690,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 690,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>1 195 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 491 934,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 452 934,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 147 934,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację biurowych zadań własnych powiatu	1 305 000,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>602 704,11</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>300 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>243 700,00</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	243 700,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 004,11</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	53 072,47
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	5 931,64
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>698 667,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>90 591,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	18,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	89 568,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>62 160,00</b>
0970		Wpływy z ró nych dochodów	53 800,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	8 360,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>545 916,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
0830		Wpływy z usług	443 868,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	101 208,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 997 724,74</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>38 000,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>		<b>1 120 122,80</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczej	2 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych	505 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	205 502,80
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	405 120,00
<b>85510</b>	<b>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>		<b>1 839 601,94</b>
2160		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych	211 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 299 906,20



<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 zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	328 695,74
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>493 431,25</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>493 431,25</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	493 431,25
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>85 712 319,13</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	84 867 820,56
Dochody majątkowe	844 498,57
<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>	409 749,57
Dochody na porządek z adm. rządowej	470 000,00
Dochody na porządek z JST	1 919 442,00
Dochody Zlecone	8 626 139,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>85 712 319,13</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/191/2021  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 22 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2021

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 100,00</b>
		Wydatki bie ce	5 100,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bie ce	3 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>		<b>112 719,18</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka le na</b>	<b>85 421,96</b>
		Wydatki bie ce	85 421,96
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 421,96
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodark le n</b>	<b>27 297,22</b>
		Wydatki bie ce	27 297,22
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 297,22
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 291 090,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsi biorczo ci</b>	<b>701 690,00</b>
		Wydatki bie ce	701 690,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 126,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 364,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>589 400,00</b>
		Wydatki bie ce	589 400,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 658,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 720,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	382 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 302,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 720,00
<b>600</b>	<b>Transport i ł czno</b>		<b>2 551 759,80</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 009 159,80</b>
		Wydatki bie ce	1 009 159,80
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009 159,80
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 542 600,00</b>
		Wydatki bie ce	1 372 600,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 364 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		Wydatki maj tkowe	170 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 307 675,34</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>		<b>5 307 675,34</b>
		Wydatki bie ce	3 865 339,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 359 588,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	317 688,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 063,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	1 442 336,34
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	866 919,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	409 749,57
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	165 667,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>840 361,18</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>400 727,18</b>
		Wydatki bieżące	319 947,22
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	200 047,22
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	119 900,00
		Wydatki majątkowe	80 779,96
		w tym:	
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	80 779,96
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 779,96
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>439 634,00</b>
		Wydatki bieżące	439 634,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	53 047,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	800,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	385 787,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 231 689,67</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>8 505,00</b>
		Wydatki bieżące	8 505,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	8 505,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>271 222,00</b>
		Wydatki bieżące	271 222,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	271 222,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>8 917 962,67</b>
		Wydatki bieżące	8 860 241,67
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 876 859,39

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 977 382,28
		Wydatki majątkowe	57 721,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 721,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>34 000,00</b>
		Wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 021 070,50</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 017 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 017 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 803,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 463,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 589 734,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>4 070,50</b>
		Wydatki bieżące	4 070,50
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 070,50
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>198 000,00</b>
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 928,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 012,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki</b>		<b>1 000 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>270 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>270 000,00</b>
		Wydatki bieżące	270 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 027 760,07</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 841 483,94</b>
		Wydatki bieżące	2 841 483,94
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 351,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 608,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 579 524,94
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>392 372,95</b>
		Wydatki bieżące	392 372,95
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 399,39
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 969,56
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>11 040 069,89</b>
		Wydatki bieżące	11 040 069,89
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 115 479,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 795,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 918 795,89
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 153 426,70</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 153 426,70
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 592,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 057 818,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 935,70
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 057 818,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 057 818,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 798 129,82</b>
		Wydatki bieżące	1 798 129,82
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 800,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 242,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 430 087,82
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 595 492,30</b>
		Wydatki bieżące	8 595 492,30
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	784 408,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	591 607,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 945,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 215 532,30
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	591 607,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	591 607,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 250,00</b>
		Wydatki bieżące	2 250,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 250,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	2 250,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 250,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 947 332,13</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 947 332,13
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 448,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 416,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 733 468,13
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>1 008 598,42</b>
		Wydatki bieżące	1 008 598,42
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 549,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 036,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	841 013,42
<b>80142</b>	<b>O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>330 647,45</b>
		Wydatki bieżące	330 647,45
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 039,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	570,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 038,45
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>644 647,00</b>
		Wydatki bieżące	644 647,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 747,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	434 900,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>588 115,12</b>
		Wydatki bieżące	588 115,12
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 201,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 228,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	371 685,14
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>157 719,98</b>
		Wydatki bieżące	157 719,98
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 134,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	9,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	135 576,98
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	22 134,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	22 134,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>527 474,37</b>
		Wydatki bieżące	527 474,37
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	28 400,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	301 290,06
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	4 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	163 345,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	26 358,75
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	4 080,56
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 498 690,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitały ogólne</b>		<b>248 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	248 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	248 000,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	248 000,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>55 690,00</b>
		Wydatki bieżące	55 690,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	55 690,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>		<b>1 195 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 195 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 195 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 615 079,18</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 418 681,18</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	8 418 681,18
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 949 741,49
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 522,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 393 417,35
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 075 044,00</b>
		Wydatki bieżące	1 075 044,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 879,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886 365,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>116 354,00</b>
		Wydatki bieżące	116 354,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 400,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	5 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 612 979,22</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>78 023,94</b>
		Wydatki bieżące	78 023,94
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 023,94
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	78 023,94
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	78 023,94
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 708,00
		wniesienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 092,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 729 862,00</b>
		Wydatki bieżące	1 729 862,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 500,00
		wniesienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 541 862,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>505 093,28</b>
		Wydatki bieżące	505 093,28
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	249 079,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 838,24
		wniesienia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 534,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	183 169,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 471,87
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 586 769,93</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkoły</b>		<b>255 684,21</b>
		Wydatki bieżące	255 684,21
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 741,00
		wniesienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 828,21
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 103 329,42</b>
		Wydatki bieżące	2 103 329,42
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 591,00
		wniesienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	852,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 777 886,42
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>17 561,35</b>
		Wydatki bieżące	17 561,35
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 838,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 693,35
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 504 322,75</b>
		Wydatki bieżące	1 504 322,75
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 554,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	342,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 159 426,75
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>470 171,18</b>
		Wydatki bieżące	470 171,18
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 085,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	520,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 566,18
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 219 602,02</b>
		Wydatki bieżące	4 219 602,02
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 480 241,25
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 173,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 732 187,77
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>16 099,00</b>
		Wydatki bieżące	16 099,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 099,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 056 087,62</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>38 000,00</b>
		Wydatki bieżące	38 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 752,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 324 754,06</b>
		Wydatki bieżące	2 324 754,06
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 431,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	164 824,00
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 839 501,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 998,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	164 824,00
		w tym:	
		dotacje celowe	164 824,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 693 333,56</b>
		Wydatki bieżące	2 693 333,56
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566 100,90
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	221 819,88
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432 726,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 472 686,57
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	221 819,88
		w tym:	
		dotacje celowe	221 819,88
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>113 000,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>100 000,00</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>4 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>75 870,00</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>34 000,00</b>
		Wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	34 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>41 870,00</b>
		Wydatki bieżące	41 870,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 870,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	41 870,00
		w tym:	
		dotacje celowe	41 870,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>220 295,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>220 295,00</b>
		Wydatki bieżące	220 295,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 626,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 789,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 880,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>84 641 996,69</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	82 643 159,39
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 234 315,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	946 715,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 621,24
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 375 406,82
wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 178 263,55
wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	382 500,00
wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	92 034,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 054 200,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	249 829,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 272,43
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	508 787,82
w tym:	
dotacje celowe	430 763,88
dotacje podmiotowe	78 023,94
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 866 619,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	1 671 559,00
dotacje celowe	195 060,00
Wydatki majątkowe	1 998 837,30
w tym:	
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	328 779,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 094 640,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	409 749,57
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 667,77
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	328 779,96
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>84 641 996,69</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/191/2021  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 22 stycznia 2021 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2021

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 070 322,44
<b>RAZEM</b>			<b>1 070 322,44</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 100,00</b>
		<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00
		<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>670 534,00</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 900,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	230 900,00
		<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>439 634,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	439 634,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 505,00</b>
		<b>75011 Urząd wojewódzkie</b>	<b>8 505,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	8 505,00
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 017 000,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 017 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 017 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 443 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>248 000,00</b>
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>		<b>1 195 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>300 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>754 000,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>505 000,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	505 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>211 000,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	211 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 626 139,00</b>

## Bud et na rok 2021

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 100,00</b>
		Wydatki bieżące	5 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>210 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 000,00</b>
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>670 534,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 900,00</b>
		Wydatki bieżące	230 900,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 900,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>439 634,00</b>
		Wydatki bieżące	439 634,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 047,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	385 787,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 505,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>8 505,00</b>
	Wydatki bieżące		8 505,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 505,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>14 000,00</b>
	Wydatki bieżące		14 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000,00</b>
	Wydatki bieżące		3 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 017 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 017 000,00</b>
	Wydatki bieżące		5 017 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		274 803,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		152 463,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 589 734,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>198 000,00</b>
	Wydatki bieżące		198 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		59 928,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		126 060,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 012,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		126 060,00
	w tym:		
	dotacje celowe		126 060,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 443 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>248 000,00</b>
	Wydatki majątkowe		248 000,00
	w tym:		
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		248 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 000,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>1 195 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 195 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 195 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>300 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	300 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 708,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 092,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>754 000,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	38 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 752,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>505 000,00</b>
		Wydatki bieżące	505 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	499 543,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 457,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>211 000,00</b>
		Wydatki bieżące	211 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	208 826,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 174,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 626 139,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/191/2021  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 22 stycznia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI TEJ  
ADMINISTRACJI NA 2021 ROK**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowo realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>450 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000,00</b>
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowo realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	450 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>470 000,00</b>

## Bud et na rok 2021

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki bie ce	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>450 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000,00</b>
		Wydatki bie ce	450 000,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	419 900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>470 000,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>34 200,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>34 200,00</b>
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>146 783,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>146 783,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 920,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 863,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>45 690,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>45 690,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 690,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 000,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 000,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 360,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 360,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 360,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 505 409,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 502,80</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>1 299 906,20</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 299 906,20
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 919 442,00</b>

## Budżet na rok 2021

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>210 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>
		Wydatki bieżące	65 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 721,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>57 721,00</b>
		Wydatki majątkowe	57 721,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 721,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 250,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 250,00</b>
		Wydatki bieżące	2 250,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 250,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	2 250,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 250,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>55 690,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 690,00</b>
		Wydatki bieżące	55 690,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 690,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>116 354,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>116 354,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	116 354,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 400,00
		władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 360,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 360,00</b>
		Wydatki bieżące	8 360,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 360,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>386 643,88</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>164 824,00</b>
		Wydatki bieżące	164 824,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	164 824,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	164 824,00
		w tym:	
		dotacje celowe	164 824,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>221 819,88</b>
		Wydatki bieżące	221 819,88
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	221 819,88
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	221 819,88
		w tym:	
		dotacje celowe	221 819,88
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>837 018,88</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/191/2021  
 Rady Powiatu w Kluczborku  
 z dnia 22 stycznia 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2021

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>170 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170 000,00</b>
		<i>Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika</i>	25 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku ulicy Stawowej w Byczynie</i>	20 000,00
		<i>Wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)</i>	125 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 442 336,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 442 336,34</b>
		<i>Termomodernizacja budynków o wiatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).</i>	575 417,34
		<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>80 779,96</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 779,96</b>
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	80 779,96
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 721,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>57 721,00</b>
		<i>Wdrożenie aplikacji i.EGiB dla wszystkich gmin Powiatu Kluczborskiego, w celu wymiany danych ewidencyjnych między Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego, a gminami</i>	57 721,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>248 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>248 000,00</b>
		<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej</i>	248 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 998 837,30</b>

**PLAN DOTACJI POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2021**

<b>WYDATKI</b>			
<i>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>	<b>80 779,96</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 779,96</b>
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>80 779,96</i>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>2 250,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 250,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dokształcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>2 250,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>248 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>248 000,00</b>
		<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej</i>	<i>248 000,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>386 643,88</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>164 824,00</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>8 478,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>8 328,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>17 706,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>13 624,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zast czej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>12 774,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>25 434,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>40 608,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zast czej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zast pczych.</i>	<i>12 624,00</i>
	<b>85510</b>	<b>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>	<b>221 819,88</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>58 820,28</i>
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opieku czo - terapeutycznej.</i>	<i>78 435,96</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	<i>84 563,64</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>41 870,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>41 870,00</b>
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Bibiloteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>41 870,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>759 543,84</b>

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>126 060,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>5 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>34 000,00</b>
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>34 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>30 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>195 060,00</b>

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>78 023,94</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>78 023,94</b>
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>78 023,94</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>78 023,94</b>



DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>1 671 559,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 057 818,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>1 057 818,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>591 607,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>591 607,00</i>
<b>80152</b>		<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnyc</b>	<b>22 134,00</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>22 134,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 671 559,00</b>

<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>Dochody ogółem</b>					
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>493 431,25</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		493 431,25
				0690	493 431,25
<b>WYDATKI</b>					
<b>Wydatki ogółem</b>					
					<b>493 431,25</b>
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>240 431,25</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>240 431,25</b>
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				74 763,66
	wydatki majątkowe				165 667,59
<b>3</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>140 000,00</b>
	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>140 000,00</b>
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				140 000,00
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>113 000,00</b>
	<b>Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>100 000,00</b>
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				100 000,00
	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>90006</b>		<b>4 000,00</b>
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				4 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>9 000,00</b>
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				9 000,00

## UZASADNIENIE

### Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku planuje się dochody w łącznej kwocie **85.712.319,13 zł.**

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

	Kwota dochodu - plan na 2021 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
<b>I. Dochody własne</b>	<b>28 289 070,25</b>	<b>33,00%</b>
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 969 320,00	15,13%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	0,76%
Pozostałe dochody własne	14 669 750,25	17,12%
<b>II. Subwencja</b>	<b>41 829 010,00</b>	<b>48,80%</b>
z tego:		
-część oświatowa	31 825 470,00	37,13%
-część wyrównawcza	7 551 535,00	8,81%
-część równoważąca	2 452 005,00	2,86%
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>15 594 238,88</b>	<b>18,19%</b>
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 626 139,00	10,06%
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,55%
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 360 579,18	1,59%
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	5 137 520,70	5,99%
<b>Razem:</b>	<b>85 712 319,13</b>	<b>100,00%</b>

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



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

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

#### **DOCHODY WŁASNE**

Na 2021 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **28.289.070,25 zł**, co stanowi 33,00% wszystkich zaplanowanych na 2021 rok dochodów.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

**Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości** – w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaplanowano dochody w wysokości **304.512,00 zł** między innymi z najmu pomieszczeń, zwrotów za media oraz organizacji szkoleń.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dochody zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału zaplanowano dochody między innymi z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kluczborskiego oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w łącznej wysokości **458.986,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **67.549,00 zł**. Do zbycia w 2021 roku przeznaczono nieruchomość w miejscowości Polanowice – obecnie wynajmowane mieszkanie wraz z komórką lokatorską.

Kolejną ważną pozycją dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą z dnia 19.06.2020r., zmieniającą specustawę covidową - Tarcza 4.0., powiaty do końca 2020 roku pobierają 50% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa). Na rok 2021 przyjęto plan w wysokości **448.724,00 zł**.

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w wysokości **425.000,00 zł**.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe** – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych ( plan **1.300.000,00 zł**), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan **270.000,00 zł**), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane są dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (**plan 700.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat i dochodów (plan **702.700,00 zł**).

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku podjęła Uchwałę nr XX/158/2020 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku i utworzenie od dnia 1 stycznia 2021 roku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi. Plan dochodów wydziału na 2021 rok wynosi **504.000,00 zł**.

**Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu** -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2021 rok daje kwotę **12.969.320,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **650.000,00 zł**.

**Rozdział 80105- Przedszkola specjalne** – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu w wysokości **7.700,00 zł**.

**Rozdział 80115 – Technika** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku oraz Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Największą pozycję stanowi odpłatność za przygotowywane posiłki ,w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (**1.033.400,00 zł**), dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku (**103.600,00 zł**), a także najem garaży, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych (**100.167,00 zł**). Pozostałe wpływy zaplanowano w wysokości **2.180,00 zł**.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **61.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku . Dochody zaplanowano w kwocie **756.560,00 zł**.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego. Założono plan dochodów na kwotę **72.500,00 zł**.

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w wysokości **6.147.934,00 zł**. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”).

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze** -w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia i pobytu dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Plan na 2021 rok wynosi **90.591,00 zł**.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu opłat za media od Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wynosi **53.800,00 zł**.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach rozdziału ujęto dochody pozyskiwane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Dochody zaplanowano w kwocie **545.916,00 zł**.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** - w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez rodziców biologicznych, w kwocie **4.500,00 zł**

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale ujęto środki przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu w wysokości **493.431,25 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2021 rok opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **7.551.535,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.452.005,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **31.825.470,00 zł**.

## **DOTACJE CELOWE**

- Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2021 rok w wysokości **8.626.139,00 zł** na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

- Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan na 2021 rok - **470.000,00 zł**) oraz dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (plan na 2021 rok - **1.800.242,00 zł**). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5 i 6.

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

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w wysokości **574.137,50 zł**. W ramach tych środków realizowane będzie program pn. „Wsparcie na starcie” .

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dotacje celowe z Unii Europejskiej w kwocie **317.688,00 zł** na realizację projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” oraz kwotę **409.749,57 zł** na realizację projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego).

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** - zaplanowano środki wynikających ze zwiększenia wartości projektu „ Bliżej Siebie 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na kwotę **59.004,11 zł**

**Dochody z tytułu pozostałych dotacji ujęto w następujących rozdziałach:**

**Rozdział 02001- Gospodarka leśna** - środki w wysokości **80.421,96 zł** otrzymane na zadanie związane z zalesianiem.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.305.000,00 zł**.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** – w ramach rozdziału ujęto środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to **243.700,00 zł**.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi **405.120,00 zł**.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi **328.695,74 zł**.



## Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok

Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku planuje się kwotę **83.121.147,82 zł**.

Zestawienie planowanych na 2021 rok wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2021 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
<b>Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>84 641 996,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>- Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 643 159,39</b>	<b>97,64%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 054 200,21	63,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 234 315,16	23,91%
dotacje i subwencje	2 375 406,82	2,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 263,55	3,75%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 800 973,65	2,13%
obsługa długu	1 000 000,00	1,18%
<b>- Wydatki majątkowe</b>	<b>1 998 837,30</b>	<b>2,36%</b>

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **97,64%** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **54.054.200,21 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **20.234.315,16 zł**. Wydatki na obsługę długu stanowią **1,18 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **1.998.837,30 zł**.

Na wykresie struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:



Zaplanowane wydatki w ramach poszczególnych działów zawiera poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Kwota wydatków – plan na 2021 rok</b>	<b>Udział % w całości planowanych wydatków</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 100,00	0,01%
<b>020 - Leśnictwo</b>	112 719,18	0,13%
<b>150 - Przetwórstwo Przemysłowe</b>	1 291 090,00	1,53%
<b>600 - Transport i łączność</b>	2 551 759,80	3,01%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 307 675,34	6,27%
<b>710 - Działalność usługowa</b>	840 361,18	0,99%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	9 231 689,67	10,91%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	3 000,00	0,00%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 021 070,50	5,93%
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	0,23%
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	1 000 000,00	1,18%
<b>758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna</b>	270 000,00	0,32%

<b>801- Oświata i wychowanie</b>	31 027 760,07	36,66%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	1 498 690,00	1,77%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	9 615 079,18	11,36%
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 612 979,22	3,09%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 586 769,93	10,14%
<b>855 - Rodzina</b>	5 056 087,62	5,97%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	113 000,00	0,13%
<b>921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	75 870,00	0,09%
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	220 295,00	0,26%
<b>Ogółem:</b>	<b>84 641 996,69</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:**

#### ***DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe** w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **5.100,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wydatków** w wysokości **3.000,00 zł** ma zabezpieczyć koszty obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

#### ***DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO***

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału** zaplanowano kwotę **85.421,96 zł** na wydatkowanie środków należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **27.297,22 zł** mają zapewnić realizację zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

#### ***DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE***

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w tym rozdziale** wydatki zaplanowano w wysokości **701.690,00 zł**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **589.400,00 zł**. W ramach wydatków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości będzie realizował projekt w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj. pn. „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

### ***DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan na 2021 rok wynosi **1.009.159,80 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane są środki dla PKS Kluczbork S.A. tytułem rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni, a także na zadania wynikające z przyznania dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 969.159,80 zł

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **1.542.600,00 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego. Od 2021 roku zadania te będą realizowane przez nowo powołany Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi, który znajdzie się w strukturach Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W budżecie ujęto m.in takie zadania:

\* 125.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1326O na odcinku o długości 0,484 km (od km 9+750,00 km do km 10+234,00, strona lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie – Etap I;

\* 20.000,00 na „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Stawowej w Byczynie w ciągu drogi powiatowej nr 1311 O”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. W WPF zostały zabezpieczone wydatki także na rok 2022 w kwocie 120.000,00 zł.

\* 65.000,00 zł na „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1310 O na odcinku w miejscowości Wojsławice

\* 40.000,00 zł na „Opracowanie projektu budowlanego na przeprowadzenie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1343 O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna

\* 25.000,00 zł na „Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica- budowa chodnika”

### ***DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wymienionego rozdziału finansowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego, m.in. wyceny nieruchomości, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, najem nieruchomości pod budynki Internatu dla dzieci z Ukrainy i Białorusi.

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

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Planowane wydatki
wydatki bieżące	Budynek Internatu - BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.072.679,75
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	598.122,14
kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.055,00
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		445.688,00
	Budynek POR GETIN	90182/2013		278.176,00
<b>RAZEM OPŁATY I KAUCJE W 2021 ROKU</b>				<b>3.140.355,90</b>

Zaplanowano także wydatki na realizację dwóch projektów, realizowanych ze współudziałem środków unijnych, t.j. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” na kwotę 373.751,00 zł (w tym ze środków unijnych 317.688,00 zł) oraz "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego) na kwotę 575.417,34 zł (w tym ze środków unijnych 409.749,57 zł).

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan wydatków na 2021 rok wynosi **400.727,18 zł**. W ramach tych środków pokrywane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, na co zostanie przeznaczony **80.779,96 zł**.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany** – plan finansowy w tym rozdziale wynosi **439.634,00 zł**. W ramach wskazanych środków pokrywane są koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczna. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

## ***DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan wynosi **8.505,00 zł**. Środki omawianego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

**Rozdział 75019 - Rady powiatów** – plan wydatków wynosi **271.222,00 zł**. Środki finansowe są przeznaczane na pokrycie diet radnych.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowano na poziomie **8.917.962,67 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych. W planie na 2021 rok ujęte zostały tu również środki na wynagrodzenia dla pracowników nowo tworzonego Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi. Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie aplikacji i.EGiB dla wszystkich gmin Powiatu Kluczborskiego w celu wymiany danych ewidencyjnych między Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego a gminami" w kwocie **57.721,00 zł**.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - wydatki tego rozdziału zaplanowano na **34.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2021 roku.

## ***DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA***

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **3.000,00 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

## ***DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – plan w rozdziale wynosi **5.017.000,00 zł**. Środki w ramach tego rozdziału zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie i działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki.

**Rozdział 75421 – Obrona cywilna** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości **4.070,50 zł** na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

## ***DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

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

## ***DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań**

**jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – wydatki zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

#### ***DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA***

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

#### ***DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2021 rok zaplanowano kwotę **2.841.483,94 zł**.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Na 2021 rok zaplanowano kwotę **392.372,95 zł**.

**Rozdział 80115 – Technika** – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2021 rok zaplanowano kwotę **11.040.069,89 zł**.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2021 rok zaplanowano kwotę **1.153.426,70 zł**.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** –Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2021 rok zaplanowano kwotę **1.798.129,82 zł**.

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

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

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

Na 2021 rok zaplanowano kwotę **8.595.492,30 zł**.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – w ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na kształcenie młodocianych pracowników. Kwota dotacji zaplanowana na 2021 rok to 2.250,00 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **1.947.332,13 zł**.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **1.008.598,42 zł**.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr** – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **330.647,45 zł**.

**Rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli** – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **644.647,00 zł**.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - plan wydatków w tym rozdziale wynosi **588.115,12 zł**. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego w zawodzie: Fryzjer

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

**Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – planowane środki omawianego rozdziału w wysokości **157.719,98 zł**, przeznaczone będą na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.



**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **527.474,37 zł**, i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W poszczególnych szkołach będą realizowane następujące projekty:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Nowoczesna Europejska Szkoła – w ramach programu operacyjnego POWER

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

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

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli :

- Projekt POWER.02.10.00-IP.02-00-005/18 tytuł: Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim.

## ***DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA***

**Rozdział 85111- Szpitale ogólne** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **248.000,00 zł** wydatkowane zostaną na środków na kontynuację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup urządzeń (parownica i instalacje) pod zbiornik na tlen oraz montaż zbiornika na tlen”

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **55.690,00 zł** wydatkowane zostaną na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Powiatu Kluczborskiego.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.195.000,00 zł**, przeznaczone będą na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku oraz na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

## ***DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA***

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **8.418.681,18 zł**.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **1.075.044,00 zł**.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pobytu osób umieszczonych w Domu Matki i Dziecka. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **116.354,00 zł**.

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.000,00 zł**.

#### ***DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały zaplanowane w wysokości **78.023,94 zł**.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **300.000,00 zł**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.729.862,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na działalność i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zaplanowane w wysokości **505.093,28 zł** środki przeznaczone będą na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt „Blżej Siebie”.

#### ***DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **255.684,21 zł** i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.103.329,42 zł**.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **17.561,35 zł**, wydatkowane będą zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach, w ramach orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.504.322,75 zł**, wydatkowane będą na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** – plan wydatków wynosi **470.171,18 zł**. Ze środków tych pokryte zostaną koszty bieżącego utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku - jednostki prowadzącej działalność kulturalną i artystyczną. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego, którego jednym z założeń jest likwidacja placówki, plan zabezpieczono na 6 miesięcy.

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **4.219.602,02 zł**. Ujęto tu także wydatki na zakup peletu do ekologicznej kotłowni w kwocie **140.000,00 zł** finansowany ze środków funduszu ochrony środowiska.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2021 rok wynosi **16.099,00 zł**.

#### ***DZIAŁ 855 - RODZINA***

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości **38.000,00 zł**, i zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domu samotnej matki.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.324.754,06 zł** wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – w ramach tego rozdziału finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza, realizowane w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanego rozdziału finansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielanymi innym samorządom, w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości **2.693.333,56 zł**.

#### ***DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **100.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadania będą realizowane przez nowo utworzony Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi.

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

Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **9.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### ***DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **34.000,00 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

**Rozdział 92116 - Biblioteki** – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **41.870,00 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej rolę biblioteki powiatowej.

#### ***DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **220.295,00 zł** i zostaną przeznaczone na koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz dofinansowanie organizacji w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciagnietego w 2016 roku w Banku Spoldzielczym w Lubnianach w wysokosci 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Splata pozyczki zaciagnietej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 1.677.400,00 zł, kredyt do 2022 roku	204.748,00 zł
3.	Splata pozyczki z budzetu panstwa, zaciagnietej w 2019 roku w związku z realizacją programu postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego w wysokosci 62.473.000 zł, pozyczka do 2039 roku	550.000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>1.070.322,44 zł</b>

W 2021 roku zaplanowano rozchody z tytułu wyżej wymienionych kredytów i pożyczek. Powiat Kluczborski rozpoczyna spłatę pożyczki z budżetu otrzymanej w 2019 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju Nr DG1.4780.6 2019. Pożyczka została przyznana z jednorocznym okresem karencji, więc jej spłata rozpocznie się od 2021 roku, w którym planowana jest spłata tego długu w wysokości 550.000,00 zł.

### PROGRAM POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

Rok 2021 to kolejny, a zarazem ostatni rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego, uchwalonego w dniu 20 marca 2019 roku przez Radę Powiatu w Kluczborku. W budżecie na rok 2021 uwzględniono podstawowe założenia programu postępowania naprawczego, które na 2021 roku przewidują powstanie oszczędności, w tym między innymi:

-Likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku – placówka będzie funkcjonowała do końca czerwca 2021 roku. To zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 rok, ale ze względów proceduralnych zostało przesunięte na rok 2021. Obecnie Powiat Kluczborski otrzymał pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty o możliwości likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. Do końca grudnia 2020 roku zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Powiatu w Kluczborku.

- Utrzymanie ograniczenia zatrudnienia w Starostwie Powiatowym, jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Zakończono program naturalnych odejść pracowniczych, zarówno w Starostwie Powiatowym w Kluczborku jak i innych jednostkach Powiatu. Na miejsca odchodzących pracowników nie są przyjmowane nowe osoby. Obowiązki, które pozostają są rozdzielane pomiędzy pracowników.

- Ograniczenie wydatków na usługi, materiały i wyposażenie w Starostwie Powiatowym, jednostkach oświatowych i w pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów biurowych dla całego Powiatu Kluczborskiego. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku. Powołano zespół do monitoringu realizacji programu postępowania naprawczego, który na bieżąco monitoruje działania oszczędnościowe w poszczególnych jednostkach. Ograniczono remonty i inwestycje we wszystkich jednostkach. Każdy zakup musi być konsultowany z Zarządem Powiatu. W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku podjęła Uchwałę nr XX/158/2020 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku i utworzenie od dnia 1 stycznia 2021 roku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi. Zaoszczędzone w wyniku tego działania środki zostaną przeznaczone na bieżące i niezbędne remonty dróg. Utrzymano odpłatność dla nowo przybywających dzieci z terenu Ukrainy i Białorusi, które rozpoczynają naukę w szkołach.
- Zlikwidowano Referat Promocji. Powiat nie ponosi wydatków na promocję.
- Zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu. W 2020 roku Powiat Kluczborski podpisał aneks do umowy o pożyczkę z budżetu państwa, w którym obniżono oprocentowanie z 3% do 1,5%, co pozwoli uzyskać bardzo duże oszczędności. W 2019 roku Powiat Kluczborski na obsługę swojego zadłużenia musiał wydać prawie 3,7 mln złotych, w 2020 roku koszt wyniesie 1,5 mln złotych, a na 2021 zaplanowane jest poniesienie wydatków w wysokości 1 mln złotych.

#### **ZADŁUŻENIE POWIATU:**

<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku</b>	<b>Spłata zadłużenia w 2021</b>	<b>Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku</b>
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	2 209 021,08	315 574,44	1 893 446,64
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	295 351,00	204 748,00	90 603,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	62 472 999,58	550 000,00	61 922 999,58
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	28 601,43	28 601,43	0,00
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	6 258 504,86	2 394 664,09	3 863 840,77
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	8 006 077,80	745 689,29	7 260 388,51
<b>RAZEM</b>		<b>79 270 555,75</b>	<b>4 239 277,25</b>	<b>75 031 278,50</b>