

Uchwała Nr III/29/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2015

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 2013 r.poz.885 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie **63 .834.758 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące : **60 .694.418 zł**
- 2) dochody majątkowe : **3 .140.340 zł**
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **68 .767.409 zł**

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **60 .294.969 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – **54.765.428 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **39 .094.579 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **15 .670.849 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **1.194.801 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 .909.801 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie - **774 .939 zł** z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **774.939 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - **1.650.000 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **8 .472.440 zł** tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **8 .472.440 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.932.651 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości **9 .984.439 zł** składające się z :

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości **9 .984.439 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości **5 .051.788 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) rezerwa ogólna **65 .000 zł**,
- 2) rezerwa celowa **49 .921 zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- 3) rezerwa celowa **97 .754 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.”

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

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

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **5.000.000,- zł.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **14.984.439 zł**

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2016 roku.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
020	Leśnictwo		78 305
	02001	Gospodarka leśna	78 305
	2460	Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 305
150	Przetwórstwo przemysłowe		200 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000
	0750	Dochody 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	140 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
600	Transport i łączność		1 900 590
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 590
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 599 340
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 133 906
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 906
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 437
	0750	Dochody 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	431 096
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 676
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 632

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 065
710	Działalność usługowa		848 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		79 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000
71015	Nadzór budowlany		329 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		440 000
0830		Wpływy z usług	440 000
750	Administracja publiczna		1 811 484
75011	Urząd wojewódzkie		129 984
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984
75020	Starostwa powiatowe		1 652 500
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500
0830		Wpływy z usług	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		29 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000
752	Obrona narodowa		3 500
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 659 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 659 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 781 601
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		265 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 516 601
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 601
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000
758	Różne rozliczenia		29 751 591
75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 813 359
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 813 359
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 085 893
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 085 893

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75814	Ró ne rozliczenia finansowe		25 000
0920	Pozostałe odsetki		25 000
75832	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów		1 827 339
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		1 827 339
801	O wiata i wychowanie		2 368 618
80110	Gimnazja		4 800
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich		4 800
80120	Licea ogólnokształc ce		70 968
0690	Wpływy z ró nych opłat		426
0750	Dochody 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		48 003
0830	Wpływy z usług		16 839
0970	Wpływy z ró nych dochodów		900
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich		4 800
80130	Szkoły zawodowe		814 194
0690	Wpływy z ró nych opłat		1 980
0750	Dochody 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		100 446
0830	Wpływy z usług		601 122
0840	Wpływy ze sprzeda y wyrobów		60 490
0970	Wpływy z ró nych dochodów		50 156
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego		712 981
0750	Dochody 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		2 184
0830	Wpływy z usług		710 477
0970	Wpływy z ró nych dochodów		320
80142	O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		238 503
0830	Wpływy z usług		47 638
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		160 017
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		30 848
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		488 348
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich		415 097
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich		73 251

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		38 824
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 708
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 116
851	Ochrona zdrowia		2 000 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 000 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000
852	Pomoc społeczna		7 695 609
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		749 220
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 600
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 116
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	593 504
85202	Domy pomocy społecznej		6 684 110
0830		Wpływy z usług	4 567 030
0970		Wpływy z różnych dochodów	69 080
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 048 000
85204	Rodziny zastępcze		262 279
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 328
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 951
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 726
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		120 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 500
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500
85333	Powiatowe urzędy pracy		216 059
0750		Dochody 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	5 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 759
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 300
85395	Pozostała działalność		238 167

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 441
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 726
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			841 828
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			121 000
0690		Wpływy z różnych opłat	44 700
0750		Dochody 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	3 000
0830		Wpływy z usług	64 000
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			55 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			27 890
0750		Dochody 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	4 800
0830		Wpływy z usług	23 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	90
85410 Internaty i bursy szkolne			637 938
0750		Dochody 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	1 080
0830		Wpływy z usług	545 812
0970		Wpływy z różnych dochodów	91 046
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000
RAZEM DOCHODY			63 834 758

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	60 694 418
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	774 939
Dochody majątkowe	3 140 340
Dochody na porządek z adm. rządow.	15 000
Dochody na porządek z JST	720 309
Dochody Zlecone	6 438 116

RAZEM DOCHODY

63 834 758

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
Nr III/29/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
020	Leśnictwo		101 703
	02001	Gospodarka leśna	88 305
		Wydatki bieżące	88 305
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 305
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 398
		Wydatki bieżące	13 398
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 398
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 136
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 262
150	Przetwórstwo przemysłowe		467 444
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	467 444
		Wydatki bieżące	467 444
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	467 444

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	225 687
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	241 757
600	Transport i łączność		7 809 786
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 809 786
		Wydatki bieżące	2 538 129
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 514 729
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 256 864
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 257 865
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 400
		Wydatki majątkowe	5 271 657
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 271 657
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 827 885
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 827 885
		Wydatki bieżące	2 749 452
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 749 452
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 749 452
		Wydatki majątkowe	3 078 433
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 078 433
710	Działalność usługowa		592 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		79 000
		Wydatki bieżące	79 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	79 000
71015	Nadzór budowlany		329 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	329 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	328 276
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 716
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	724
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		184 000
		Wydatki bieżące	86 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	86 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 000
		Wydatki majątkowe	98 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000
750	Administracja publiczna		7 307 914
75011	Urząd wojewódzkie		129 984
		Wydatki bieżące	129 984
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 984
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 984
75019	Rady powiatów		272 772
		Wydatki bieżące	272 772
		w tym:	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	272 772
75020	Starostwa powiatowe		6 710 358
		Wydatki bieżące	6 710 358
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 702 637
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 254 421
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 448 216
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	7 721

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75045	Kwalifikacja wojskowa		29 000
		Wydatki bieżące	29 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 900
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	13 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165 800
		Wydatki bieżące	165 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	147 520
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 520
		dotacje i subwencje	15 200
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 200
		w tym:	
		dotacje celowe	15 200
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 080
752	Obrona narodowa		3 500
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 661 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 659 000
		Wydatki bieżące	3 659 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 501 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 220 169
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	281 131

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	157 700
75414	Obrona cywilna		2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 000
757	Obsługa długu publicznego		1 650 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 650 000
		Wydatki bieżące	1 650 000
		w tym:	
		<i>obsługa długu</i>	1 650 000
758	Różne rozliczenia		212 675
75818	Rezerwy ogólne i celowe		212 675
		Wydatki bieżące	212 675
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	212 675
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	212 675
801	Oświata i wychowanie		21 190 735
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 005 220
		Wydatki bieżące	1 005 220
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 004 696
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	803 392
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	201 304
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	524
80105	Przedszkola specjalne		245 429
		Wydatki bieżące	245 429
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	244 429
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	189 654

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	54 775
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 000
80110	Gimnazja		2 441 086
		Wydatki bieżące	2 441 086
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 435 131
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 161 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	273 738
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 155
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800
80111	Gimnazja specjalne		805 037
		Wydatki bieżące	805 037
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	804 277
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	688 937
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	115 340
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	760
80120	Licea ogólnokształcące		4 844 902
		Wydatki bieżące	4 844 902
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 573 963
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 930 387
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	643 576
		dotacje i subwencje	260 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	260 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	6 139
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800
80130	Szkoły zawodowe		8 856 709
		Wydatki bieżące	8 856 709

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 765 136
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 972 223
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 792 913
		dotacje i subwencje	80 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	80 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 573
80134	Szkoły zawodowe specjalne		557 913
		Wydatki bieżące	557 913
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	557 327
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	493 363
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	63 964
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	586
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 149 652
		Wydatki bieżące	1 149 652
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 148 542
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 003 331
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	145 211
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 110
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		469 409
		Wydatki bieżące	469 409
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	467 999
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	398 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	69 898
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 410
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		488 348

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	488 348
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 348
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		191 769
		Wydatki bieżące	191 769
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	191 769
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	131 479
80195	Pozostała działalność		135 261
		Wydatki bieżące	135 261
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 437
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 824
851	Ochrona zdrowia		2 015 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 000 000
852	Pomoc społeczna		10 354 660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze		2 100 738
		Wydatki bie ce	2 100 738
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	1 504 790
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 171 900
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	332 890
		dotacje i subwencje	415 748
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	415 748
		w tym:	
		dotacje celowe	415 748
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	180 200
85202	Domy pomocy społecznej		5 966 255
		Wydatki bie ce	5 966 255
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	5 945 055
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 548 890
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 396 165
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 200
85204	Rodziny zast pcze		1 417 380
		Wydatki bie ce	1 417 380
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	151 053
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 553
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	5 500
		dotacje i subwencje	221 327
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	221 327
		w tym:	
		dotacje celowe	221 327
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 045 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		848 067
		Wydatki bie ce	848 067
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	648 371
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	199 096
		wydatki na rzecz osób fizycznych;	600
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 870
		Wydatki bieżące w tym:	16 870
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 270
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350
		Wydatki bieżące w tym:	5 350
		dotacje i subwencje w tym:	5 350
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	5 350
		dotacje celowe	5 350
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 107
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320
		Wydatki bieżące w tym:	49 320
		dotacje i subwencje w tym:	49 320
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	49 320
		dotacje podmiotowe	49 320
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000
		Wydatki bieżące w tym:	120 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	105 490

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 510
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 393 620
		Wydatki bieżące	1 393 620
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 392 218
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 226 718
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	165 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 402
85395	Pozostała działalność		238 167
		Wydatki bieżące	238 167
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 167
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 355 603
85401	wielice szkolne		52 845
		Wydatki bieżące	52 845
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	52 795
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 626
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 169
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 014 883
		Wydatki bieżące	2 014 883
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 007 883
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 666 643
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	341 240
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		75 579
		Wydatki bieżące	75 579
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 418
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 161
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 067 377
		Wydatki bieżące	1 067 377
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 066 897
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	847 023
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	219 874
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	480
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		653 323
		Wydatki bieżące	653 323
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	653 215
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	574 125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	79 090
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	108
85410	Internaty i bursy szkolne		1 483 681
		Wydatki bieżące	1 483 681
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 475 356
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	888 320
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	587 036
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 325
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 915
		Wydatki bieżące	7 915
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 915
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 915
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 415
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 815

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	13 815
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 815
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 815
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000
90095	Pozostała działalność		60 600
		Wydatki bieżące	36 250
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 250
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	36 250
		Wydatki majątkowe	24 350
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 350
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 420
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		27 200
		Wydatki bieżące	27 200
		w tym:	
		dotacje i subwencje	27 200
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 200
		w tym:	
		dotacje celowe	27 200
92116	Biblioteki		37 220
		Wydatki bieżące	37 220
		w tym:	
		dotacje i subwencje	37 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	37 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	37 220
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	30 000
926	Kultura fizyczna		225 562
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		225 562
		Wydatki bieżące	225 562
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	170 086
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 740
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	146 346
		<i>dotacje i subwencje</i>	53 436
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	53 436
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	53 436
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 040
RAZEM WYDATKI			68 767 409

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
Nr III/29/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 984 439	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 551 788
RAZEM		9 984 439	5 051 788

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000
		01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 632
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 632
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 632
710		Działalność usługowa	408 000
		71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000
		71015 Nadzór budowlany	329 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000
750		Administracja publiczna	143 984
		75011 Urzędy wojewódzkie	129 984
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984
		75045 Kwalifikacja wojskowa	14 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
752		Obrona narodowa	3 500
		75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 000
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 000
851		Ochrona zdrowia	2 000 000
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000
RAZEM DOCHODY			6 438 116

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 632
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 632
		Wydatki bieżące	93 632
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	93 632
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	93 632
710	Działalność usługowa		408 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000
		Wydatki bieżące	79 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	79 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	79 000
	71015	Nadzór budowlany	329 000
		Wydatki bieżące	329 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	328 276
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 716
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	724
750	Administracja publiczna		143 984

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75011	Urząd wojewódzkie	129 984
		Wydatki bieżące	129 984
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 984
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 984
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 900
752		Obrona narodowa	3 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000
		Wydatki bieżące	3 659 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 501 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 220 169
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	281 131
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 700
851		Ochrona zdrowia	2 000 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	120 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>120 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>105 490</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>14 510</i>
RAZEM WYDATKI			6 438 116

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
Nr III/29/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2015 ROK**

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		15 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	15 000
RAZEM DOCHODY			15 000

Bud et na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		15 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000
		Wydatki bie ce	15 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek bud etowych,	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
RAZEM WYDATKI			15 000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
Nr III/29/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZWIĄZANY Z
WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Budżet na rok 2015

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
801	Oświata i wychowanie		190 865
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	190 865
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 017
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 848
852	Pomoc społeczna		229 444
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 116
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 116
	85204	Rodziny zastępcze	93 328
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 328
RAZEM DOCHODY			720 309

Bud et na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		5 271 657
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 271 657
		Wydatki majątkowe	5 271 657
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 271 657
		w tym:	
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 000
750	Administracja publiczna		15 200
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	15 200
		Wydatki bieżące	15 200
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	15 200
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	15 200
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	15 200
851	Ochrona zdrowia		10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	10 000
852	Pomoc społeczna		637 075
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	415 748
		Wydatki bieżące	415 748
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	415 748
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	415 748
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje celowe</i>	415 748
85204	Rodziny zast	pcze	221 327
		Wydatki bieżące	221 327
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	221 327
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	221 327
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	221 327
RAZEM WYDATKI			5 933 932

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
Nr III/29/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		5 271 657
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 271 657
		"Remont drogi powiatowej Nr 13010(Byczyna- Bruny-DP13370) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040(Miechowa-Prołice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Prołice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km"	2 254 506
		Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku	40 000
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 13370(Kuniczka Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego- Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 077 811
		Remont drogi powiatowej Nr DP 13260(stare Olesno -Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępnosc - Rozwój	1 899 340
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 078 433
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 078 433
		Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka	200 000
		Remont budynku przy Jagiellońskiej 3 w Kluczborku	500 000
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	298 741
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692
710	Działalność usługowa		98 000
	71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		98 000
		Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map	98 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 350
	90095 Pozostała działalność		24 350
		Dotacja dla OSP Borkowice	20 000
		Dotacja dla OSP Lasowice Małe	4 350
RAZEM WYDATKI			8 472 440

PLAN DOTACJI NA 2015 ROK

WYDATKI		
<i>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYH</i>		
Dział	Rozdział	Plan
600	Transport i łączność	40 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000
	<i>Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku</i>	<i>40 000</i>
750	Administracja publiczna	15 200
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200
	<i>Dotyczy Gminno-Powiatowe 2014</i>	<i>11 020</i>
	<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	<i>4 180</i>
852	Pomoc społeczna	637 075
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 748
	<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	<i>207 518</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>33 180</i>
	<i>Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka</i>	<i>44 789</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>36 492</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>53 582</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>40 187</i>
	85204 Rodziny zastępcze	221 327
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>15 840</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>53 387</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 050</i>
	<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 000</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>13 090</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>22 320</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>19 920</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>24 000</i>
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>7 920</i>
	<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	<i>40 800</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 220
	92116 Biblioteki	37 220
	<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>37 220</i>
RAZEM WYDATKI		729 495

Bud et na rok 2015

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		5 350
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	5 350
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>5 350</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		24 350
	90095	Pozostała działalno	24 350
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>20 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Małe</i>	<i>4 350</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 200
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>27 200</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwacj obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 000</i>
926	Kultura fizyczna		53 436
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 436
		<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego</i>	<i>20 000</i>
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>33 436</i>
RAZEM WYDATKI			140 336

Bud et na rok 2015

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>49 320</i>
RAZEM WYDATKI			49 320

Bud et na rok 2015

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie		340 000
	80120	Licea ogólnokształc ce	260 000
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>260 000</i>
	80130	Szkoły zawodowe	80 000
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>80 000</i>
RAZEM WYDATKI			340 000

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dom Dziecka w Bogacicy	7 600
852	Pomoc społeczna		7 600
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	7 600
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych	7 600

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dom Pomocy Społecznej w Gierałticach	1 121 310
852	Pomoc społeczna		1 121 310
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 121 310</i>
	0830	Wpływy z usług	1 083 000
	0970	Wpływy z róż nych dochodów	38 310

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	3 514 800
852	Pomoc społeczna		3 514 800
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 514 800
	0830	Wpływy z usług	3 484 030
	0970	Wpływy z róż nych dochodów	30 770

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Kluczborski Inkubator Przedsi biorczo ci	200 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		200 000
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	200 000
	0750	Dochody 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	140 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	55 000

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	27 890
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 890
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 890
	0750	Dochody 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	4 800
	0830	Wpływy z usług	23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	16 000
852	Pomoc społeczna		16 000
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	12 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych	12 000
	85204	Rodziny zast pcze	4 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 000

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Powiatowy O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	47 638
801	O	wiata i wychowanie	47 638
	80142	<i>O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	47 638
	0830	Wpływy z usług	47 638

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	55 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 000
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	55 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Powiatowy Urz d Pracy w Kluczborku	10 759
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 759
	85333	Powiatowe urz dy pracy	10 759
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 759

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Specjalny O rodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku			121 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		121 000
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	121 000
	0690	Wpływy z ró nych opłat	44 700
	0750	Dochody 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	3 000
	0830	Wpływy z usług	64 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	6 300
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 000

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wojewódzki O rodek Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku			1 350 919
801	O wiata i wychowanie		712 981
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalacania zawodowego		712 981
0750	Dochody 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		2 184
0830	Wpływy z usług		710 477
0970	Wpływy z ró nych dochodów		320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		637 938
85410	Internaty i bursy szkolne		637 938
0750	Dochody 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		1 080
0830	Wpływy z usług		545 812
0970	Wpływy z ró nych dochodów		91 046

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku			266 250
600	Transport i łączność		1 250
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		265 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku			17 008
801	O	Wiąta i wychowanie	17 008
	80130	Szkoły zawodowe	17 008
	0690	Wpływy z ró nych opłat	660
	0750	Dochody 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	15 768
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	580

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Ogólnokształc			66 168
801 O wiata i wychowanie			66 168
80120 Licea ogólnokształc ce			66 168
0690		Wpływy z ró nych opłat	426
0750		Dochody 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	48 003
0830		Wpływy z usług	16 839
0970		Wpływy z ró nych dochodów	900

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku			740 972
801	O	Wiąta i wychowanie	740 972
	80130	Szkoły zawodowe	740 972
	0750	Dochody 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	60 081
	0830	Wpływy z usług	601 122
	0840	Wpływy ze sprzeda y wyrobów	60 490
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	19 279

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku	56 214
801	O	wiata i wychowanie	56 214
	80130	Szkoły zawodowe	56 214
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 320
	0750	Dochody 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	24 597
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	30 297

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opieku czo-Wychowawczych	427 390
852	Pomoc społeczna		427 390
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	427 390
		<i>zadania własne</i>	<i>427 390</i>
		Wydatki bieżące	427 390
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>427 390</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>403 200</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>24 190</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dom Dziecka w Bogacicy			668 200
851	Ochrona zdrowia		15 200
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 200
		<i>zadania zlecone</i>	15 200
		Wydatki bie ce	15 200
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	15 200
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	15 200
852	Pomoc społeczna		653 000
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze		653 000
		<i>zadania własne</i>	653 000
		Wydatki bie ce	653 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	647 000
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	457 200
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	189 800
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 000

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dom Dziecka w B kowie			440 400
851	Ochrona zdrowia		6 800
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 800
		<i>zadania zlecone</i>	<i>6 800</i>
		Wydatki bie ce w tym:	6 800
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>6 800</i>
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	<i>6 800</i>
852	Pomoc społeczna		433 600
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze		433 600
		<i>zadania własne</i>	<i>433 600</i>
		Wydatki bie ce w tym:	433 600
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>430 400</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>311 500</i>
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	<i>118 900</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 200</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	2 246 474
852	Pomoc społeczna		2 246 474
	85202	Domy pomocy społecznej	2 246 474
		<i>zadania własne</i>	<i>2 246 474</i>
		Wydatki bieżące	2 246 474
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 243 474</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 691 209</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>552 265</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku			3 719 781
852	Pomoc społeczna		3 719 781
	85202	Domy pomocy społecznej	3 719 781
		<i>zadania własne</i>	3 719 781
		Wydatki bieżące	3 719 781
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 701 581
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 857 681
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	843 900
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	18 200

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Kluczborski Inkubator Przedsi biorczo ci			467 444
150	Przetwórstwo przemysłowe		467 444
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	467 444
		<i>zadania własne</i>	467 444
		Wydatki bie ce	467 444
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	467 444
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	225 687
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	241 757

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Kluczborku	3 659 000
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 659 000
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 659 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>3 659 000</i>
		Wydatki bie ce	3 659 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>3 501 300</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 220 169</i>
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	<i>281 131</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>157 700</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Młodzie owy Dom Kultury w Kluczborku			656 621
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		656 621
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 323
		<i>wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi</i>	120 259
		<i>wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	453 866
		<i>zadania własne</i>	79 198
		Wydatki bieżące	653 323
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	653 215
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	574 125
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	79 090
		<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	108
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 298
		<i>zadania własne</i>	3 298
		Wydatki bieżące	3 298
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 298
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 298

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku			2 351 990
852	Pomoc społeczna		2 231 990
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	171 000
		<i>zadania własne</i>	171 000
		Wydatki bie ce	171 000
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	171 000
	85204	Rodziny zast pcze	1 196 053
		<i>zadania własne</i>	1 196 053
		Wydatki bie ce	1 196 053
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	151 053
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	145 553
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	5 500
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 045 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 067
		<i>zadania własne</i>	848 067
		Wydatki bie ce	848 067
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	847 467
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	648 371
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	199 096
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	600
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		16 870
		<i>zadania własne</i>	16 870
		Wydatki bie ce	16 870
		w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	16 870
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 270
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 600
<hr/>	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000
zadania zlecone	120 000
<hr/>	
Wydatki budżetowe	120 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	120 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	105 490
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 510

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku			329 000
710	Działalno	usługowa	329 000
	71015	Nadzór budowlany	329 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>329 000</i>
		Wydatki bie ce	329 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>328 276</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>294 560</i>
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	<i>33 716</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>724</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Powiatowy O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku			1 085 836
801	O wiata i wychowanie		1 046 796
	80142	O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	469 409
		<i>wynagrodzenia i pochodne administracji i obslugi</i>	142 973
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	255 128
		<i>zadania własne</i>	71 308
		Wydatki bie ce	469 409
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	467 999
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	398 101
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	69 898
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 410
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	488 348
		<i>zadania własne</i>	488 348
		Wydatki bie ce	488 348
		w tym:	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	488 348
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 215
		<i>zadania własne</i>	50 215
		Wydatki bie ce	50 215
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	50 215
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 393
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	10 822
	80195	Pozostała działalno	38 824
		<i>zadania własne</i>	38 824
		Wydatki bie ce	38 824

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 824
---	--------

926 Kultura fizyczna	39 040
-----------------------------	---------------

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 040
---	---------------

<i>zadania własne</i>	39 040
-----------------------	--------

Wydatki bieżące	39 040
-----------------	--------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	37 000
--------------------------------	--------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 740
--	--------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 260
---	--------

wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 040
--------------------------------------	-------

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	1 071 994
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 071 994
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 377
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>	139 806
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynarodze nauczycieli</i>	707 217
		<i>zadania własne</i>	220 354
		Wydatki bieżące	1 067 377
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 066 897
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	847 023
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	219 874
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	480
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 617
		<i>zadania własne</i>	4 617
		Wydatki bieżące	4 617
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 617
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	4 617

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Powiatowy Urz d Pracy w Kluczborku			3 609 787
851	Ochrona zdrowia		1 978 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 978 000
	<i>zadania zlecone</i>		<i>1 978 000</i>
	Wydatki bie ce		1 978 000
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		<i>1 978 000</i>
	w tym:		
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		<i>1 978 000</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 631 787
85333	Powiatowe urz dy pracy		1 393 620
	<i>zadania własne</i>		<i>1 393 620</i>
	Wydatki bie ce		1 393 620
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		<i>1 392 218</i>
	w tym:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 226 718</i>
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		<i>165 500</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>1 402</i>
85395	Pozostała działalno		238 167
	<i>zadania własne</i>		<i>238 167</i>
	Wydatki bie ce		238 167
	w tym:		
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>238 167</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Specjalny O rodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku			4 783 499
801 O wiata i wychowanie			2 635 366
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 005 220
<i>zadania własne</i>			201 828
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>			116 847
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>			686 545
Wydatki bie ce			1 005 220
w tym:			
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			1 004 696
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			803 392
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			201 304
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			524
80105 Przedszkola specjalne			245 429
<i>zadania własne</i>			55 775
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>			60 688
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>			128 966
Wydatki bie ce			245 429
w tym:			
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			244 429
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			189 654
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			54 775
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			1 000
80111 Gimnazja specjalne			805 037
<i>zadania własne</i>			116 100
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>			66 397
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>			622 540
Wydatki bie ce			805 037
w tym:			
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			804 277

w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	688 937
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	115 340
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych;</i>	760
80134 Szkoły zawodowe specjalne	557 913
<i>zadania własne</i>	64 550
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	26 538
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	466 825
Wydatki bieżące	557 913
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	557 327
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	493 363
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	63 964
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych;</i>	586
80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	21 767
<i>zadania własne</i>	21 767
Wydatki bieżące	21 767
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 767
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	21 767
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 307
85401 wietlice szkolne	52 845
<i>zadania własne</i>	9 219
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	43 626
Wydatki bieżące	52 845
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 795
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 626
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	9 169
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych;</i>	50
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 014 883
<i>zadania własne</i>	348 240
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	500 217
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	1 166 426
Wydatki bieżące	2 014 883
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 007 883
w tym:	

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 666 643
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	341 240
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 579
<i>zadania własne</i>	75 579
Wydatki bieżące	75 579
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 579
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	69 418
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	6 161
926 Kultura fizyczna	4 826
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 826
<i>zadania własne</i>	4 826
Wydatki bieżące	4 826
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 826
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	4 826

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wojewódzki O rodek Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku			2 405 126
801 O wiata i wychowanie			921 445
80140	Centra ksztalacania ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalacania zawodowego		915 838
	<i>zadania własne</i>		131 536
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obslugi</i>		128 314
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>		655 988
	Wydatki bie ce		915 838
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		914 878
	w tym:		
	<i>wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,</i>		792 302
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		122 576
	<i>wiadczenia na rzecz osob fizycznych;</i>		960
80146	Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli		5 607
	<i>zadania własne</i>		5 607
	Wydatki bie ce		5 607
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		5 607
	w tym:		
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		5 607
	w tym:		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 483 681
85410	Internaty i bursy szkolne		1 483 681
	<i>zadania własne</i>		612 361
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obslugi</i>		464 300
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>		407 020
	Wydatki bie ce		1 483 681
	w tym:		

wydatki jednostek budżetowych,	1 475 356
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>888 320</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</u>	<u>587 036</u>
<u>wiadczono na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>8 325</u>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku			2 538 129
600	Transport i łączność		2 538 129
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 538 129
		<i>zadania własne</i>	<i>2 538 129</i>
		Wydatki bieżące	2 538 129
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 514 729</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 256 864</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 257 865</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>23 400</i>

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku			3 490 759
801	O	wiata i wychowanie	3 490 759
	80120	Licea ogólnokształc ce	1 739 697
		<i>zadania własne</i>	229 739
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>	216 109
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	1 293 849
		Wydatki bie ce	1 739 697
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	1 735 512
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 509 958
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	225 554
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 185
	80130	Szkoły zawodowe	1 733 912
		<i>zadania własne</i>	223 954
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>	216 109
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	1 293 849
		Wydatki bie ce	1 733 912
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	1 733 912
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 516 958
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	216 954
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 150
		<i>zadania własne</i>	17 150
		Wydatki bie ce	17 150
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	17 150
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	17 150

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Ogólnokształc			5 253 868
801 O wiata i wychowanie			5 125 608
80110 Gimnazja			2 436 286
<i>zadania własne</i>			274 893
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>			200 713
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>			1 960 680
Wydatki bie ce			2 436 286
w tym:			
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			2 435 131
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 161 393
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			273 738
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			1 155
80120 Licea ogólnokształc ce			2 641 943
<i>zadania własne</i>			380 550
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>			250 594
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>			2 010 799
Wydatki bie ce			2 641 943
w tym:			
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			2 640 251
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 261 393
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			378 858
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			1 692
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			47 379
<i>zadania własne</i>			47 379
Wydatki bie ce			47 379
w tym:			
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>			47 379
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			20 379

<hr/>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	27 000
<hr/>	
926 Kultura fizyczna	128 260
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 260
<i>zadania własne</i>	128 260
<hr/>	
Wydatki bieżące	128 260
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	128 260
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	128 260
<hr/>	

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku			4 328 370
801	O	wiata i wychowanie	4 328 370
	80130	Szkoły zawodowe	4 314 188
		<i>zadania własne</i>	1 046 577
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze administracji i obsługi</i>	757 238
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	2 510 373
		Wydatki bieżące	4 314 188
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 305 954
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 267 611
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 038 343
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 234
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 182
		<i>zadania własne</i>	14 182
		Wydatki bieżące	14 182
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 182
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	14 182

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku			3 176 386
801	O	wiata i wychowanie	3 176 386
	80120	Licea ogólnokształc ce	198 462
		<i>zadania własne</i>	39 426
		<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodze administracji i obsługi</i>	29 644
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	129 392
		Wydatki bie ce	198 462
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	198 200
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	159 036
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	39 164
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	262
	80130	Szkoły zawodowe	2 728 609
		<i>zadania własne</i>	540 955
		<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodze administracji i obsługi</i>	354 595
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	1 833 059
		Wydatki bie ce	2 728 609
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	2 725 270
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 187 654
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	537 616
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 339
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego	233 814
		<i>zadania własne</i>	22 785
		<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodze administracji i obsługi</i>	16 940
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli</i>	194 089
		Wydatki bie ce	233 814
		w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	233 664
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	211 029
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 635
wydatki na rzecz osób fizycznych;	150
80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	15 501
zadania własne	15 501
Wydatki bieżące	15 501
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	15 501
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 501

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2015 ROK
Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000
020	Leśnictwo		101 703
	02001	Gospodarka leśna	88 305
		Wydatki bieżące	88 305
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	78 305
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 398
		Wydatki bieżące	13 398
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 398
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 136
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 262
600	Transport i łączność		5 271 657
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 271 657
		Wydatki majątkowe	5 271 657
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 271 657
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 827 885
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 827 885
		Wydatki bieżące	2 749 452
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 749 452

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 749 452
		Wydatki majątkowe	3 078 433
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 078 433
710	Działalność usługowa		263 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000
		Wydatki bieżące	79 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	79 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	79 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	184 000
		Wydatki bieżące	86 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	86 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 000
		Wydatki majątkowe	98 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000
750	Administracja publiczna		7 307 914
	75011	Urząd wojewódzkie	129 984
		Wydatki bieżące	129 984
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 984
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 984
	75019	Rady powiatów	272 772
		Wydatki bieżące	272 772
		<i>w tym:</i>	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	272 772
	75020	Starostwa powiatowe	6 710 358
		Wydatki bieżące	6 710 358
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 702 637
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 254 421
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 448 216
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 721
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000
		Wydatki bieżące	29 000
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 900
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800
		Wydatki bieżące	165 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	147 520
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 520
		dotacje i subwencje	15 200
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 200
		w tym:	
		dotacje celowe	15 200
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 080
		752 Obrona narodowa	3 500
		75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 500
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
		75414 Obrona cywilna	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 000
		757 Obsługa długu publicznego	1 650 000
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000
		Wydatki bieżące	1 650 000
		w tym:	
		obsługa długu	1 650 000
		758 Różne rozliczenia	212 675
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	212 675
		Wydatki bieżące	212 675
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	212 675
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	212 675
801	Oświata i wychowanie		466 005
	80110	Gimnazja	4 800
		Wydatki bieżące	4 800
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800
	80120	Licea ogólnokształcące	264 800
		Wydatki bieżące	264 800
		w tym:	
		dotacje i subwencje	260 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	260 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800
	80130	Szkoły zawodowe	80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	80 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	80 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 968
		Wydatki bieżące	19 968
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 968
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	518
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 450
	80195	Pozostała działalność	96 437
		Wydatki bieżące	96 437
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 437
851	Ochrona zdrowia		15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000
852	Pomoc społeczna		642 425
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 748
		Wydatki budżetowe w tym:	415 748
		dotacje i subwencje w tym:	415 748
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	415 748
		dotacje celowe	415 748
	85204	Rodziny zastępcze	221 327
		Wydatki budżetowe w tym:	221 327
		dotacje i subwencje w tym:	221 327
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	221 327
		dotacje celowe	221 327
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350
		Wydatki budżetowe w tym:	5 350
		dotacje i subwencje w tym:	5 350
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	5 350
		dotacje celowe	5 350
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320
		Wydatki budżetowe w tym:	49 320
		dotacje i subwencje w tym:	49 320
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	49 320
		dotacje podmiotowe	49 320
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 415
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 815
		Wydatki budżetowe w tym:	13 815
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 815
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 815

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000
	90095	Pozostała działalność	60 600
		Wydatki bieżące	36 250
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 250
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	36 250
		Wydatki majątkowe	24 350
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 350
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 350
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 420
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 200
		Wydatki bieżące	27 200
		w tym:	
		dotacje i subwencje	27 200
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 200
		w tym:	
		dotacje celowe	27 200
	92116	Biblioteki	37 220
		Wydatki bieżące	37 220
		w tym:	
		dotacje i subwencje	37 220
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	37 220
		w tym:	
		dotacje celowe	37 220
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000
		w tym:	
		dotacje celowe	30 000
926		Kultura fizyczna	53 436
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 436

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	53 436
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	53 436
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	53 436
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	53 436
RAZEM WYDATKI			22 057 355

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2015 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **63.834.758,- zł**

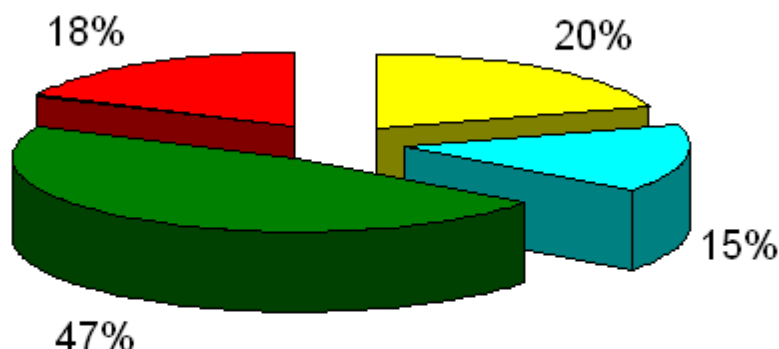
Z tego:





<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	12 995 862	20
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 516 601	15
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 726 591	47
w tym:		
- część oświatowa	23 813 359	37
- część równoważąca	1 827 339	3
- część wyrównawcza	4 085 893	7
IV. Dotacje celowe	11 595 704	18
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 438 116	10
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	5 157 588	8
Razem	63 834 758	100

PRZYCHODY NA 2014 ROK

§	Rodzaj	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.984.439
RAZEM		9.984.439

Udział % dochodów w dochodach ogółem Plan na 2015 rok



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

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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 9.146.601 zł.**
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 370.000 zł.**

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 305.065 zł**

4. Subwencja ogólna.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2015 roku wyniesie **4.085.893 zł.**

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

W 2015 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.827.339 zł.**

AD. 3) Dotyczy województw samorządowych.

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

W 2015 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **23.813.359 zł.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2015 roku wyniesie to **-6.438.116 zł,**

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa .

Poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę **1.240.000 zł**

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Smardach (28 szt)
- lokal mieszkalny w Polanowicach (szt 1)
- budynki gospodarcze (Polanowice) (szt 2)
- działka zabudowana budynkiem przy ul.Żeromskiego w Kluczborku

2. W dziale 750 - Administracja publiczna 1.652.500 z

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

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są:

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

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.368.618,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 841.828 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 3.210.446 zł.

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

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2015 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą **661.612 zł.**

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż **1.256.289 zł** wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od placówek oświatowych działających na terenie innych samorządów za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do szkół wielozawodowych prowadzonych przez te samorzady oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie .

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

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma **160.017 zł** z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz **30.848 zł** z sąsiednich powiatów. Ważną pozycję w dochodach oświaty stanowią też dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na doskonalenie dla nauczycieli, a także na zajęcia dodatkowego dla uczniów w kwocie **488.348 zł**

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80195	80144	80110	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
NAZWA JEDNOSTKI													
ZSO	0690												0
	0750												0
	0830												0
	0970												0
ZSP Nr 1	0750					60081							60081
	0830					601122							601122
	0840					60490							60490
	0970					19279							19279
ZSP Nr 2	0690					1320							1320
	0750					24597							24597
	0970					30297							30297
ZSL-T	0750				48003	15768							63771
	0690				426	660							1086
	0830				16839								
	0970				900	580							1480
SOSW	0690								44700				44700
	0750								3000				
	0830								64000				64000
	0960								6300				6300
	0970								3000				3000
WODiDZ	0750						2184					1080	3264
	0830						710477					545812	1256289
	0970						320					91046	91366
PPP	0970									55000			55000
	2310												0
MDK	0750										4800		4800
	0830										23000		23000
	0970										90		90
PODN	0830							47638					47638
	2310							160017					160017
	2320							30848					30848
	2007	33708	415097										448805
	2009	5116	73251										78367
Starostwo Powiatowe	2007			4800	4800								9600
Razem		38824	488348	4800	70968	814194	712981	238503	121000	55000	27890	637938	3210446

Użyte paragrafy dochodów to : 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług, 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów, 2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów, 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu państwa

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 8.296.335,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 81% udział domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią **4.567.030 zł**. Następną ważną pozycją w dochodach jest dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie **2.048.000 zł**. Łącznie środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej wynoszą **6.684.110 zł**.

Ważną pozycją w dochodach tego działu stanowią dotacje z samorządów gminnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie **758.455 zł**. Powyższy obowiązek wprowadziła w 2012 roku ustawa o pieczy zastępczej.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi **26.500 zł**.

W opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu kluczborskiego.

W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki, których wysokość jest uzależniona od wykorzystania funduszu pracy przyznanego dla powiatu na rok budżetowy w wysokości 5%. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2015 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę **205.300 zł**.

Ważną pozycję dochodów stanowią środki unijne pozyskiwane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. W 2015 roku planuje się uzyskanie środków w wysokości **238.167 zł**. W ramach tych funduszy kontynuowane będą projekty m.in. „BLIŻEJ DO CELU”.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z budżetu państwa na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **120.000 zł**

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2015 rok, stanowiącą **1.599.340 zł** są środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu uzyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych.

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2015 rok.

Przychody budżetu zaplanowano do wysokości **9.984.439 zł**. z tytułu emisji papierów wartościowych na rynku krajowym. Przychody z tytułu emisji zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, który powstał w związku z koniecznością pokrycia wkładu własnego na inwestycje realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

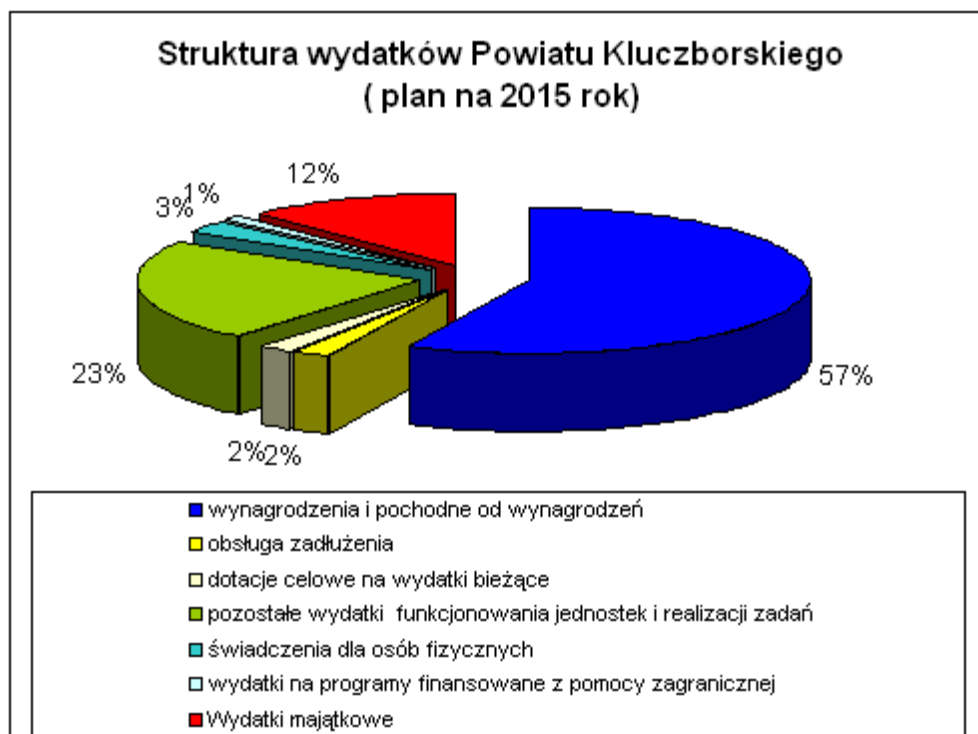
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<i>Rodzaj Wydatku</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	68.767.409	100
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60.294.969</i>	<i>88</i>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.094.579	57
obsługa zadłużenia	1.650.000	2
dotacje celowe na wydatki bieżące	1.194.801	2
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	15.670.849	23
świadczenia dla osób fizycznych	1.909.801	3
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	774.939	1
Wydatki majątkowe	8.472.440	12

Rozchody budżetu: **5.051.788, - zł**

spłata zaciągniętych kredytów	3.551.788
wykup papierów wartościowych	1.500.000



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2015 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące **57%** całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę **15.670.849 zł** zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową **212.675 zł**,

- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2015 roku wynosić będzie **1.650.000 zł** co stanowi 2 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą **1.194.801 zł** i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.
- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą **8.472.440 zł** a w ujęciu procentowym stanowią **12 %** ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2015 rok zaplanowano także rozchody w kwocie **5.051.788 zł**, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2015 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 10.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000,- zł**, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 101.703,- zł zamierza się sfinansować:

- **02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 88.305 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie. W ramach tego rozdziału realizowane są także wydatki związane z inwentaryzacją gruntów zalesionych .
- **02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi** - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwo Kluczbork i osobę zatrudnioną do nadzoru na terenie działania Nadleśnictwa Namysłów. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wyniosą 13.398 zł

3. w ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 467.444 zł zamierza się sfinansować

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

4. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 7.809.786 zł, zamierza się sfinansować:

- **60014 – drogi publiczne powiatowe** - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego. Powiat ma zamiar zrealizować inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn.
- Remont drogi powiatowej Nr DP 13370 (Kuźnica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000 -14 +337 o długości 14,337 km
- Remont drogi powiatowej Nr 13010(Buczyna- Bruny-DP13370) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040 (Miechowa- Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km
- Remont drogi powiatowej Nr DP 13260(stare Olesno -Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój

5. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 5.827.885,- zł zamierza się sfinansować:

- **70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwotę 93.632 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji.

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

Natomiast kwotę **3.078.433 zł** przeznacza się na realizację nowych inwestycji pn.:

- Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka
- Remont lokalu przy ul.Jagiellońskiej 3
- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku
a także na inwestycje rozpoczęte we wcześniejszych latach tj.
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego"

6. w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 592.000,- zł zamierza się sfinansować:

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

Środki w wysokości **79.000,- zł** zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości **329.000,- zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- **71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – środki finansowe w wysokości **184.000 zł** przeznaczone są unowocześnianie bazy zasobu geodezyjnego

7. w ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.307.914,- zł zamierza się sfinansować:

- **75011 – urzędy wojewódzki** – **129.984,- zł**, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
- **75019 – rady powiatów** – **272.772,- zł**, wydatki dotyczą kosztów diet radnych
- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości **6.710.358,- zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą **5.254.421 zł**, w tym naliczono środki na wypłaty obowiązkowych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględni również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu **1.448.216 zł**, a z czego finansowane będą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji
- zakup zbioru przepisów prawa
- zakup energii
- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
- wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu.
- **75045 – kwalifikacja wojskowa** – wydatki na kwotę **29.000,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2015 roku.
- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – **165.800,- zł**, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami. W 2015 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –3.500,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75212 – pozostałe wydatki obronne**- wydatki w kwocie 3.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.661.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości **3.659.000 zł**. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
- **75414 - Obrona cywilna** - wydatki w wysokości 2.000 zł zamierza się przeznaczyć na szkolenia z zakresu obrony cywilnej

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.650.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą **1.650.000,- zł**.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 212.675,- zł zamierza się sfinansować:

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **65.000 zł**, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
- rezerwa celowa wynosząca **49.921 zł**, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- rezerwa celowa wynosząca **97.754 zł**, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.190.735,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 5.355.603 zł, zamierza się sfinansować:

W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2015 rok **26.546.338 zł**, a w ujęciu procentowym 38,60 %, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

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

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

Nazwa szkoły	Stopień awansu	Średnie wynagrodzenie w 2015r.	Liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie roczne	% pochodne	Pochodne	Razem wynagrodzenie (z pochodnymi)	Dodatek do wynagrodzeń*	Razem wynagrodzenie z dodatkiem
PODN	mianowany	3 913,33	0,40	1 565,33	18 783,98	19,55%	3 672,27	22 456,25	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	3,80	19 001,41	228 016,87	19,55%	44 577,30	272 594,17	0,00	
	X	RAZEM	4,20	20 566,74	246 800,86	x	48 249,57	295 050,42	0,00	295 050,42
MDK	kontraktowy	3 016,52	2,56	7 722,29	92 667,49	19,55%	18 116,50	110 783,99	0,00	
	mianowany	3 913,33	1,00	3 913,33	46 959,96	19,55%	9 180,67	56 140,63	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	3,83	19 151,42	229 817,01	19,55%	44 929,22	274 746,23	0,00	
	X	RAZEM	7,39	30 787,04	369 444,46	x	72 226,39	441 670,85	0,00	441 670,85
ZSP Nr 2 -CKU	stażysta	2 717,59	0,42	1 141,39	13 696,65	19,73%	2 702,35	16 399,00	0,00	
	kontraktowy	3 016,52	4,10	12 367,73	148 412,78	19,73%	29 281,84	177 694,63	0,00	
	mianowany	3 913,33	6,00	23 479,98	281 759,76	19,73%	55 591,20	337 350,96	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	29,87	149 361,05	1 792 332,62	19,73%	353 627,23	2 145 959,85	0,00	
	X	RAZEM	40,39	186 350,15	2 236 201,82	x	441 202,62	2 677 404,44	0,00	2 677 404,44
PPP	kontraktowy	3 016,52	1,00	3 016,52	36 198,24	19,55%	7 076,76	43 275,00	0,00	
	mianowany	3 913,33	3,00	11 739,99	140 879,88	19,55%	27 542,02	168 421,90	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	10,00	50 003,70	600 044,40	19,55%	117 308,68	717 353,08	0,00	
	X	RAZEM	14,00	64 760,21	777 122,52	x	151 927,45	929 049,97	0,00	929 049,97
WODiDZ	stażysta	2 717,59	1,00	2 717,59	32 611,08	19,55%	6 375,47	38 986,55	0,00	
	kontraktowy	3 016,52	1,00	3 016,52	36 198,24	19,55%	7 076,76	43 275,00	0,00	
	mianowany	3 913,33	6,57	25 710,58	308 526,94	19,55%	60 317,02	368 843,95	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	8,53	42 653,16	511 837,87	19,55%	100 064,30	611 902,18	0,00	
	x	RAZEM	17,10	74 097,84	889 174,13	x	173 833,54	1 063 007,67	0,00	1 063 007,67
ZSO	stażysta	2 717,59	0,33	896,80	10 761,66	19,64%	2 113,59	12 875,25	0,00	
	kontraktowy	3 016,52	1,26	3 800,82	45 609,78	19,64%	8 957,76	54 567,54	0,00	
	mianowany	3 913,33	5,00	19 566,65	234 799,80	19,64%	46 114,68	280 914,48	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	59,02	295 121,84	3 541 462,05	19,64%	695 543,15	4 237 005,20	0,00	
	X	RAZEM	65,61	319 386,11	3 832 633,29	x	752 729,18	4 585 362,47	0,00	4 585 362,47
SOSiW	stażysta	2 717,59	3,67	9 973,56	119 682,66	19,91%	23 828,82	143 511,48	7 175,57	
	kontraktowy	3 016,52	9,00	27 148,68	325 784,16	19,91%	64 863,63	390 647,79	19 532,39	
	mianowany	3 913,33	21,00	82 179,93	986 159,16	19,91%	196 344,29	1 182 503,45	59 125,17	
	dyplomowany	5 000,37	29,28	146 410,83	1 756 930,00	19,91%	349 804,76	2 106 734,77	105 336,74	
	X	RAZEM	62,95	265 713,00	3 188 555,99	x	634 841,50	3 823 397,48	191 169,87	4 014 567,36
ZSP Nr 1	stażysta	2 717,59	1,83	4 973,19	59 678,28	19,55%	11 667,10	71 345,38	0,00	
	kontraktowy	3 016,52	2,65	7 993,78	95 925,34	19,55%	18 753,40	114 678,74	0,00	
	mianowany	3 913,33	6,00	23 479,98	281 759,76	19,55%	55 084,03	336 843,79	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	31,67	158 361,72	1 900 340,61	19,55%	371 516,59	2 271 857,20	0,00	
	X	RAZEM	42,15	194 808,67	2 337 703,99	x	457 021,13	2 794 725,12	0,00	2 794 725,12
ZSL-T	stażysta	2 717,59	1,00	2 717,59	32 611,08	19,64%	6 404,82	39 015,90	0,00	
	kontraktowy	3 016,52	6,16	18 581,76	222 981,16	19,64%	43 793,50	266 774,66	0,00	
	mianowany	3 913,33	7,71	30 171,77	362 061,29	19,64%	71 108,84	433 170,13	0,00	
	dyplomowany	5 000,37	33,83	169 162,52	2 029 950,21	19,64%	398 682,22	2 428 632,43	0,00	
	X	RAZEM	48,70	220 633,64	2 647 603,74	x	519 989,37	3 167 593,11	0,00	3 167 593,11
POWIAT	stażysta	2 717,59	8,25	22 420,12	269 041,41	x	x	x	x	
	kontraktowy	3 016,52	27,73	83 648,10	1 003 777,20	x	x	x	x	
	mianowany	3 913,33	56,68	221 807,54	2 661 690,53	x	x	x	x	
	dyplomowany	5 000,37	209,83	1 049 227,64	12 590 731,65	x	x	x	x	
	X	OGÓLEM	302,49	1 377 103,40	16 525 240,78	x	3 252 020,75	19 777 261,53	191 169,87	19 968 431,41

*dodatek dla nauczycieli pracujących w warunkach trudnych i uciążliwych (5%)

1. Środki na doskonalenie (0,62% z planowanych wynagrodzeń)
2. Nagrody Starosty Kluczborskiego dla nauczycieli (25% z 1% planowanych wynagrodzeń)
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,2% z planowanych wynagrodzeń)

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.015.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotą **15.000 zł** planuje się w 2015 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.
- **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą **2.000.000,- zł**, w tym **22.000 zł** przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 10.354.770,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości **2.100.738,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania domów w dziecka w powiecie kluczborskim

Kwotę **415.748 zł** planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę **180.200 zł** planuje się wydatkować na zasiłki na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków w domu dziecka.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości **5.966.255,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach .
- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości **1.417.380,- zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości **221.327 zł**, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.
- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości **848.067,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości **16.870,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.
- **85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **5.460 zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.801.107 zł, zamierza się sfinansować:

- **85311 – rehabilitacja zawodowa** - wydatki w kwocie **49.320,- zł**, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 roku w wysokości 10 % kosztów utrzymania jednostki.
- **85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie **120.000,- zł**, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
- **85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** wydatki w wysokości **1.393.620,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
- **85395 – Pozostała działalność** wydatki w wysokości **238.167 zł** przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektów „Bliżej do celu” i „Wzrost potencjału kadrowego” .Projekty realizowane będą na podstawie umów zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 86.415 zł zamierza się sfinansować :

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** –wydatki w kwocie **13.815 zł** zamierza się przeznaczyć na badania jakości powietrza na terenie Powiatu Kluczborskiego
- **90006- Ochrona gleby i wód podziemnych** - wydatki w kwocie **12.000 zł** zamierza się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony gleby przed zanieczyszczeniami
- **90095 – Pozostała działalność** –wydatki w wysokości **60.600 zł** na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

16. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 94.190,-zł, zamierza się sfinansować:

- **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:
- **27.690,- zł** – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.
- **92116 – biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości **37.220 zł** dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.
- **92120 – Ochrona zabytków** - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

17. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 225.836,- zł, zamierza się sfinansować:

- **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na
- **53.710,- zł** , - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- dla koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- wydatki na działalność Szkolnych Ośrodków Siatkówki
- wydatki na UKS Mickiewicz
- wydatki UKS Jedyńka
- dotacja celowa dla MKS Kluczbork

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

Wydatki bieżące	60 295 469
Wydatki majątkowe	8 472 440
Wydatki ogółem	68 767 909
Dochody bieżące	60 694 918
Dochody majątkowe	3 140 340
Dochody ogółem	63 835 258
Nadwyżka na działalności bieżącej	399 449
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB< DB+	
Nadwyżka budżetowa	TAK

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

