

UCHWAŁA Nr

RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie: **74.566.680 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **66.152.738 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **8.413.942 zł**
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: **79.960.459 zł**: - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **66.152.737 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **57.398.507 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **42.279.501 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **15.119.006 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **857.803 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.496.275 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.300.000 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **13.807.722 zł** w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: **13.711.086 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **96.636 zł**.

§ 3.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.393.779 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych.

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości: **5.958.458 zł** składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: **5.958.458 zł** - zgodnie załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **564.679 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) rezerwa ogólna: **80.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **51.030 zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej;
- 3) rezerwa celowa: **115.000 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 2017 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 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: **7.000.000zł.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: **12.958.458 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 2018 roku.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

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

Plan dochodów na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			16 991
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			15 992
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992
01095 Pozostała działalność			999
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999
020 Leśnictwo			75 943
02001 Gospodarka leśna			75 943
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 943
150 Przetwórstwo przemysłowe			4 022 868
15011 Rozwój przedsiębiorczości			4 022 868
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	185 000
0830		Wpływy z usług	5 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	153 000
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 868
600 Transport i łączność			723 313
60014 Drogi publiczne powiatowe			723 313
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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 350
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	424 398
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 565
700 Gospodarka mieszkaniowa			6 286 357
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 286 357
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
S			
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722
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	362 033
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 887
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000
710	Działalność usługowa		957 566
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		608 866
0830		Wpływy z usług	410 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 866
71015	Nadzór budowlany		348 700
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700
750	Administracja publiczna		3 062 641
75011	Urzędy wojewódzkie		9 501
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501
75020	Starostwa powiatowe		3 025 140
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000
0690		Wpływy z różnych opłat	1 600
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 573 540
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
752	Obrona narodowa		4 600
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 600
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 859 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 859 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 000
755	Wymiar sprawiedliwości		187 850
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 850
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 850
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 984 237

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	383 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 000
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 601 237
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 226 237
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 000
758		Różne rozliczenia	29 194 608
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 189 792
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 189 792
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 352 031
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 031
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 652 785
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 785
801		Oświata i wychowanie	4 219 988
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	9 200
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	8 000
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	66 168
0690		Wpływy z różnych opłat	458
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
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 707
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	3 249 885
0690		Wpływy z różnych opłat	500
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	81 608
0830		Wpływy z usług	783 500
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 700
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 904
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 694
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 225 979
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	660 072
0830		Wpływy z usług	660 072
80142		<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	234 663
0830		Wpływy z usług	59 222
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 555

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 886
851	Ochrona zdrowia		1 296 000
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 296 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 000
852	Pomoc społeczna		6 883 146
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		6 883 146
0830		Wpływy z usług	4 719 446
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 700
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		646 197
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		121 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		265 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 500
85395	<i>Pozostała działalność</i>		259 697
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 697
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		581 968
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		85 000
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000
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	42 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		70 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		29 300
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	28 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	100
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		397 668
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840
0830		Wpływy z usług	317 448

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	79 380
855	Rodzina		1 383 407
85508	Rodziny zastępcze		883 527
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	496 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 027
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		499 880
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 880
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		180 000
0690		Wpływy z różnych opłat	180 000
RAZEM DOCHODY			74 566 680

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	66 152 738
Dochody majątkowe	8 413 942
w tym:	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 225 979
Dochody na por z adm rządową	14 000
Dochody na por z JST	800 913
Dochody Zlecone	6 637 508

RAZEM DOCHODY**74 566 680**

Plan wydatków na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 991
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 992
	Wydatki bieżące		15 992
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		15 992
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 393
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 599
01095	Pozostała działalność		999
	Wydatki bieżące		999
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		999
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		899
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100
020	Leśnictwo		111 263
02001	Gospodarka leśna		91 143
	Wydatki bieżące		91 143
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		15 200
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		75 943
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		20 120
	Wydatki bieżące		20 120
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		20 120

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 120
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 398 915
15011	Rozwój przedsiębiorczości		595 269
		Wydatki bieżące	595 269
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	595 269
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	361 028
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 241
15095	Pozostała działalność		3 803 646
		Wydatki bieżące	3 803 646
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 803 646
600	Transport i łączność		6 856 788
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 856 119
		Wydatki bieżące	2 194 631
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 175 131
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 322 125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	853 006
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 500
		Wydatki majątkowe	4 661 488
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 584 852
		<i>w tym:</i>	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	76 636
60095	Pozostała działalność		669
		Wydatki bieżące	669
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	669
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	669

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 092 287
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 092 287
		Wydatki bieżące	2 666 895
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 666 895
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 631 795
		Wydatki majątkowe	6 425 392
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 425 392
710	Działalność usługowa		852 566
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 866
		Wydatki bieżące	458 866
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	458 866
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 880
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 986
		Wydatki majątkowe	45 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
	71015	Nadzór budowlany	348 700
		Wydatki bieżące	348 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	347 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 801
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
750	Administracja publiczna		7 963 222
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 501
		Wydatki bieżące	9 501
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 501
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	950
75019	Rady powiatów		272 022
		Wydatki bieżące	272 022
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	272 022
75020	Starostwa powiatowe		7 443 453
		Wydatki bieżące	7 443 453
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 431 953
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 576 685
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 855 268
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000
		Wydatki bieżące	28 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 327
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 246
		Wydatki bieżące	210 246
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	192 287
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 739
		dotacje i subwencje	14 779
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	14 779
		w tym:	
		dotacje celowe	14 779
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		4 600
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 600
	Wydatki bieżące		4 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 600
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 862 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 859 000
	Wydatki bieżące		3 859 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 704 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 421 167
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		282 833
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		155 000
75414	Obrona cywilna		3 000
	Wydatki bieżące		3 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000
755	Wymiar sprawiedliwości		187 850
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 850
	Wydatki bieżące		187 850
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		125 246
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		75 908
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		49 338
	dotacje i subwencje		62 604
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		62 604
	w tym:		
	dotacje celowe		62 604

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
757	Obsługa długu publicznego		1 300 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 300 000
	Wydatki bieżące		1 300 000
	w tym:		
	obsługa długu		1 300 000
758	Różne rozliczenia		246 030
75818	Rezerwy ogólne i celowe		246 030
	Wydatki bieżące		246 030
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		246 030
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		246 030
801	Oświata i wychowanie		24 396 990
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 163 279
	Wydatki bieżące		1 163 279
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 162 962
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 039 276
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		123 686
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		317
80105	Przedszkola specjalne		356 164
	Wydatki bieżące		356 164
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		355 151
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		325 707
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 444
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 013
80110	Gimnazja		1 910 313
	Wydatki bieżące		1 910 313
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 909 806
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 696 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 870
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	507
80111	Gimnazja specjalne		873 934
		Wydatki bieżące	873 934
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	873 504
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	795 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 870
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	430
80120	Licea ogólnokształcące		5 184 517
		Wydatki bieżące	5 184 517
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 903 282
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 349 132
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	554 150
		dotacje i subwencje	280 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	280 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 235
80130	Szkoły zawodowe		11 497 618
		Wydatki bieżące	8 878 820
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 831 379
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 247 896
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 583 483
		dotacje i subwencje	21 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	21 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 747

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 694
		Wydatki majątkowe	2 618 798
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618 798
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 100 109
		Wydatki bieżące	1 100 109
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 099 603
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 027 195
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 408
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	506
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		878 709
		Wydatki bieżące	878 709
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	878 439
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	808 742
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 697
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		365 288
		Wydatki bieżące	365 288
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	365 288
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 110
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 178
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		90 359
		Wydatki bieżące	90 359
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 359
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 397
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 962

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	424 147
		Wydatki bieżące	424 147
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	424 105
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	391 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 013
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	446 229
		Wydatki bieżące	446 229
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	445 919
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	369 051
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 868
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310
80195		Pozostała działalność	106 324
		Wydatki bieżące	106 324
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 824
851		Ochrona zdrowia	1 355 983
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 345 983
		Wydatki bieżące	1 345 983

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 345 983
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 345 983
852	Pomoc społeczna		7 513 193
85202	Domy pomocy społecznej		6 672 238
		Wydatki bieżące	6 635 194
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 612 194
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 928 038
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 684 156
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 000
		Wydatki majątkowe	37 044
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 044
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		830 333
		Wydatki bieżące	830 333
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	829 533
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	680 824
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 622
		Wydatki bieżące	5 622
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 622
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	5 622
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 921 498
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320
		Wydatki bieżące	53 320
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	53 320
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	53 320
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	53 320
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		121 000
		Wydatki bieżące	121 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	121 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 083
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	68 917
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 472 366
		Wydatki bieżące	1 472 366
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 471 366
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 332 286
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	139 080
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000
85395	Pozostała działalność		274 812
		Wydatki bieżące	274 812
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	274 812
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 177 508
85401	Świetlice szkolne		115 120

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	115 120
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	115 020
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 742
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 278
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 555 573
		Wydatki bieżące	1 555 573
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 551 723
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 308 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 072
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 850
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59 201
		Wydatki bieżące	59 201
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	59 101
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 851
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 120 427
		Wydatki bieżące	1 120 427
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 120 127
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	924 427
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		611 848
		Wydatki bieżące	611 848
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	611 785
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	534 261
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 524
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63
85410	Internaty i bursy szkolne		1 711 431
		Wydatki bieżące	1 711 431
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 705 019
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	966 942
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	738 077
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 412
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 908
		Wydatki bieżące	3 908
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 908
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 908
855	Rodzina		4 287 315
85508	Rodziny zastępcze		2 051 181
		Wydatki bieżące	2 051 181
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	230 475
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 175
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 300
		dotacje i subwencje	207 018
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	207 018
		w tym:	
		dotacje celowe	207 018
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 613 688
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 236 134
		Wydatki bieżące	2 236 134
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 986 020
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 521 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 720
		dotacje i subwencje	48 550
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	48 550
		w tym:	
		dotacje celowe	48 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	201 564
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 800
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 800
		Wydatki bieżące	10 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000
90095	Pozostała działalność		55 000
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 184
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 942
		Wydatki bieżące	60 942
		w tym:	
		dotacje i subwencje	60 942

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	60 942
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	60 942
92116	Biblioteki		38 342
		Wydatki bieżące	38 342
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	38 342
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	38 342
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	38 342
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 900
		Wydatki bieżące	30 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	30 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	30 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	30 900
926	Kultura fizyczna		207 476
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		207 476
		Wydatki bieżące	207 476
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	157 698
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 395
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	134 303
		<i>dotacje i subwencje</i>	34 726
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	34 726
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	34 726
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	15 052

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			79 960 459
---------------	--	--	------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	66 152 737
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	57 398 507
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	42 279 501
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 119 006
<i>dotacje i subwencje</i>	857 803
w tym:	
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	362 009
w tym:	
<i>dotacje celowe</i>	308 689
<i>dotacje podmiotowe</i>	53 320
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	495 794
w tym:	
<i>dotacje podmiotowe</i>	301 000
<i>dotacje celowe</i>	194 794
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 496 275
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 100 152
<i>obsługa długu</i>	1 300 000
Wydatki majątkowe	13 807 722
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 711 086
w tym:	
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	76 636
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 000
RAZEM WYDATKI	79 960 459

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

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	5 958 458	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		564 679
RAZEM		5 958 458	564 679

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK**

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			16 991
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			15 992
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992
01095 Pozostała działalność			999
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999
700 Gospodarka mieszkaniowa			85 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			85 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000
710 Działalność usługowa			547 566
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			198 866
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 866
71015 Nadzór budowlany			348 700
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700
750 Administracja publiczna			23 501
75011 Urzędy wojewódzkie			9 501
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501
75045 Kwalifikacja wojskowa			14 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
752 Obrona narodowa			4 600
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 600
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 859 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 859 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 000
755 Wymiar sprawiedliwości			187 850
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			187 850

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	187 850
851	Ochrona zdrowia		1 296 000
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 296 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 000
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		121 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000
855	Rodzina		496 000
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		496 000
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	496 000
RAZEM DOCHODY			6 637 508

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

010 Rolnictwo i łowiectwo			16 991
----------------------------------	--	--	---------------

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			15 992
--	--	--	---------------

Wydatki bieżące			15 992
-----------------	--	--	--------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,			15 992
--------------------------------	--	--	--------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 393
--	--	--	--------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 599
--	--	--	-------

01095 Pozostała działalność			999
------------------------------------	--	--	------------

Wydatki bieżące			999
-----------------	--	--	-----

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,			999
--------------------------------	--	--	-----

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			899
--	--	--	-----

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			100
--	--	--	-----

700 Gospodarka mieszkaniowa			85 000
------------------------------------	--	--	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			85 000
---	--	--	---------------

Wydatki bieżące			85 000
-----------------	--	--	--------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,			85 000
--------------------------------	--	--	--------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			35 100
--	--	--	--------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			49 900
--	--	--	--------

710 Działalność usługowa			547 566
---------------------------------	--	--	----------------

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			198 866
---	--	--	----------------

Wydatki bieżące			198 866
-----------------	--	--	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,			198 866
--------------------------------	--	--	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			107 880
--	--	--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 986
71015	Nadzór budowlany		348 700
		Wydatki bieżące	348 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	347 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 801
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
750	Administracja publiczna		23 501
75011	Urzędy wojewódzkie		9 501
		Wydatki bieżące	9 501
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 501
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	950
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 527
752	Obrona narodowa		4 600
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 600
		Wydatki bieżące	4 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 859 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 859 000
		Wydatki bieżące	3 859 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 704 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 421 167
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	282 833

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	155 000
755	Wymiar sprawiedliwości		187 850
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 850
		Wydatki bieżące	187 850
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 246
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 908
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 338
		dotacje i subwencje	62 604
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 604
		w tym:	
		dotacje celowe	62 604
851	Ochrona zdrowia		1 296 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 000
		Wydatki bieżące	1 296 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 296 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 296 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		Wydatki bieżące	121 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	121 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 083
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 917
855	Rodzina		496 000
	85508	Rodziny zastępcze	496 000
		Wydatki bieżące	496 000
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	496 000
RAZEM WYDATKI			6 637 508

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2017 ROK**

Budżet na rok 2017

DOCHODY

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 200
RAZEM WYDATKI			14 000

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		243 565
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>243 565</i>
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 565
801	Oświata i wychowanie		175 441
	<i>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>		<i>175 441</i>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 555
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 886
855	Rodzina		381 907
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>		<i>182 027</i>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 027
	<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>199 880</i>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 880
RAZEM DOCHODY			800 913

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		4 364 848
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 364 848
		Wydatki majątkowe	4 364 848
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 288 212
		w tym:	
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	76 636
750	Administracja publiczna		14 779
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 779
		Wydatki bieżące	14 779
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	14 779
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	14 779
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	14 779
855	Rodzina		255 568
	85508	Rodziny zastępcze	207 018
		Wydatki bieżące	207 018
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	207 018
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	207 018
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	207 018
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 550
		Wydatki bieżące	48 550
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	48 550
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	48 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	48 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 342
	92116 Biblioteki		38 342
		Wydatki bieżące	38 342
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	38 342
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	38 342
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	38 342
		RAZEM WYDATKI	4 673 537

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		4 661 488
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 661 488
		<i>Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie" w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	76 636
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	642 963
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (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</i>	206 640
		<i>Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy-Dębiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765</i>	2 314 563
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1344O (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>	1 265 686
		<i>Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km0+671</i>	90 000
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - granica powiatu (Jamy) na długości 0,470km (w km 3+057 -3+3+387 i 5 +325 - 5+465)</i>	65 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 425 392
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 425 392
		<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku</i>	150 000
		<i>Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym</i>	38 168
		<i>Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego</i>	27 763
		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku</i>	240 000
		<i>Remont internatu WODiDZ</i>	500 000
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	2 079 692
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek</i>	440 696
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 927
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 247
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100
		<i>Wykup nieruchomości z leasingu operacyjnego</i>	2 522 852
710	Działalność usługowa		45 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych</i>	45 000
801	Oświata i wychowanie		2 618 798
	80130	Szkoły zawodowe	2 618 798
		<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020</i>	2 618 798
852	Pomoc społeczna		37 044
	85202	Domy pomocy społecznej	37 044
		<i>Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS</i>	37 044
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
		<i>Dotacja dla OSP Kuniów</i>	20 000
RAZEM WYDATKI			13 807 722

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK dnia
Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		76 636
	60014 Drogi publiczne powiatowe		76 636
		<i>Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie" w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	76 636
750	Administracja publiczna		14 779
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 779
		<i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2016</i>	10 474
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 305
855	Rodzina		255 568
	85508 Rodziny zastępcze		207 018
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	34 269
		<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>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	31 680
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.</i>	40 800
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 129
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 550
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	48 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 342
	92116 Biblioteki		38 342
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	38 342
RAZEM WYDATKI			385 325

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		62 604
	<u>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</u>		62 604
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	62 604
852	Pomoc społeczna		5 622
	<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		5 622
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	5 622
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	<u>90095 Pozostała działalność</u>		20 000
		<i>Dotacja dla OSP Kuniów</i>	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 842
	<u>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		60 942
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	60 942
	<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		30 900
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	30 900
926	Kultura fizyczna		34 726
	<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		34 726
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	34 726
RAZEM WYDATKI			214 794

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		301 000
	80120	Licea ogólnokształcące	280 000
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>280 000</i>
	80130	Szkoły zawodowe	21 000
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>21 000</i>
RAZEM WYDATKI			301 000

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2017 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie **-74.566.680,- zł**

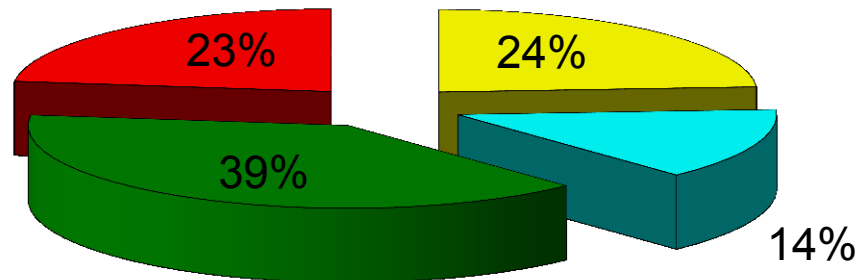
Z tego:

<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości docho- dów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	17.828.278,00	24%
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.601.237,00	14%
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29.194.608,00	39%
w tym:		
- część oświatowa	23.189.792,00	31%
- część równoważąca	1.652.785,00	2%
- część wyrównawcza	4.352.031,00	6%
IV. Dotacje celowe	16.942.557,00	23%
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.637.508,00	9%
- dotacje na realizację zadań wła- stych powiatu	10.305.049,00	14%
Razem	74.566.680,00	100%

PRZYCHODY NA 2017 ROK

§	Rodzaj	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	5.958.458
RAZEM		5.958.458

Udział % dochodów w dochodach ogółem Plan na 2017 rok



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

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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 10.226.237,- zł**,
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 375.000,- 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 310.000,- 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 2017 roku wyniesie **4.352.031,- 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 2017 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.652.785,- 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 2017 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **23.189.792,- 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 2017 roku wyniesie to **6.637.508,- 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 **5.500.000,- zł,** :

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

2) W dziale 750 - Administracja publiczna 3.062.641,- zł

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

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.450.000,- zł.**

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.219.988,- zł oraz W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 581.968,- zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą **4.801.956,- 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 pracownię ćwiczeń praktycznych prowadzone przez zasadnicze szkoły zawodowe.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego perspektywa 2014-2020 na wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach projekt realizowany w Zespole Szkół Licealno – Technicznych oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w kwocie **2.225.979,-zł.**

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 2017 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą **896.200,- zł.**

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż **1.057.740,- zł** wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 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 samorządy oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

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

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. w ramach omawianych dochodów powiat otrzyma **145.555,- zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 29.886,- zł z sąsiednich powiatów.**

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	8010 5	8012 0	80130	80140	80142	8540 3	85406	85407	85410	Razem
NAZWA JED- NOSTKI											
ZSO	0690		458								458
	0750		48 003								48 003
	0970		17 707								17 707
ZSP Nr 1	0750			34 900							34 900
	0830			783 500							783 500
	0840			112 700							112 700
	0970			720							720
ZSP Nr 2	0750			31 408							31 408
	0970			18 684							18 684
ZSL-T	0690			500							500
	0750			15 300							15 300
	0970			4 500							4 500
SOSW	0660	1 200									1 200
	0670	8 000									8 000
	0690						40 000				40 000
	0750						1 000				1 000
	0830						42 000				42 000
	0970						2 000				2 000
WODiDZ	0750									840	840
	0830				660 072					317 448	977 520
	0970									79 380	79 380
PPP	0970							70 000			70 000
MDK	0750								1 200		1 200
	0830								28 000		28 000
	0970								100		100
PODN	0830					59 222					59 222
	2310					145 555					145 555
	2320					29 886					29 886
Razem		9 200	66 168	1 002 212	660 072	234 663	85 000	70 000	29 300	397 668	255428 3

Użyte paragrafy dochodów to: 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670– wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 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 7.529.343,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70 % udział domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią **4.763.146,- zł**. Następną ważną pozycją w dochodach jest dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie **2.120.000,- zł**. Łącznie środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej wynoszą **6.883.146,- zł**.

W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki , których wysokość jest uzależniona od wykorzystania funduszu pracy przyznanego dla powiatu na rok budżetowy w wysokości 5%. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2017 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę **258.500,-zł**.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z budżetu państwa na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **121.000,-zł**.

5) W dziale 855 – Rodzina zamierza się uzyskać dochody W łącznej kwocie 1.383.407,-zł.

Jedyną pozycją w dochodach tego działu stanowią dotacje z samorządów gminnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie **499.880,-zł** oraz rodzinach zastępczych w kwocie **883.527,- 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.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Powiat Kluczborski w 2017 roku złoży także wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie inwestycyjne na drogę powiatową, która została ujęta w budżecie w kwocie **424.398,- zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2017 rok.

Przychody budżetu zaplanowano do wysokości **5.958.458,- zł**. z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

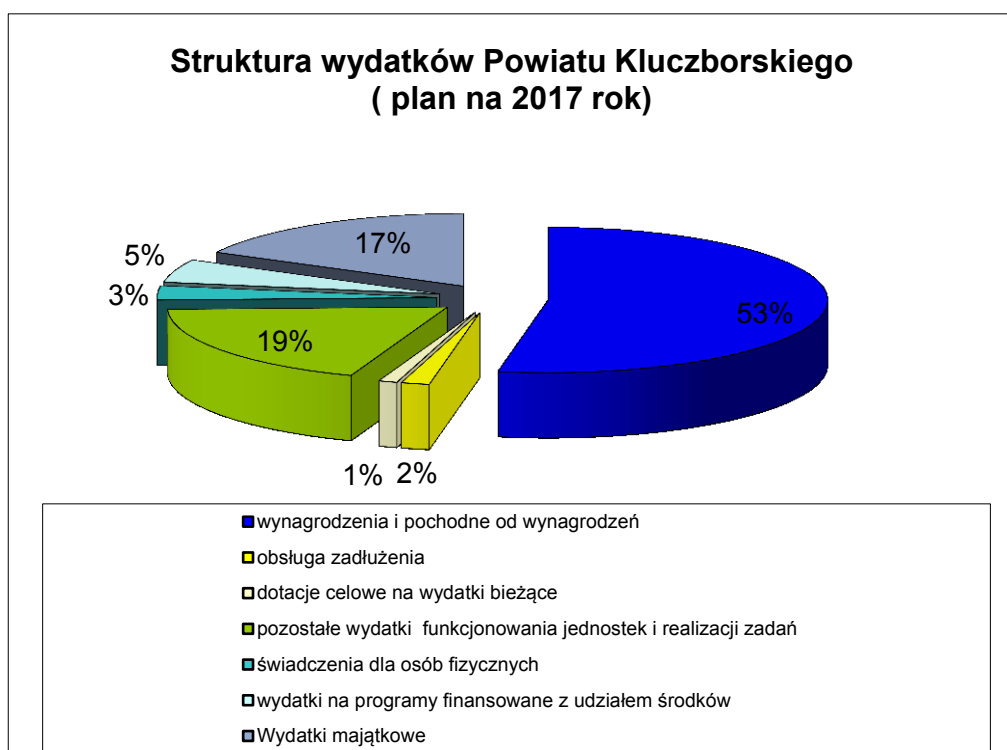
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	79.960.459	100%
Wydatki bieżące	66.152.737	83%
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.279.501	53%
obsługa zadłużenia	1.300.000	2%
dotacje celowe na wydatki bieżące	857.803	1%
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	15.119.006	19%
świadczenia dla osób fizycznych	2.496.275	3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.100.152	5%
Wydatki majątkowe	13.807.722	17%

Rozchody budżetu: **564.679,-zł**

spłata zaciągniętych kredytów	564.679
-------------------------------	----------------



Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2017 ok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące **53%** całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

-Kwotę **15.119.006,- 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 **246.030,- zł**,

-Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2017 roku wynosić będzie **1.300.000,- zł** co stanowi 2 % ogółu wydatków.

-Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą **857.803,- zł** zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązek udzielania dotacji dla jednostek oświatowych działających na terenie powiatu. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

-Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą **13.807.722,- zł** a w ujęciu procentowym stanowią **17 %** ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2017 rok zaplanowano także rozchody w kwocie **564.679,- zł**, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2017 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 16.991,- zł zamierza się sfinansować:

-01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa– 15.992,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo –wymiernymi,

-01095- Pozostała działalność 999,- zł- zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 111.263,- zł zamierza się sfinansować:

-02001– Gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący **91.143,- 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 **20.120,- zł**.

3. W ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 4.398.915,- zł zamierza się sfinansować:

-15011– Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego , którego zadaniem jest wspomaganie działań przedsiębiorców, pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednostka administruje dwoma obiektami w których wynajmowane są pomieszczenia dla nowo powstających firm po preferencyjnych stawkach w okresie dwóch pierwszych lat wynajmu. Firmy oprócz czynszu partycypują w części kosztów utrzymania obiektów tj. media ,utrzymanie czystości obiektów, podatek od nieruchomości. Dodatkowo jednostka udziela nieodpłatnie porad w zakresie tworzenia firm , organizuje szkolenia. Wydatki w tym rozdziale wyniosą **595.269,-zł**,

-15095– Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które wyniosą **3.803.646,-zł**.

4. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 6.856.788,- 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 nadal będzie realizował inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn.

- Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 13240 (Smardz-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,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 22910 ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559)

oraz w ramach środków własnych:

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

- Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad elektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1320 w km 0+671,

- Remont drogi powiatowej nr 13140 na odcinku Baków – granica powiatu (Jamy) na długości 0,470 km (w km 3+057 – 3+3+387 i 5+325 – 5+465),

- Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wołczyńce nr 100430 Pl.Wolności w Wołczyńce”.

-60095– Pozostała działalność– środki zaplanowane w tym rozdziale zaplanowane zostały na składkę członkowską za 2017 rok na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” w kwocie **669,-zł.**

5. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 9.092.287,- zł zamierza się sfinansować:

-70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwotę **2.666.895,- zł** przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Funduszy Pomocowych, Promocji Powiatu i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości, prowadzeniem dokumentacji, podziałem działek, wpisami do ksiąg wieczystych oraz obsługą umów leasingowych.

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

Natomiast kwotę **6.425.392,- zł** przeznacza się na realizację nowych inwestycji pn.:

- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku,

- Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym,

- Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego,

- Remont internatu WODiDZ,

na inwestycje rozpoczęte we wcześniejszych latach tj.

- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku,

- "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego",

a także na inne zadania inwestycyjne pn.:

- Kaucja gwarancyjna Szpitala (Stara Chirurgia) – budynek i grunt,

- Kaucja gwarancyjna Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji – budynek i grunt,

- Depozyt gwarancyjny WODiDZ – budynek i grunt,

- Wykup nieruchomości z leasingu operacyjnego budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji.

6. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 852.566,- 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 **458.866,- 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 **348.700,- zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

7. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – kwotą 7.963.222,- zł zamierza się sfinansować:

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

-75019- Rady powiatów- 272.022,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych,

-75020- Starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości **7.443.453,- zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą **5.576.685,- zł**, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu **1.866.768,- zł**, a z czego finansowane będą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

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

-75045- Kwalifikacja wojskowa - wydatki na kwotę **28.000,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2017 roku,

-75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 210.246,- 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 2017 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

8. W ramach działu 752 – Obrona narodowa – 4.600,- zł, zamierza się sfinansować:

-75212- Pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie **4.600,- zł**. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością m.in. szkolenie i warsztaty.

9. W ramach działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwotą 3.862.000,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości **3.859.000,- zł**. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

-75414- Obrona cywilna - wydatki w wysokości **3.000,- zł** zamierza się przeznaczyć na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

9. W ramach działu 755 - Wymiar sprawiedliwości - kwotą 187.850,- zł zamierza się sfinansować :

-75515- Nieodpłatna pomoc prawna - wydatki w wysokości **187.850,- zł** zamierza się przeznaczyć na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **62.604,-zł**.

10. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.300.000,- zł zamierza się sfinansować:

-75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wymi-
towanych obligacji wynoszą **1.300.000,- zł**.

11. W ramach działu 758- Różne rozliczenia- kwotą 246.030,- zł zamierza się sfinansować:

-75818- Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **80.000,- zł**, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca **51.030,- zł**, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- rezerwa celowa wynosząca **115.000,- zł**, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 24.396.990,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 5.177.508,- 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 2017 rok **29.574.498,- zł**, a w ujęciu procentowym 37 %, 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 doksztalcanie 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).

13. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.355.983,- zł, zamierza się sfinansować:

-85149– Programy polityki zdrowotnej - kwotę **10.000,- zł** planuje się w 2017 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c w celu zaszczepienia kolejnego rocznika 6 latka,

-85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą **1.345.983,- zł**, w tym **29.000,- zł** przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem dotyczy wychowanków domu dziecka.

14. W ramach działu 852– Pomoc społeczna– kwotą 7.513.193,- zł zamierza się sfinansować:

-85202– Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości **6.672.238,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach,

-85218– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości **830.333,- zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

-85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości **5.000,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej,

-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **5.622,- zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów opiekuńczych z terenu powiatu nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

15. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania W zakresie polityki społecznej kwotą 1.921.498,- zł, zamierza się sfinansować:

-85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki w kwocie **53.320,-zł**, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku w wysokości 10 % kosztów utrzymania jednostki,

-85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki w kwocie **121.000,- 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 **1.472.366,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,

-85395- Pozostała działalność - wydatki w wysokości **274.812,- zł** przeznacza się na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

16. W ramach działu 855 – Rodzina – kwotą 4.287.315,- zł, zamierza się sfinansować:

-85508- Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości **2.051.181,- zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości **207.018,- zł**, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej,

-85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w wysokości **2.236.134,- zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania domów w dziecka w powiecie kluczborskim.

Kwotę **48.550,- zł** planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę **201.564,- zł** planuje się wydatkować na zasiłki na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków w domu dziecka.

17. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 77.800,- zł zamierza się sfinansować :

-90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 10.800,-zł z przeznaczeniem na badanie jakości 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 **55.000,- zł** na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz na koszty związane z realizacją zadań wynikający z ustawy.

18. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 130.184,- zł zamierza się sfinansować:

-92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób **60.942,- zł** – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

-92116- Biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości **38.342,- zł** dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

-92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości **30.900,- zł** z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

19. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna kwotą 207.476,- zł, zamierza się sfinansować:

-92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. **34.726,- 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,

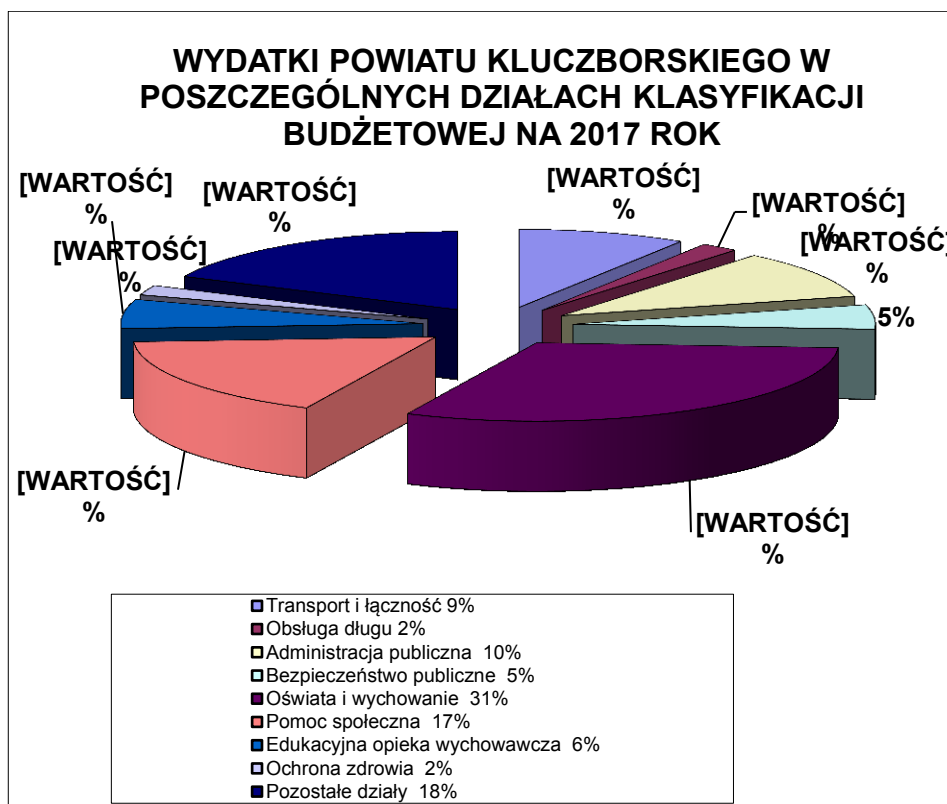
-wydatki na UKS Mickiewicz,

-wydatki UKS Jedynka.

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

Wydatki bieżące	66.152.737
Wydatki majątkowe	13.807.722
Wydatki ogółem	79.960.459
Dochody bieżące	66.152.738
Dochody majątkowe	8.413.942
Dochody ogółem	74.566.680
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicz-	TAK

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



**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	1 236 500
852	Pomoc społeczna		1 236 500
	85202	Domy pomocy społecznej	1 236 500
	0830	Wpływy z usług	1 236 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	3 526 646
852	Pomoc społeczna		3 526 646
	85202	Domy pomocy społecznej	3 526 646
	0830	Wpływy z usług	3 483 246
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 400
		Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	343 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		343 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	343 000
	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	185 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	29 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 300
	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	28 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	5 500
855	Rodzina		5 500
	85508	Rodziny zastępcze	5 500
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	59 222
801 Oświata i wychowanie	59 222
80142 Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	59 222
0830 Wpływy z usług	59 222
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	70 000
854	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	7 000
853	
85333 Powiatowe urzędy pracy	7 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	94 200
801	
80105 Przedszkola specjalne	9 200
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	8 000
854	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000
0690 Wpływy z różnych opłat	40 000
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	42 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000
Wojewódzki Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	1 057 740
801	
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskształcania zawodowego	660 072
0830 Wpływy z usług	660 072
854	
85410 Internaty i bursy szkolne	397 668
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840
0830 Wpływy z usług	317 448
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 380

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku		418 350
600		
60014 Drogi publiczne powiatowe		35 350
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	20 350
756		
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		383 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 000
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku		20 300
801		
80130 Szkoły zawodowe		20 300
0690	Wpływy z różnych opłat	500
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	15 300
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku		66 168
801		
80120 Licea ogólnokształcące		66 168
0690	Wpływy z różnych opłat	458
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 707
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku		931 820
801		
80130 Szkoły zawodowe		931 820
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	34 900
0830	Wpływy z usług	783 500
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	720

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku	50 092
---	---------------

801

80130 Szkoły zawodowe	50 092
------------------------------	---------------

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	31 408
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 684

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	468 400
855	Rodzina		468 400
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	468 400
		<i>zadania własne</i>	468 400
		Wydatki bieżące	468 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	468 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	437 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 400
		Dom Dziecka w Bogacicy	613 200
851			
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	15 000
		<i>zadania zlecone</i>	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
855			
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	598 200
		<i>zadania własne</i>	598 200
		Wydatki bieżące	598 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	593 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	443 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500
		Dom Dziecka w Bąkowie	464 620
851			
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 000
		<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

855

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	457 620
<i>zadania własne</i>	457 620
Wydatki bieżące	457 620
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	454 120
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	326 200
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	127 920
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 500
Dom Dziecka w Lasowicach Małych	480 300

851

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000
<i>zadania zlecone</i>	7 000
Wydatki bieżące	7 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 000

855

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	473 300
<i>zadania własne</i>	473 300
Wydatki bieżące	473 300
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	469 800
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	314 600
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	155 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 500
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	2 548 629

852

85202 Domy pomocy społecznej	2 548 629
Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS	37 044
<i>zadania własne</i>	2 511 585
Wydatki bieżące	2 511 585
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 506 585
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 926 720
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	579 865
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 000

Wydatki majątkowe	37 044
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 044
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	4 123 609
852	
85202 Domy pomocy społecznej	4 123 609
<i>zadania własne</i>	4 123 609
Wydatki bieżące	4 123 609
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 105 609
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 001 318
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 104 291
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	18 000
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	4 398 915
150	
15011 Rozwój przedsiębiorczości	595 269
<i>zadania własne</i>	595 269
Wydatki bieżące	595 269
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	595 269
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	361 028
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	234 241
15095 Pozostała działalność	3 803 646
<i>zadania własne</i>	3 400 258
<i>Dotacja celowa dla Izby Śląsk w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Dotacja-Firma-Sukces.Wsparcie dla przedsiębiorczych!</i>	403 388
Wydatki bieżące	3 803 646
w tym:	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 803 646
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	3 859 000
754	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 000
<i>zadania zlecone</i>	3 859 000
Wydatki bieżące	3 859 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 704 000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 421 167

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	282 833
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	613 467
---	----------------

854

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	611 848
wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	118 116
wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	415 365
zadania własne	78 367

Wydatki bieżące	611 848
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	611 785
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	534 261
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 524
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 619
zadania własne	1 619

Wydatki bieżące	1 619
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 619
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 619

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	3 265 372
---	------------------

852

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	830 333
zadania własne	830 333

Wydatki bieżące	830 333
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	829 533
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	680 824
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 709
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000
zadania własne	5 000

Wydatki bieżące	5 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	5 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200

853

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
<i>zadania zlecone</i>	121 000
Wydatki bieżące	121 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	121 000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 083
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	68 917
85395 Pozostała działalność	274 812
<i>zadania własne</i>	274 812
Wydatki bieżące	274 812
w tym:	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	274 812

855

85508 Rodziny zastępcze	1 844 163
<i>zadania własne</i>	1 348 163
<i>zadania zlecone</i>	496 000
Wydatki bieżące	1 844 163
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	230 475
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	202 175
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 613 688
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 064
<i>zadania własne</i>	190 064
Wydatki bieżące	190 064
w tym:	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	190 064

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	348 700
---	----------------

710

71015 Nadzór budowlany	348 700
<i>zadania zlecone</i>	348 700
Wydatki bieżące	348 700
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	347 900
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	296 801
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 099
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	800

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	430 309
--	----------------

801

80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	365 288
<i>wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi</i>	61 278
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	240 144
<i>zadania własne</i>	63 866
Wydatki bieżące	365 288
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	365 288
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	316 110
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	49 178
80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 486
<i>zadania własne</i>	32 486
Wydatki bieżące	32 486
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	32 486
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 197
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 289

926

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 535
<i>zadania własne</i>	32 535
Wydatki bieżące	32 535
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 395
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 395
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 140

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	1 122 716
---	------------------

854

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 427
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	82 877
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	841 550
<i>zadania własne</i>	196 000

Wydatki bieżące	1 120 427
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 120 127
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	924 427
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 289
zadania własne	2 289
Wydatki bieżące	2 289
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 289
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 289
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	2 738 804
851	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 266 438
zadania zlecone	1 266 438
Wydatki bieżące	1 266 438
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 266 438
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 266 438
853	
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 472 366
zadania własne	1 472 366
Wydatki bieżące	1 472 366
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 471 366
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 332 286
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 080
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	5 239 206
801	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 163 279
zadania własne	124 003
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	95 372
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	943 904

Wydatki bieżące	1 163 279
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 162 962
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 039 276
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 686
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	317
80105 Przedszkola specjalne	356 164
zadania własne	30 457
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	126 593
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	199 114
Wydatki bieżące	356 164
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	355 151
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 707
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 444
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 013
80111 Gimnazja specjalne	873 934
zadania własne	78 300
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	74 992
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	720 642
Wydatki bieżące	873 934
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	873 504
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	795 634
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 870
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	430
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 100 109
zadania własne	72 914
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	59 149
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	968 046
Wydatki bieżące	1 100 109
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 099 603
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 027 195
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 408
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	506
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 293
	12 293
zadania własne	

Wydatki bieżące	12 293
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	12 293
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 293
854	
85401 Świetlice szkolne	115 120
zadania własne	11 378
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	4 574
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	99 168
Wydatki bieżące	115 120
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	115 020
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 742
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 278
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 555 573
zadania własne	246 922
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	282 810
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 025 841
Wydatki bieżące	1 555 573
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 551 723
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 308 651
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 072
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 850
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 201
zadania własne	10 350
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	4 549
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	44 302
Wydatki bieżące	59 201
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	59 101
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 851
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 250
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100

926

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 533
<i>zadania własne</i>	3 533
Wydatki bieżące	3 533
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 533
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 533
Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	2 718 510

801

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	878 709
<i>zadania własne</i>	69 967
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	127 922
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	680 820
Wydatki bieżące	878 709
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	878 439
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	808 742
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	69 697
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	270
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 959
<i>zadania własne</i>	3 959
Wydatki bieżące	3 959
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 959
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 959
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	124 411
<i>zadania własne</i>	16 485
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	56 885
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	51 041
Wydatki bieżące	124 411
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	124 411
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	107 926
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 485
854	
85410 Internaty i bursy szkolne	1 711 431
<i>zadania własne</i>	748 541
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	431 251
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	531 639

	Wydatki bieżące	1 711 431
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 705 019
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	966 942
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	738 077
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 412
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku		2 556 271
600	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (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	206 640
60014	Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km0+671	-
	Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - granica powiatu (Jamy) na długości 0,470km (w km 3+057 -3+3+387 i 5 +325 - 5+465)	90 000
		65 000
	Wydatki bieżące	2 194 631
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 175 131
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 322 125
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	853 006
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 500
	Wydatki majątkowe	361 640
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 640
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku		3 784 407
801		
80120	Licea ogólnokształcące	1 642 763
	zadania własne	220 827
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	156 029
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 265 907
	Wydatki bieżące	1 642 763
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 642 513
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 429 580
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 933
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250
80130	Szkoły zawodowe	1 781 228
	zadania własne	215 137
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	128 796
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 437 295

	Wydatki bieżące	1 781 228
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 780 978
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 573 891
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 087
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 481
	<i>zadania własne</i>	<i>8 481</i>
	Wydatki bieżące	8 481
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	8 481
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 481
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	340 703
	<i>zadania własne</i>	<i>13 637</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	<i>61 898</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	<i>265 168</i>
	Wydatki bieżące	340 703
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	340 703
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327 222
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 481
851		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 232
	<i>zadania własne</i>	<i>11 232</i>
	Wydatki bieżące	11 232
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	11 232
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 232

801

80110 Gimnazja	1 910 313
<i>zadania własne</i>	215 363
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	131 862
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	1 563 088
Wydatki bieżące	1 910 313
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 909 806
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 696 936
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	212 870
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	507
80120 Licea ogólnokształcące	3 146 042
<i>zadania własne</i>	316 833
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	211 351
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	2 617 858
Wydatki bieżące	3 146 042
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 145 216
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 832 442
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	312 774
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	826
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 525
<i>zadania własne</i>	7 525
Wydatki bieżące	7 525
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 525
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 525
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	25 442
<i>zadania własne</i>	22 051
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	3 391
Wydatki bieżące	25 442
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 440
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 760
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 680
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2

851

85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	26 957
	<i>zadania własne</i>	26 957
	Wydatki bieżące	26 957
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	26 957
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 957

926

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	136 682
	<i>zadania własne</i>	136 682
	Wydatki bieżące	136 682
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	123 770
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	123 770
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 912

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	4 175 785
--	------------------

801

80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	4 016 103
	<i>zadania własne</i>	941 885
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	671 162
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	2 403 056
	Wydatki bieżące	4 016 103
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 014 270
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 074 218
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	940 052
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 833
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 870
	<i>zadania własne</i>	6 870
	Wydatki bieżące	6 870
	w tym:	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 870
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 870
80150	<i>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</i>	25 951

<i>zadania własne</i>	8 290
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	7 617
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	10 044
Wydatki bieżące	25 951
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>25 936</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>17 661</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 275</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15</i>
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 752
<i>zadania własne</i>	<i>24 758</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	<i>26 955</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	<i>65 039</i>
Wydatki bieżące	116 752
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>116 694</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>91 994</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>24 700</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>58</i>
851	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 109
<i>zadania własne</i>	<i>9 547</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>562</i>
Wydatki bieżące	10 109
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 109</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 109</i>

801

80120 Licea ogólnokształcące	115 712
<i>zadania własne</i>	28 602
<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	22 652
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	64 458
Wydatki bieżące	115 712
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 553
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	87 110
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 443
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	159
80130 Szkoły zawodowe	3 034 966
<i>zadania własne</i>	443 465
<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	309 086
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	2 282 415
Wydatki bieżące	3 034 966
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 032 302
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 595 958
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	436 344
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 664
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 539
<i>zadania własne</i>	8 539
Wydatki bieżące	8 539
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 539
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 539
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	32 051
<i>zadania własne</i>	9 602
<i>wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi</i>	3 529
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli</i>	18 920

Wydatki bieżące	32 051
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	32 026
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 449
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 577
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 066
zadania własne	35 935
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi	35 328
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	133 803
Wydatki bieżące	205 066
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	204 814
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	169 131
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 683
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	252
851	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247
zadania własne	2 247
Wydatki bieżące	2 247
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 247
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 247

**PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			16 991
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992
	01095	Pozostała działalność	999
020 Leśnictwo			111 263
	02001	Gospodarka leśna	91 143
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 120
600 Transport i łączność			4 300 517
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 299 848
	60095	Pozostała działalność	669
700 Gospodarka mieszkaniowa			9 092 287
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 092 287
710 Działalność usługowa			503 866
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 866
750 Administracja publiczna			7 963 222
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 501
	75019	Rady powiatów	272 022
	75020	Starostwa powiatowe	7 443 453
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 246
752 Obrona narodowa			4 600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000
	75414	Obrona cywilna	3 000
755 Wymiar sprawiedliwości			187 850
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 850
757 Obsługa długu publicznego			1 300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
758 Różne rozliczenia			246 030
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 030
801 Oświata i wychowanie			3 061 851
	80120	Licea ogólnokształcące	280 000

80130 Szkoły zawodowe	2 665 321
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200
80195 Pozostała działalność	106 320
851 Ochrona zdrowia	10 000
85149 Programy polityki zdrowotnej	10 000
852 Pomoc społeczna	5 622
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 622
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320
855 Rodzina	255 568
85508 Rodziny zastępcze	207 018
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 550
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 800
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000
90095 Pozostała działalność	55 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 184
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 942
92116 Biblioteki	38 342
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 900
926 Kultura fizyczna	34 726
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 726

RAZEM WYDATKI

27 358 697