

**UCHWAŁA NR XV/109/2015  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016**

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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1445) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała , co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2016 w łącznej kwocie: **73.202.795 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **59.822.262 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **13.380.533 zł**  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: **73.202.795 zł**

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **59.710.422 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **54.904.449 zł** z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **41.314.932 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **13.571.207 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1.101.443 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.184.530 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.520.000 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **13.492.373 zł** w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: **13.492.373 zł**.

**§ 3.** 1. Ustala się przychody w łącznej wysokości: **3 375 735 zł** składające się z:

- a) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: **3.375.735 zł** - zgodnie załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **3.375.735 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) rezerwa ogólna: **122.211 zł**,
- 2) rezerwa celowa: **50.743 zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 3) rezerwa celowa: **85.000 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 2016 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: **7.000.000 zł.**

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: **10.375.735 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 2017 roku.

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

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 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 2016

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 246</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 337
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>909</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>78 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78 000</b>
	2460	dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	78 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>225 464</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>225 464</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 248
	0830	Wpływy z usług	18 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 016
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 387 942</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 387 942</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 772 672
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 865 093</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 865 093</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i służebności	27 437
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 652
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 007 861

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 511
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 632
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>976 178</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>630 130</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 130
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>346 048</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 048
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 247 901</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>9 161</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 161
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 024 340</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
	0830	Wpływy z usług	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	601 840
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	15 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 400</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 400
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>2 500</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 791 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>10 153 473</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>308 500</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 500
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 844 973</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 474 973
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>29 093 815</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>75801</b>	<b>Cz</b>	<b>o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 115 778</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 115 778
<b>75803</b>	<b>Cz</b>	<b>wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 122 501</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 501
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>25 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000
<b>75832</b>	<b>Cz</b>	<b>równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 830 536</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 536
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 944 792</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>5 200</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>66 168</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	426
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 003
	0830	Wpływy z usług	16 839
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>945 214</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	660
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 260
	0830	Wpływy z usług	744 867
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 490
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 937
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>710 827</b>
	0830	Wpływy z usług	710 477
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>217 383</b>
	0830	Wpływy z usług	48 590
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 898
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 895
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 624 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>24 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 600 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 352 109</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opieki czło-wychowawcze</b>		<b>460 523</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 200
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 323
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	200 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 693 300</b>
	0830	Wpływy z usług	4 602 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	2 045 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>178 286</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 486
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	80 000
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 800</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>244 800</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 800
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>913 482</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>121 500</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
	0830	Wpływy z usług	58 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>27 890</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
	0830	Wpływy z usług	26 590
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>690 092</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 580
0830		Wpływy z usług	591 543
0970		Wpływy z różnych dochodów	94 969
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>150 000</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 202 795</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
Dochody bieżące	59 822 262
Dochody majątkowe	13 380 533
Dochody na porządek z adm. rządowej	15 000
Dochody na porządek z JST	1 164 602
Dochody Złeczone	6 210 717
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>73 202 795</b>



## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 246</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337</b>
		Wydatki bieżące	20 337
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 337
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 304
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 033
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>909</b>
		Wydatki bieżące	909
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	909
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	90
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>112 900</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 000</b>
		Wydatki bieżące	93 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 000
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>19 900</b>
		Wydatki bieżące	19 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 900
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>431 572</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>431 572</b>
		Wydatki bieżące	431 572
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	431 572
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	223 430
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	208 142
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 640 542</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 640 542</b>
		Wydatki bieżące	2 192 885
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 192 885
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 296 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	896 616
		Wydatki majątkowe	9 447 657
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 447 657
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 334 427</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 334 427</b>
		Wydatki bieżące	2 583 911
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 583 911
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 583 911
		Wydatki majątkowe	3 750 516
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 516
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>811 392</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>465 344</b>
		Wydatki bieżące	428 344
		<i>w tym:</i>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 018
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	319 326
		Wydatki majątkowe w tym:	37 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>346 048</b>
		Wydatki bieżące w tym:	346 048
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 149
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 099
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 824 404</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>9 161</b>
		Wydatki bieżące w tym:	9 161
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 245
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	916
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>272 522</b>
		Wydatki bieżące w tym:	272 522
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	272 522
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>7 301 041</b>
		Wydatki bieżące w tym:	7 235 841
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 190 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 837 636
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 353 177
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 028
		Wydatki majątkowe	65 200

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>29 000</b>
		Wydatki bieżące	29 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 950
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 466
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 484
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	13 050
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>198 550</b>
		Wydatki bieżące	198 550
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 820
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 310
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	144 200
		dotacje i subwencje	14 590
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	14 590
		w tym:	
		dotacje celowe	14 590
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 140
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 130</b>
		Wydatki bieżące	14 130
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 130
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>2 500</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 500</b>
		Wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	850

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 793 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 791 000</b>
	Wydanki bieżące		3 791 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 636 050
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 349 288
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		286 762
	wiadomości na rzecz osób fizycznych;		154 950
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000</b>
	Wydanki bieżące		2 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>185 400</b>
<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>185 400</b>
	Wydanki bieżące		185 400
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		123 600
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		119 892
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		3 708
	dotacje i subwencje		61 800
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		61 800
	w tym:		
	dotacje celowe		61 800
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 520 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 520 000</b>
	Wydanki bieżące		1 520 000
	w tym:		
	obsługa długu		1 520 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>257 954</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>257 954</b>
		Wydatki bieżące	257 954
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	257 954
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	257 954
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 755 045</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 006 020</b>
		Wydatki bieżące	1 006 020
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 006 020
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	868 122
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	137 898
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>270 856</b>
		Wydatki bieżące	270 856
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	270 856
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 818
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 038
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 196 803</b>
		Wydatki bieżące	2 196 803
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 196 803
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 878 627
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	318 176
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>892 601</b>
		Wydatki bieżące	892 601
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	892 601
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	767 247
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	125 354

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 802 023</b>
	Wydatki bieżące		4 802 023
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 407 694
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 775 705
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		631 989
	dotacje i subwencje		394 329
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		394 329
	w tym:		
	dotacje podmiotowe		394 329
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>8 692 955</b>
	Wydatki bieżące		8 632 955
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		8 572 344
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 338 949
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 233 395
	dotacje i subwencje		60 611
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		60 611
	w tym:		
	dotacje podmiotowe		60 611
	Wydatki majątkowe		60 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>751 167</b>
	Wydatki bieżące		751 167
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		751 167
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		645 675
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		105 492
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>654 757</b>
	Wydatki bieżące		654 757

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	654 757
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	538 533
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	116 224
<b>80142</b>	<b>O rodki szkolenia, doształcacia i doskonalenia kadr</b>		<b>380 179</b>
		Wydatki bieżące	380 179
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	380 179
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 209
<b>80146</b>	<b>Doształcacia i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>97 595</b>
		Wydatki bieżące	97 595
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	97 595
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 897
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	53 698
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>326 645</b>
		Wydatki bieżące	326 645
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	326 645
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	280 432
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	46 213
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>602 843</b>
		Wydatki bieżące	542 843
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	542 843
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 010
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 833
		Wydatki majątkowe	60 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 601</b>
		Wydatki bieżące	80 601
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	60 601
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 633 200</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>33 200</b>
		Wydatki bieżące	33 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 200
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 600 000</b>
		Wydatki bieżące	1 600 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 600 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 600 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 861 015</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opieki czło-wychowawcze</b>		<b>2 164 504</b>
		Wydatki bieżące	2 164 504
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 841 412
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 445 433
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	395 979
		dotacje i subwencje	141 828
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	141 828
		w tym:	
		dotacje celowe	141 828

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	181 264
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 108 123</b>
		Wydatki bieżące	6 108 123
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 108 123
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 921 543
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 186 580
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 742 083</b>
		Wydatki bieżące	1 742 083
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	158 406
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	151 906
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	6 500
		dotacje i subwencje	210 615
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	210 615
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	210 615
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 373 062
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>803 415</b>
		Wydatki bieżące	803 415
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	803 415
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	664 995
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	138 420
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>		<b>37 340</b>
		Wydatki bieżące	37 340
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 340
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 440
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 900

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku</b>	<b>cze i specjalistyczne usługi opieku</b>	<b>5 550</b>
		Wydatki bie ce	5 550
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 550
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 550
		w tym:	
		dotacje celowe	5 550
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 482 740</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>49 320</b>
		Wydatki bie ce	49 320
		w tym:	
		dotacje i subwencje	49 320
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	49 320
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	49 320
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>		<b>131 000</b>
		Wydatki bie ce	131 000
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	131 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 194
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	47 806
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>1 302 420</b>
		Wydatki bie ce	1 302 420
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	1 302 420
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 262 632
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	39 788
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 071 543</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>		<b>58 164</b>
		Wydatki bie ce	58 164
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 996
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 168
<b>85403</b>	<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 266 016</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 266 016
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 266 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 948 546
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	317 470
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>40 800</b>
		Wydatki bieżące w tym:	40 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 070
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 730
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>950 718</b>
		Wydatki bieżące w tym:	950 718
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	809 007
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	141 711
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>591 618</b>
		Wydatki bieżące w tym:	591 618
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	507 270
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 348
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 160 319</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 160 319

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 160 319
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	953 844
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	206 475
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 908</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 908
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 908
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 908
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>116 094</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>10 800</b>
		Wydatki bieżące w tym:	10 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 800
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>12 000</b>
		Wydatki bieżące w tym:	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>93 294</b>
		Wydatki bieżące w tym:	21 294
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 294
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 294
		Wydatki majątkowe w tym:	72 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	72 000
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>128 520</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>60 160</b>
	Wydatki bieżące		60 160
	w tym:		
	dotacje i subwencje		60 160
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		60 160
	w tym:		
	dotacje celowe		60 160
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>37 850</b>
	Wydatki bieżące		37 850
	w tym:		
	dotacje i subwencje		37 850
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		37 850
	w tym:		
	dotacje celowe		37 850
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 510</b>
	Wydatki bieżące		30 510
	w tym:		
	dotacje i subwencje		30 510
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 510
	w tym:		
	dotacje celowe		30 510
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>219 301</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>219 301</b>
	Wydatki bieżące		219 301
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		182 908
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 595
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		158 313
	dotacje i subwencje		34 280
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		34 280
	w tym:		
	dotacje celowe		34 280

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 113
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>73 202 795</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 710 422</b>
	<i>w tym:</i>	
	<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>54 904 449</u>
	<i>w tym:</i>	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>41 314 932</u>
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</u>	<u>13 571 207</u>
	<u>dotacje i subwencje</u>	<u>1 101 443</u>
	<i>w tym:</i>	
	<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>	<u>454 203</u>
	<i>w tym:</i>	
	<u>dotacje celowe</u>	<u>404 883</u>
	<u>dotacje podmiotowe</u>	<u>49 320</u>
	<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>647 240</u>
	<i>w tym:</i>	
	<u>dotacje podmiotowe</u>	<u>454 940</u>
	<u>dotacje celowe</u>	<u>192 300</u>
	<u>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>2 184 530</u>
	<u>obsługa długu</u>	<u>1 520 000</u>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 492 373</b>
	<i>w tym:</i>	
	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>13 492 373</u>
	<i>w tym:</i>	
	<u>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>32 000</u>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>73 202 795</b>



### Bud et na rok 2016

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku	3 375 735	
992	Splaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów		3 375 735
<b>RAZEM</b>		<b>3 375 735</b>	<b>3 375 735</b>
<b>SALDO</b>			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK**

**Budżet na rok 2016**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 246</b>
		<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 337
		<b>01009 Spółki wodne</b>	<b>909</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 632</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 632</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 632
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 178</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 130</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 130
		<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>346 048</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 048
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 161</b>
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 161</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 161
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500</b>
		<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 791 000</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600 000</b>
		<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>1 600 000</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>131 000</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>131 000</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 210 717</b>

## Bud et na rok 2016

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 246</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 337</b>
		Wydatki bieżące	20 337
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 337
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 304
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 033
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>909</b>
		Wydatki bieżące	909
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	909
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	90
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 632</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 632</b>
		Wydatki bieżące	95 632
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	95 632
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	95 632
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>546 178</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 130</b>
		Wydatki bieżące	200 130
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 130
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 018
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	91 112

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>346 048</b>
		Wydatki bieżące	346 048
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	345 248
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 149
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 099
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>23 161</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>9 161</b>
		Wydatki bieżące	9 161
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 161
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 245
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	916
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>14 000</b>
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 466
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 534
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>2 500</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>2 500</b>
		Wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	850
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 791 000</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>3 791 000</b>
		Wydatki bieżące	3 791 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 636 050
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 349 288
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	286 762

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>154 950</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 600 000</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 600 000</b>
		Wydatki bieżące	1 600 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 600 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 600 000</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>131 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>131 000</b>
		Wydatki bieżące	131 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>131 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>83 194</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>47 806</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 210 717</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z  
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2016 ROK**

**Budżet na rok 2016**

**DOCHODY**

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

## Bud et na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 000</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 000</b>
		Wydatki bie ce	15 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek bud etowych,	1 950
		<i>w tym:</i>	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 950
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 050
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 000</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

**Budżet na rok 2016**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600 000</b>
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 793</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>168 793</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 898
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 895
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>24 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 809</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>252 323</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 323
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>93 486</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 486
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 164 602</b>

## Budżet na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 240 837</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 240 837</b>
		Wydatki majątkowe	4 240 837
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 240 837
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 590</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 590</b>
		Wydatki bieżące	14 590
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	14 590
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	14 590
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	14 590
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>33 200</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>33 200</b>
		Wydatki bieżące	33 200
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	33 200
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	33 200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>389 783</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>141 828</b>
		Wydatki bieżące	141 828
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	141 828
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	141 828
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	141 828

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zast pczne</b>	<b>210 615</b>
		Wydatki bie ce	210 615
		w tym:	
		dotacje i subwencje	210 615
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	210 615
		w tym:	
		dotacje celowe	210 615
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 340</b>
		Wydatki bie ce	37 340
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	37 340
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 440
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	23 900
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000</b>
		Wydatki bie ce	6 000
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	6 000
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	6 000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 684 410</b>

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK****Bud et na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 447 657</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 447 657</b>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 13110 (DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwolenia</i>	206 640
		<i>Remont chodnika o kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 13400 (Stare Budkowice - Bierdzany) o długości 1,103 km</i>	600 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych</i>	147 461
		<i>Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 13240 (Smardz-Dubiniec) w km 0+000 - 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 13210 (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765</i>	3 000 000
		<i>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</i>	1 068 165
		<i>Remont drogi powiatowej nr 13440 (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>	3 172 672
		<i>Remont drogi powiatowej Nr 13060(Byczyna- granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępnosc - Rozwój</i>	1 252 719
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 750 516</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 750 516</b>
		<i>Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej</i>	380 000
		<i>Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku</i>	50 000
		<i>Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych</i>	316 574
		<i>Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogę powiatową</i>	14 250
		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku</i>	760 000
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	2 079 692
		<i>Zakup Pasieki Zarodowej im. ks. dr. Jana Dzierżony w Maciejowie</i>	150 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>37 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>37 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalaj cego na realizacj zada w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych</i>	37 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>65 200</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>65 200</b>
		<i>Zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-ksi gowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego</i>	65 200
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>120 000</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>60 000</b>
		<i>Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</i>	60 000
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>60 000</b>
		<i>Zakup wyposa enia do pracowni fryzjerskiej</i>	60 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>72 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>72 000</b>
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Buczyna</i>	15 000
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 492 373</b>

**PLAN DOTACJI NA 2016 ROK**  
**Bud et na rok 2016**

**WYDATKI**

*Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 590</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 590</b>
		<i>Dotacja na wydatki Gminno-Powiatowe 2016</i>	10 340
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka</i>	4 250
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>352 443</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>141 828</b>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	91 913
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka</i>	49 915
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>210 615</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	16 140
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	29 835
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	12 000
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	24 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	19 920
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	24 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	7 920
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i>	12 000
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	40 800
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>37 850</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>37 850</b>
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	37 850
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>404 883</b>

## Bud et na rok 2016

<b>WYDATKI</b>			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>		<b>61 800</b>
	<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 800</b>
		<i>Dotacja dla organizacji powiatu publicznego</i>	<i>61 800</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 550</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 550</b>
		<i>Dotacje na realizację zadań powiatu publicznego</i>	<i>5 550</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>72 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000</b>
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Byczyna</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	<i>2 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	<i>40 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	<i>5 000</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>90 670</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 160</b>
		<i>Dotacje na realizację zadań powiatu publicznego</i>	<i>60 160</i>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 510</b>
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 510</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>34 280</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 280</b>
		<i>Dotacje na realizację zadań powiatu publicznego</i>	<i>34 280</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>264 300</b>

## Bud et na rok 2016

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansow publicznych*

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



## Bud et na rok 2016

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>454 940</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>394 329</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>394 329</i>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>60 611</b>
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>60 611</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>454 940</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2016 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **73.202.795,- zł**

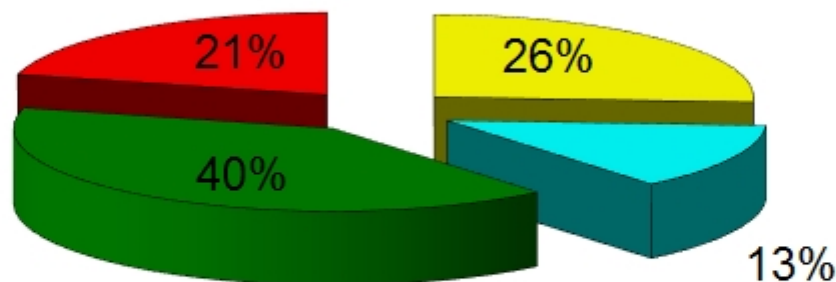
Z tego:

<i><b>Źródła Dochodów</b></i>	<i><b>Kwota w zł (plan)</b></i>	<i><b>Udział % w całości dochodów</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu</b>	<b>19 081 016</b>	<b>26</b>
<b>II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 844 973</b>	<b>13</b>
<b>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>29 068 815</b>	<b>40</b>
w tym:		
- część oświatowa	23 115 778	32
- część równoważąca	1 830 536	2
- część wyrównawcza	4 122 501	6
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>15 207 991</b>	<b>21</b>
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 210 717	9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	8 997 274	12
<b>Razem</b>	<b>73 202 795</b>	<b>100</b>

### PRZYCHODY NA 2016 ROK

<b>§</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Kwota</b>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.375.735
<b>RAZEM</b>		<b>3.375.735</b>

## Udział % dochodów w dochodach ogółem Plan na 2016 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 9.474.973,- 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 300.000,- zł**

#### **4.Subwencja ogólna.**

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2016 roku wyniesie **4.122.501,- 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 2016 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.830.536,- 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 2016 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **23.115.778,- 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 2016 roku wyniesie to **6.210.717,- 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 **7.007.861,- zł**

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- lokal mieszkalny w Polanowicach ( szt 1)
- budynki gospodarcze ( Polanowice) (szt 2)
- działka zabudowana budynkiem przy ul.Żeromskiego w Kluczborku
- działka niezabudowana przy ul.Jagiellońskiej w Kluczborku wartość o powierzchni 6 ha

## **2. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.247.901,- zł**

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

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.420.000,- zł**.

## **3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.944.792,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 913.482,- zł.**

**Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.858.274,- 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 2016rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą **945.214,- zł**.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż **1.400.919,- zł** wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dostosowania 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 żywienia .

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 **138.898,- zł** z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz **29.895,- zł** z sąsiednich powiatów.

**Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.**

Rozdział	§	80105	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
NAZWA JEDNOSTKI											
ZSO	0690		426								426
	0750		48003								48003
	0830		16839								16839
	0970		900								900
ZSP Nr 1	0750			39895							39895
	0830			744867							744867
	0840			70490							70490
	0970			7600							7600
ZSP Nr 2	0690										0
	0750			36597							36597
	0970			28757							28757
ZSL-T	0750			15768							15768
	0690			660							660
	0970			580							580
SOSW	0660	1200									1200
	0670	4000									4000
	0690						60000				60000
	0750						1000				1000
	0830						58000				58000
	0960						2500				2500
WODiDZ	0750									3580	3580
	0830				710477					591543	1302020
	0970				350					94969	95319
PPP	0970							68000			68000
	2310							6000			6000
MDK	0750								1200		1200
	0830								26590		26590
	0970								100		100
PODN	0830					48590					48590
	2310					138898					138898
	2320					29895					29895
Razem		5200	66168	945214	710827	217383	121500	74000	27890	690092	2858274

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

#### **4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 7.727.909,- 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 **4.648.300,- zł**. Następną ważną pozycją w dochodach jest dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie **2.045.000,- zł**. Łącznie środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej wynoszą **6.693.300,- 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 **638.809,- zł**. Powyższy obowiązek wprowadziła w 2012 roku ustawa o pieczy zastępczej.

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

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 2016 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę **237.800,- zł**.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z budżetu państwa na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **131.000,- zł**

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

Powiat Kluczborski złożył także wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na kwotę około 6 mln złotych. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem złożonych wniosków środki z tytułu dotacji zostały ujęte w budżecie na kwotę **5.772.672,- zł**.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU NA 2016 rok.**

Przychody budżetu zaplanowano do wysokości **3.375.735,- zł** . z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym . środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

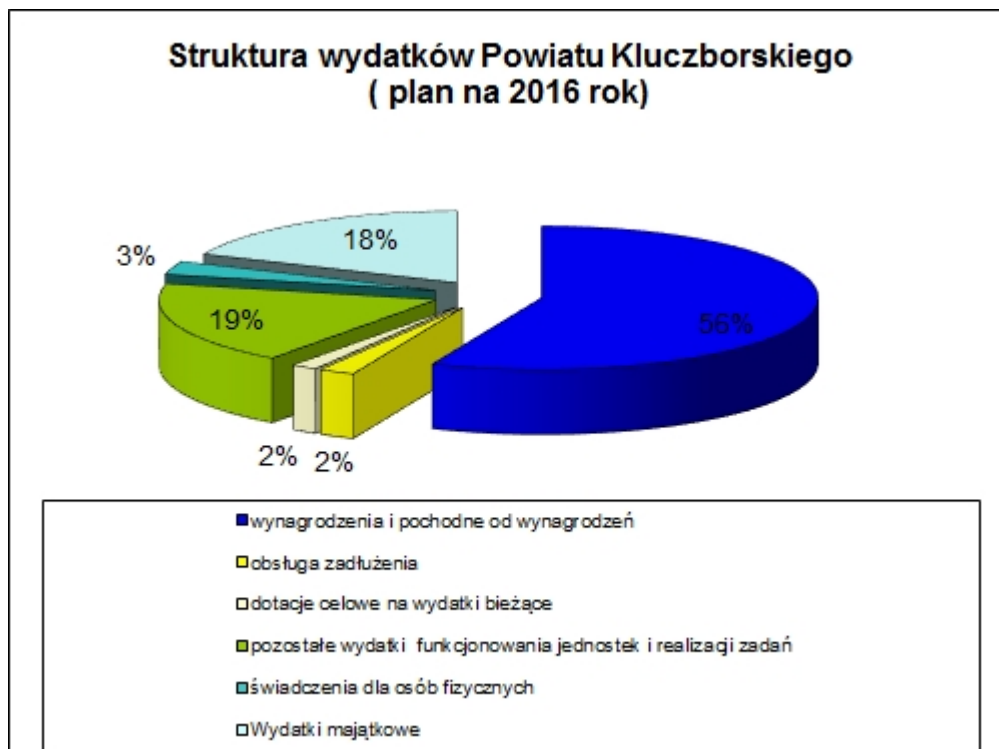
## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<b>Rodzaj Wydatku</b>	<b>Kwota w zł (plan)</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Wydatki budżetu powiatu ogółem:</b>	<b>73.202.795</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59.710.422</b>	<b>82</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.314.932	56
obsługa zadłużenia	1.520.000	2
dotacje celowe na wydatki bieżące	1.101.443	2
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	13.571.207	19
świadczenia dla osób fizycznych	2.184.530	3
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.492.373</b>	<b>18</b>

Rozchody budżetu: **3.375.735,-zł**

spłata zaciągniętych kredytów	<b>3.375.735</b>
-------------------------------	------------------



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2016 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące **56%** 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 **13.571.207,- 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 **257.954,- zł**,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2016 roku wynosić będzie **1.520.000,- zł** co stanowi 2 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą **1.173.443,- 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 oraz obowiązek udzielania dotacji dla



jednostek oświatowych działających na terenie powiatu. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą **13.492.373,- zł** a w ujęciu procentowym stanowią **18 %** ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2016 rok zaplanowano także rozchody w kwocie **3.375.735,- zł**, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2016 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

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

### **1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 21.246,- zł zamierza się sfinansować:**

- **01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.337,- zł**, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo - wymiennymi.

-**01095- Pozostała działalność 909,- zł**-zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

### **2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 112.900,- zł zamierza się sfinansować:**

- **02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący **93.000,- 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 19.900,- zł

### **3. w ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 431.572,- zł zamierza się sfinansować:**

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

### **4. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 11.640.542,- 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 13260 (Stare Olesno -Jasienie ) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój

- Remont drogi powiatowej Nr 13060(Byczyna - granica województwa łódzkiego/łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój

-Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 13240 (Smardy-Debiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 13210 (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765

- Remont drogi powiatowej nr 13440 (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

oraz w ramach środków własnych:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę (lub rozbudowę) drogi powiatowej nr 13110 (DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń

- Remont chodnika o kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 13400 (Stare Budkowice - Bierdzany) o długości 1,103 km

- Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego  
- wykonanie chodnika wraz z budowa kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych

#### **5. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 6.334.427,- 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 **3.750.516,- zł** przeznacza się na realizację nowych inwestycji pn.:

- Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej,
- Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku,
- Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznic,
- Zakup Pasieki Zarodowej im. ks. dr. Jana Dzierżona w Maciejowie,
- 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 811.392,- zł zamierza się sfinansować:**

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

Środki w wysokości **465.344,- zł** zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. powiatu kluczborskiego oraz na unowocześnianie bazy zasobu geodezyjnego

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości **346.048,- zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

#### **7. w ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.824.404,- zł zamierza się sfinansować:**

- **75011 – urzędy wojewódzki** – **9.161,- 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** – **272.522,- zł**, wydatki dotyczą kosztów diet radnych

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości **7.301.041,- zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą **5.837.636,- zł**, w tym naliczono środki na wypłaty obowiązkowych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych . Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu **1.398.205,- zł**, a z czego finansowane będą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

-zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji
- zakup zbioru przepisów prawa
- zakup energii
- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
- wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- **75045 – kwalifikacja wojskowa** –wydatki na kwotę **29.000,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2016 roku.

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – **198.550,- zł**, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami oraz organizacjami pozarządowymi. W 2016 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

- **75095 - pozostała działalność** - wydatki na kwotę **14.130,- zł** przeznaczone będą na sfinansowanie składek członkowskich w stowarzyszeniach do których należy Powiat.

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

- **75212 – pozostałe wydatki obronne**- wydatki w kwocie **2.500,- zł**. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością m.in. szkolenie i warsztaty.

**8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.793.000,- zł**, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości **3.791.000,- 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 755 - Wymiar sprawiedliwości - kwotą **185.400,- zł** zamierza się sfinansować :

- **75595 - Pozostała działalność** - wydatki w wysokości **185.400,- zł** zamierza się przeznaczyć na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów

**9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.520.000,- zł zamierza się sfinansować:**

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą **1.520.000,- zł**.

**10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 257.954,- zł zamierza się sfinansować:**

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **122.211,- zł**, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca **50.743,- zł**, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa wynosząca **85.000,- zł**, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

**11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 20.755.045,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 5.071.543,- 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 2016 rok **25.806.588,- zł**, a w ujęciu procentowym 38,0 %, 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 doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- na pomoc zdrowotną nauczycieli
- na nagrody Starosty dla nauczycieli

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

1. Środki na doskonalenie (0,5% z planowanych wynagrodzeń)
2. Nagrody Starosty Kluczborskiego dla nauczycieli (25% z 1% planowanych wynagrodzeń)
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,2% z planowanych wynagrodzeń)

**12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.633.200,- zł, zamierza się sfinansować:**

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotą **33.200,- zł** planuje się w 2016 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c w celu zaszczepienia kolejnego rocznika 6 latka.

- **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą **1.600.000,- zł**, w tym **17.000,- zł** przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

**13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 10.861.015,- zł zamierza się sfinansować:**

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości **2.164.504,- zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania domów w dziecka w powiecie kluczborskim Kwotą **141.828,- 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.

Kwotą **181.264,- zł** planuje się wydatkować na zasiłki na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków w domu dziecka.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości **6.108.123,- zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości **1.742.083,- zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości **210.615,- 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 **803.415,- zł**, przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości **37.340,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

-**85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** –środki w wysokości **5.550,- zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów opiekuńczych z terenu powiatu nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

**14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.482.740,- 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 2016 roku w wysokości 10 % kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie **131.000,- 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 **1.302.420,- zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

**15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 116.094,- zł zamierza się sfinansować :**

- **90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatki w kwocie **10.800,- zł** zamierza się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony powietrza.

- **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 **93.294,- zł** na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz na koszty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy.

**16. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 128.520,- zł zamierza się sfinansować:**

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

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

- **92116 – biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości **37.850,- 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 **30.510,- 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 219.301,- zł, zamierza się sfinansować:**

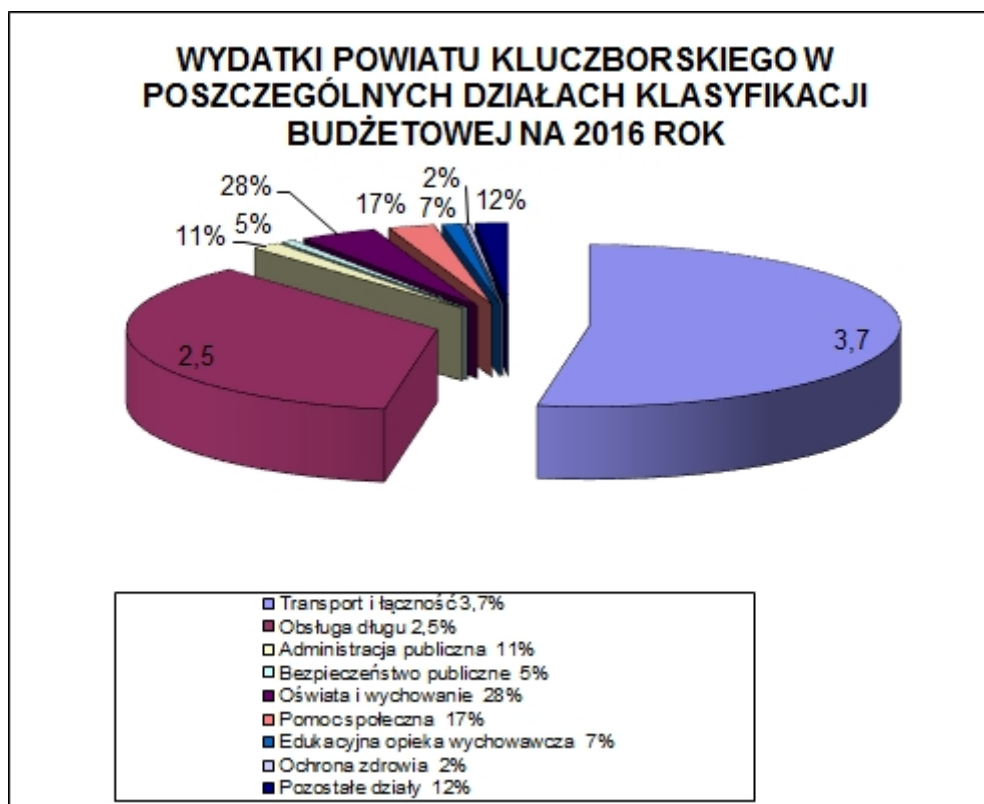
- **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na

- **34.280,- zł**, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- na wynagrodzenie koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- wydatki na działalność Szkolnych Ośrodków Siatkówki
- wydatki na UKS Mickiewicz
- wydatki UKS Jedyńka

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 710 422</b>
Wydatki majątkowe	13 492 373
Wydatki ogółem	73 202 795
<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 822 262</b>
Dochody majątkowe	13 380 533
Dochody ogółem	59 822 262
<b>Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB&lt; DB+</b> <b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>TAK</b>

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





**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
POWIATU KLUCZBORSKIEGO**

**Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

WYDATKI:

<b>Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>432 743</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>432 743</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>432 743</b>
<i>zadania własne</i>	<i>432 743</i>
Wydatki bieżące	432 743
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>432 743</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>398 153</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>34 590</i>

**Dom Dziecka w Bogacicy**

WYDATKI

<b>Dom Dziecka w Bogacicy</b>	<b>606 019</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 000</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>15 000</i>
Wydatki bieżące	15 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 000</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 000</i>

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>591 019</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>591 019</b>
<i>zadania własne</i>	<i>591 019</i>
Wydatki bieżące	591 019
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>591 019</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>468 922</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>122 097</i>

WYDATKI:

**Dom Dziecka w Bąkowie**

<b>Dom Dziecka w Bąkowie</b>	<b>406 698</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 000</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>7 000</i>
Wydatki bieżące	7 000

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>399 698</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>399 698</b>
<i>zadania własne</i>	399 698
Wydatki bieżące	399 698
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	399 698
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	304 722
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 976

#### Dom Dziecka w Lasowicach Małych

WYDATKI:

<b>Dom Dziecka w Lasowicach Małych</b>	<b>424 952</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 000</b>
<i>zadania zlecone</i>	7 000
Wydatki bieżące	7 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>417 952</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>417 952</b>
<i>zadania własne</i>	417 952
Wydatki bieżące	417 952
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	417 952
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	273 636
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 316

### Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

**DOCHODY:**

<b>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach</b>	<b>1 197 400</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 197 400</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 197 400</b>
0830 Wpływy z usług	1 197 100
0970 Wpływy z różnych dochodów	300

**WYDATKI:**

<b>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach</b>	<b>2 268 888</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 268 888</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 268 888</b>
<i>zadania własne</i>	<i>2 268 888</i>
Wydatki bieżące	2 268 888
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 268 888</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 932 480</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>336 408</i>

### Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

**DOCHODY:**

<b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b>	<b>3 450 900</b>
<b>852</b>	<b>3 450 900</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 450 900</b>
0830 Wpływy z usług	3 404 900
0970 Wpływy z różnych dochodów	46 000

**WYDATKI:**

<b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b>	<b>3 839 235</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 839 235</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 839 235</b>
<i>zadania własne</i>	<i>3 839 235</i>
Wydatki bieżące	3 839 235
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 839 235</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 989 063</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>850 172</i>

**Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości**

**DOCHODY**

<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>225 464</b>
<b>150</b>	
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>225 464</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 248
0830 Wpływy z usług	18 200
0970 Wpływy z różnych dochodów	92 016

**WYDATKI:**

<b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>431 572</b>
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>431 572</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>431 572</b>
<i>zadania własne</i>	431 572
Wydatki bieżące	431 572
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	431 572
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	223 430
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	208 142

**Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku**

**DOCHODY:**

<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku</b>	<b>27 890</b>
<b>854</b>	
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>27 890</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
0830 Wpływy z usług	26 590
0970 Wpływy z różnych dochodów	100

**WYDATKI:**

<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku</b>	<b>593 237</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>593 237</b>
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>591 618</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi</i>	118 451
<i>wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>	388 819
<i>zadania własne</i>	84 348
Wydatki bieżące	591 618
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	591 618
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	507 270
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	84 348
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 619</b>
<i>zadania własne</i>	1 619
Wydatki bieżące	1 619
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 619
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 619

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku**

**WYDATKI:**

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku</b>	<b>3 791 000</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 791 000</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 791 000</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3 791 000</i>
Wydatki bieżące	3 791 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 636 050</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 349 288</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>286 762</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>154 950</i>

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku**

**DOCHODY:**

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku</b>	<b>13 000</b>
---	---------------

**852**

<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 200</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 200
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>4 800</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 800
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000

**WYDATKI:**

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku</b>	<b>2 684 487</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 553 487</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>181 264</b>
<i>zadania własne</i>	<i>181 264</i>
Wydatki bieżące	181 264
w tym:	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>181 264</i>
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 531 468</b>
<i>zadania własne</i>	<i>1 531 468</i>
Wydatki bieżące	1 531 468
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>158 406</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>151 906</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 500</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 373 062</i>
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>803 415</b>
<i>zadania własne</i>	<i>803 415</i>
Wydatki bieżące	803 415
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>803 415</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>664 995</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>138 420</i>
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki</b>	<b>37 340</b>

**interwencji kryzysowej**

<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>37 340</i>
Wydatki bieżące	37 340
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>37 340</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>13 440</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>23 900</i>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 000</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 000</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>131 000</i>
Wydatki bieżące	131 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>131 000</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>83 194</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>47 806</i>

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku**

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku** **48 590**

<b>801</b>	
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>48 590</b>
0830 Wpływy z usług	48 590

**WYDATKI:**

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku** **452 860**

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>412 665</b>
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>380 179</b>
wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	110 659
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	225 311
zadania własne	44 209
Wydatki bieżące	380 179
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	380 179
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 970
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 209
<b>80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 486</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	30 197
zadania własne	2 289
Wydatki bieżące	32 486
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	32 486
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 197
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 289
<b>926</b>	
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 195</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	24 595
zadania własne	15 600
Wydatki bieżące	40 195
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	38 082
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 595
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 487
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 113

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku**

**WYDATKI:**

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku</b>	<b>346 048</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>346 048</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>346 048</b>
<i>zadania zlecone</i>	346 048
Wydatki bieżące	346 048
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	345 248
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	294 149
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 099
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	800

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kluczborku**

**DOCHODY:**

<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kluczborku</b>	<b>68 000</b>
<b>854</b>	
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>68 000</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	68 000

**WYDATKI:**

<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kluczborku</b>	<b>953 007</b>
<b>854</b>	
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>950 718</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	113 361
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynarodzeń nauczycieli</i>	695 646
<i>zadania własne</i>	135 711
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 000
Wydatki bieżące	950 718
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	950 718
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	809 007
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	141 711
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 289</b>
<i>zadania własne</i>	2 289
Wydatki bieżące	2 289
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 289
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 289



Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

**DOCHODY:**

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku</b>	<b>7 000</b>
<b>853</b>	
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 000</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000

**WYDATKI:**

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku</b>	<b>2 873 420</b>
---	------------------

<b>851</b>	
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 571 000</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1 571 000</i>
Wydatki bieżące	1 571 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 571 000</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 571 000</i>

<b>853</b>	
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 302 420</b>
<i>zadania własne</i>	<i>1 302 420</i>
Wydatki bieżące	1 302 420
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 302 420</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 262 632</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>39 788</i>

**Wojewódzki Ośrodek Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku****DOCHODY:**

Wojewódzki Ośrodek Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

1 400 919

**801**

<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalacania zawodowego</b>	<b>710 827</b>
0830	Wpływy z usług	710 477
0970	Wpływy z różnych dochodów	350

**854**

<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>690 092</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 580
0830	Wpływy z usług	591 543
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 969

**WYDATKI:**

Wojewódzki Ośrodek Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

2 041 983

**801**

<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalacania zawodowego</b>	<b>654 757</b>
	<i>zadania własne</i>	116 224
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	195 163
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	343 370
	Wydatki bieżące	654 757
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	654 757
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	538 533
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	116 224
<b>80146</b>	<b>Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 908</b>
	<i>zadania własne</i>	3 908
	Wydatki bieżące	3 908
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 908
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 908
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>222 999</b>
	<i>Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej</i>	60 000
	<i>zadania własne</i>	29 293
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	49 188
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	84 518
	Wydatki bieżące	162 999
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	162 999
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	133 706
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 293
	Wydatki majątkowe	60 000
	w tym:	

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 160 319</b>
	<i>zadania własne</i>	206 475
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	346 711
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	607 133
	Wydatki bieżące	1 160 319
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 160 319
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	953 844
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	206 475

**Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku**

**DOCHODY:**

<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku</b>		<b>323 770</b>
<b>600</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 270</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	270
<b>756</b>		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>308 500</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 500

**WYDATKI:**

<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku</b>		<b>2 399 525</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 399 525</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>206 640</b>
	<i>zadania własne</i>	2 192 885
	Wydatki bieżące	2 192 885
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 192 885
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 296 269
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	896 616
	Wydatki majątkowe	206 640
	w tym:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	206 640
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr13110(DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń</i>	

**Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku**

**DOCHODY:**

<b>Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku</b>		<b>17 008</b>
<b>801</b>		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 008</b>

0690	Wpływy z różnych opłat	660
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 768
0970	Wpływy z różnych dochodów	580

**WYDATKI:**

**Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku** **3 609 793**

<b>801</b>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 660 109</b>
	<i>zadania własne</i>	233 043
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	186 196
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	1 240 870
	Wydatki bieżące	1 660 109
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 660 109
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 427 066
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	233 043
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 731 952</b>
	<i>zadania własne</i>	243 128
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	194 254
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	1 294 570
	Wydatki bieżące	1 731 952
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 731 952
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 488 824
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	243 128
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 262</b>
	<i>zadania własne</i>	8 262
	Wydatki bieżące	8 262
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 262
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 262
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>209 470</b>
	<i>zadania własne</i>	29 405
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	23 494

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 156 571

Wydatki bieżące 209 470

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 209 470

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 180 065

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 29 405

**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku**

**DOCHODY:**

**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 66 168**

**801**

**80120 Licea ogólnokształcące 66 168**

0690 Wpływy z różnych opłat 426

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 003

0830 Wpływy z usług 16 839

0970 Wpływy z różnych dochodów 900

**WYDATKI:**

**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 5 027 864**

**801**

**80110 Gimnazja 2 196 803**

zadania własne 318 176

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 206 425

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1 672 202

Wydatki bieżące 2 196 803

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 196 803

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 878 627

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 318 176

**80120 Licea ogólnokształcące 2 629 796**

zadania własne 380 887

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 247 112

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2 001 797

Wydatki bieżące 2 629 796

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 629 796

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 248 909

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 380 887

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16 829**

zadania własne 5 329

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 11 500

Wydatki bieżące 16 829

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 16 829

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11 500

---

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 329
--	-------

---

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>44 436</b>
--------------	--	---------------

---

<i>zadania własne</i>	6 436
-----------------------	-------

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	4 175
--	-------

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	33 825
--	--------

---

Wydatki bieżące	44 436
-----------------	--------

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 436
---------------------------------------	--------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 000
---	--------

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 436
---	-------

---

**926**

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000</b>
--------------	---	----------------

---

<i>zadania własne</i>	140 000
-----------------------	---------

---

Wydatki bieżące	140 000
-----------------	---------

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	140 000
---------------------------------------	---------

w tym:

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	140 000
---	---------

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku**

DOCHODY:

862 852

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku****801**

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>862 852</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 895
0750	
0830 Wpływy z usług	744 867
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 490
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 600

WYDATKI:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku****3 964 936****801**

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>3 739 541</b>
<i>zadania własne</i>	505 644
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	722 207
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	2 451 690
<i>Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</i>	60 000
Wydatki bieżące	3 679 541
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 679 541
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 173 897
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	505 644
Wydatki majątkowe	60 000
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 811</b>
<i>zadania własne</i>	6 811
Wydatki bieżące	6 811
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 811
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 811
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>49 217</b>
<i>zadania własne</i>	6 766
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	9 644
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	32 807
Wydatki bieżące	49 217
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 217
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	42 451
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 766

<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>169 367</b>
<i>zadania własne</i>	23 270
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	33 237
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	112 860
Wydatki bieżące	169 367
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	169 367
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	146 097
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 270

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku**

**DOCHODY:**

<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku</b>	<b>65 354</b>
---	---------------

**801**

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>65 354</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0750	36 597
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 757

**WYDATKI:**

<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku</b>	<b>3 521 069</b>
---	------------------

**801**

<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>117 789</b>
<i>zadania własne</i>	18 059
<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	12 598
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	87 132

Wydatki bieżące	117 789
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	117 789
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	99 730
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 059

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>3 160 851</b>
<i>zadania własne</i>	484 623
<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	338 054
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	2 338 174

Wydatki bieżące	3 160 851
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 160 851
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 676 228
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	484 623

<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 430</b>
<i>zadania własne</i>	8 430

Wydatki bieżące	8 430
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 430
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 430

<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>	<b>23 522</b>
--	---------------



**pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

<u>zadania własne</u>	3 606
<u>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</u>	2 516
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</u>	17 400
Wydatki bieżące	23 522
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	23 522
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	19 916
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 606
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>210 477</b>
<u>zadania własne</u>	32 270
<u>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</u>	22 511
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</u>	155 696
Wydatki bieżące	210 477
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	210 477
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	178 207
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 270

**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku****DOCHODY:**

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku</b>	<b>126 700</b>
<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>	<b>5 200</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000
<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>	<b>121 500</b>
Wpływy z różnych opłat	60 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
Wpływy z usług	58 000
Wpływy z różnych dochodów	2 500

**WYDATKI:**

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku</b>	<b>5 301 169</b>
<b>801</b>	
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 006 020</b>
<i>zadania własne</i>	137 898
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	133 770
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	734 352
Wydatki bieżące	1 006 020
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 006 020
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	868 122
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	137 898
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>270 856</b>
<i>zadania własne</i>	38 038
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	35 875
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	196 943
Wydatki bieżące	270 856
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	270 856
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	232 818
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 038
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>892 601</b>
<i>zadania własne</i>	125 354
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	118 226
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	649 021
Wydatki bieżące	892 601
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	892 601
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	767 247
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	125 354
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>751 167</b>
<i>zadania własne</i>	105 492
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	99 493

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	546 182
Wydatki bieżące	751 167
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	751 167
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	645 675
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	105 492
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 719</b>
<i>zadania własne</i>	10 719
Wydatki bieżące	10 719
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 719
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 719
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>58 164</b>
<i>zadania własne</i>	8 168
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	7 704
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	42 292
Wydatki bieżące	58 164
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	58 164
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 996
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 168
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 266 016</b>
<i>zadania własne</i>	317 470
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	300 253
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	1 648 293
Wydatki bieżące	2 266 016
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 266 016
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 948 546
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	317 470
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>40 800</b>
<i>zadania własne</i>	5 730
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	5 404
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	29 666
Wydatki bieżące	40 800
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 800
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	35 070
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 730
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 826</b>
<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

**PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU  
NA 2016 ROK  
Budżet na rok 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 246</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 337
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	909
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>112 900</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	93 000
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	19 900
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 241 017</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 241 017
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 334 427</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 334 427
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 344</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	465 344
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 824 404</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	9 161
	75019	<i>Rady powiatów</i>	272 522
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	7 301 041
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	29 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	198 550
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	14 130
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 000
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400</b>
	75595	<i>Pozostała działalność</i>	185 400
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 520 000</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 520 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 954</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	257 954
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 691</b>
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	394 329
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	60 611
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 150
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	80 601
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 200</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	33 200
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 993</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	141 828
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	210 615
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 550
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 320</b>

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 094</b>
<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 800</i>
<i>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>12 000</i>
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>93 294</i>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 520</b>
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60 160</i>
<i>92116 Biblioteki</i>	<i>37 850</i>
<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 510</i>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>34 280</b>
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>34 280</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	
	<b>27 232 290</b>



