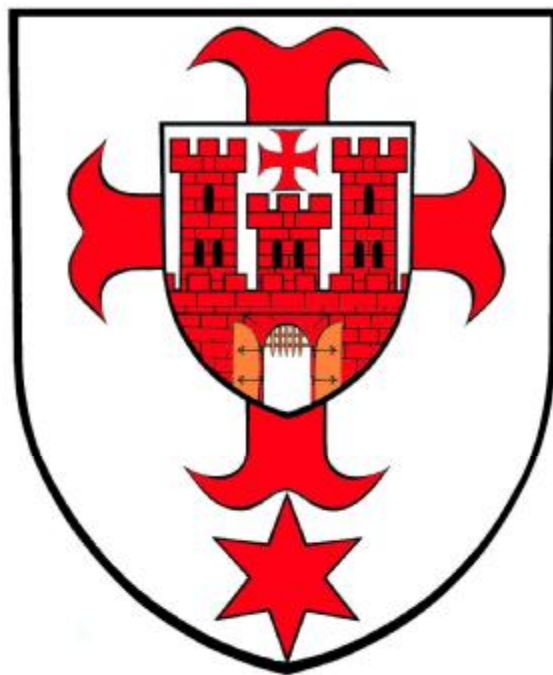


**BUDŻET POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA 2010 ROK**



**ZARZĄD POWIATU
W KLUCZBORKU**

GRUDZIEŃ 2009

**Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego
na rok 2010
Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17.12.2009 r.**

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

§1.Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 70.270.447 zł w tym:

- 1. dochody bieżące : 58.203.268 zł**
- 2. dochody majątkowe :12.067.179 zł**
- jak w załączniku nr 1**

§2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 72.904.032 zł
- jak w załączniku nr 2.

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.200.437,- zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.284.194,- zł z czego:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.169.518 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.114.676,- zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -964.549 ,- zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.431.659,- zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie- 523.249,- zł; z czego :**
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 444.762,- zł**
 - b) z innych środków - 78.487,-zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 996 786,- zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.703.595,- zł w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.666.095,- zł**
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne 37.500,- zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.633.585,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych.

2.W roku budżetowym 2010 ustala się przychody , w łącznej wysokości 9.072.709,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 6.439.124,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- rezerwa ogólna 164.507,- zł,**
- rezerwa celowa 32.849,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.**
- rezerwa celowa 10.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.**
- rezerwa celowa 384.168,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli**

§ 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. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.1. Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2009 –2011 oraz limit dla wydatków na te programy , zgodnie z załącznikiem Nr 11

- 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:**
 - w roku 2010 w wysokości 11.044.195,- zł**

§ 11. Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 13. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.800.000,- zł.

§ 17. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.800.000,- zł.

§ 18. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł.

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł.

§ 19. 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 2011 roku.

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

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mariusz Pieńkowski

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2010 ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12000	12000	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000	12000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	12000	
2	020	LEŚNICTWO	66577	66577	0
	02001	Gospodarka leśna	66577	66577	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66577	66577	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7959320	5783100	2176220
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	7959320	5783100	2176220
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200000	200000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30000	30000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2176220		2176220
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390000	390000	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5163100	5163100	
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10455766	564807	9890959
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10455766	564807	9890959
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50000	50000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	469607	469607	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1550060		1550060
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44000		44000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8296899		8296899
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45000	45000	
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396953	396953	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70000	70000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70000	70000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10000	10000	
	71015	Nadzór Budowlany	316953	316953	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316953	316953	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1970310	1970310	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172810	172810	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172810	172810	
	75020	Starostwa Powiatowe	1702000	1702000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1350000	1350000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000	1000	

	0830	Wpływy z usług	1000	1000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350000	350000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30500	30500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000	13000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	17500	
	75095	Pozostała działalność	65000	65000	0
	2008	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	55250	55250	
	2009	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9750	9750	
7	752	OBRONA NARODOWA	2500	2500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2500	2500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500	2500	
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3365400	3365400	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3364400	3364400	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3165000	3165000	
	2008	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	199400	199400	
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1000	1000	
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6598519	6598519	0

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70000	70000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000	70000	
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6528519	6528519	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6278519	6278519	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250000	250000	
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28726394	28726394	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22622995	22622995	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22622995	22622995	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4502350	4502350	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4502350	4502350	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1576049	1576049	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1576049	1576049	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25000	25000	0
	0920	Pozostałe odsetki	25000	25000	
11	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1914094	1914094	0
	80110	Gimnazja	36360	36360	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36360	36360	
	80120	Licea ogólnokształcące	28720	28720	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	21890	21890	
	0830	Wpływy z usług	5100	5100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830	830	
	80130	Szkoły zawodowe	959962	959962	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105024	105024	
	0830	Wpływy z usług	485949	485949	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	62582	62582	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1050	1050	
	2008	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	298265	298265	

	2009	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	7092	7092	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	647600	647600	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	
	0830	Wpływy z usług	641300	641300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	241452	241452	0
	0830	Wpływy z usług	22000	22000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153839	153839	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65613	65613	
12	851	OCHRONA ZDROWIA	2260000	2260000	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44000	44000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44000	44000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2216000	2216000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2216000	2216000	
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5455683	5455683	0
	85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	79825	79825	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79825	79825	
	85202	Domy pomocy społecznej	5292000	5292000	0
	0830	Wpływy z usług	2853000	2853000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64000	64000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2375000	2375000	
	85204	Rodziny zastępcze	65858	65858	0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65858	65858	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18000	18000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18000	18000	
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563909	563909	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97000	97000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97000	97000	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32560	32560	0
	2360	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32560	32560	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	327000	327000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	7200	7200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	2000	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	317800	317800	
	85395	Pozostała działalność	107349	107349	0
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107349	107349	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523022	523022	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28500	28500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18000	18000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4500	4500	
	0830	Wpływy z usług	6000	6000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8560	8560	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8360	8360	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25795	25795	0
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5100	5100	
	0830	Wpływy z usług	20630	20630	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	65	
	85410	Internaty i bursy szkolne	460167	460167	0
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych	4648	4648	
	0830	Wpływy z usług	455519	455519	
16		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	70270447	58203268	12067179

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r.

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 116,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	01008	Melioracje wodne	22 116,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22 116,00
2	020	LEŚNICTWO	77 020,00
	02001	Gospodarka leśna	68 077,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	68 077,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 943,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	8 943,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 700 767,00
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	14 697 807,00
		Wydatki bieżące w tym	10 402 658,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 149 314,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 253 344,00
		świadczenia dla osób fizycznych	48 021,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	100 000,00
		Wydatki majątkowe	4 147 128,00
	60095	Pozostała działalność	2 960,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 960,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 437 067,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 437 067,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00

		Wydatki majątkowe	8 267 067,00
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 953,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71015	Nadzór Budowlany	316 953,00
		Wydatki bieżące w tym	310 926,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 666,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 260,00
		świadczenia dla osób fizycznych	6 027,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 568 266,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 810,00
		Wydatki bieżące w tym	172 810,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 810,00
	75019	Rady Powiatów	288 263,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	288 263,00
	75020	Starostwa Powiatowe	4 815 967,00
		Wydatki bieżące w tym	4 725 622,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 519 357,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 206 265,00
		świadczenia dla osób fizycznych	90 345,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00
		Wydatki bieżące w tym	17 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 529,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 971,00
		świadczenia dla osób fizycznych	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 426,00
		Wydatki bieżące w tym	180 426,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 997,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	167 429,00
	75095	Pozostała działalność	80 300,00
		Wydatki bieżące w tym	80 300,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	65 000,00
7	752	OBRONA NARODOWA	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 415 400,00

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 400,00
		Wydatki bieżące w tym	2 712 825,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 533 840,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	178 985,00
		świadczenia dla osób fizycznych	452 175,00
		Wydatki majątkowe	249 400,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 996 786,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 996 786,00
		Wydatki bieżące	1 996 786,00
		(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 996 786,00
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	591 524,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 524,00
		Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	164 507,00
		Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	32 849,00
		Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	10 000,00
		Wydatki bieżące - rezerwy celowe	384 168,00
11	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 152 480,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 110 593,00
		Wydatki bieżące w tym	1 035 328,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 046,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 282,00
		świadczenia dla osób fizycznych	75 265,00
	80110	Gimnazja	1 893 699,00
		Wydatki bieżące w tym	1 813 798,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 710 531,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	103 267,00
		świadczenia dla osób fizycznych	79 901,00
	80111	Gimnazja specjalne	887 264,00
		Wydatki bieżące w tym	846 199,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810 309,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 890,00
		świadczenia dla osób fizycznych	41 065,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	4 852 288,00
		Wydatki bieżące w tym	4 355 363,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 086 905,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	268 458,00
		świadczenia dla osób fizycznych	241 111,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	215 814,00

		Wydatki majątkowe	2 500,00
		Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	37 500,00
	80123	Licea profilowane	1 324 400,00
		Wydatki bieżące w tym	1 260 082,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 075 706,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	184 376,00
		świadczenia dla osób fizycznych	64 318,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 972 441,00
		Wydatki bieżące w tym	7 042 254,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 090 504,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	951 750,00
		świadczenia dla osób fizycznych	361 950,00
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	350 900,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	217 337,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	347 568,00
		Wydatki bieżące w tym	329 922,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 380,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 542,00
		świadczenia dla osób fizycznych	17 646,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 109 449,00
		Wydatki bieżące w tym	1 051 471,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 920,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119 551,00
		świadczenia dla osób fizycznych	57 978,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	455 129,00
		Wydatki bieżące w tym	439 543,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395 285,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44 258,00
		świadczenia dla osób fizycznych	15 586,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 349,00
		Wydatki bieżące w tym	157 349,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 812,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	104 537,00
	80195	Pozostała działalność	42 300,00
		Wydatki bieżące w tym	42 300,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800,00
		wydatki na działalność statutową	7 000,00
		świadczenia dla osób fizycznych	32 500,00
12	851	OCHRONA ZDROWIA	2 300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 000,00

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 216 000,00
		świadczenia dla osób fizycznych	2 216 000,00
13	852	POMOC SPOŁECZNA	8 746 705,00
	85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	1 563 119,00
		Wydatki bieżące w tym	1 349 713,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 067 530,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	282 183,00
		świadczenia dla osób fizycznych	115 664,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	97 742,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 355 322,00
		Wydatki bieżące w tym	5 215 846,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 825 796,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 390 050,00
		świadczenia dla osób fizycznych	139 476,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 180 618,00
		świadczenia dla osób fizycznych	1 088 080,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92 538,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	629 646,00
		Wydatki bieżące w tym	614 146,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 700,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119 446,00
		świadczenia dla osób fizycznych	15 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		Wydatki bieżące w tym	18 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 632 580,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	49 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000,00
		Wydatki bieżące w tym	97 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 000,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 378 911,00
		Wydatki bieżące w tym	1 329 601,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 209 165,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	120 436,00
		świadczenia dla osób fizycznych	49 310,00
	85395	Pozostała działalność	107 349,00
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	107 349,00

15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 628 904,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 735 383,00
		Wydatki bieżące w tym	1 645 192,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 397 233,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	247 959,00
		świadczenia dla osób fizycznych	90 191,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 804,00
		Wydatki bieżące w tym	59 972,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 183,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	789,00
		świadczenia dla osób fizycznych	2 832,00
	85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	899 931,00
		Wydatki bieżące w tym	856 051,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 871,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	69 180,00
		świadczenia dla osób fizycznych	43 880,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	621 849,00
		Wydatki bieżące w tym	597 269,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 609,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	133 660,00
		świadczenia dla osób fizycznych	24 580,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 292 039,00
		Wydatki bieżące w tym	1 254 381,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 920,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	622 461,00
		świadczenia dla osób fizycznych	37 658,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 898,00
		Wydatki bieżące w tym	6 898,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 898,00
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 339,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 930,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	26 930,00
	92116	Biblioteki	33 409,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	33 409,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	20 000,00
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 625,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92 625,00
		Wydatki bieżące w tym	40 625,00

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 625,00
		świadczenia dla osób fizycznych	1 600,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	50 400,00
18		WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	72 904 032,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Ra dy Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2010.	Rozchody w 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9.072.709	-
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	-	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.439.124
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	3.000.000
Kwoty ogółem:			9.072.709	6.439.124

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat w 2010 roku

DOCHODY

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2010 ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12000	12000	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000	12000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	12000	0
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45000	45000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45000	45000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45000	45000	0
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396953	396953	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70000	70000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70000	70000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10000	10000	0
	71015	Nadzór Budowlany	316953	316953	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316953	316953	0

4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185810	185810	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172810	172810	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172810	172810	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13000	13000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000	13000	0
5	752	OBRONA NARODOWA	2500	2500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2500	2500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500	2500	0
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3166000	3166000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3165000	3165000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3165000	3165000	0
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1000	1000	0
7	851	OCHRONA ZDROWIA	2216000	2216000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2216000	2216000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2216000	2216000	0
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97000	97000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97000	97000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97000	97000	0
9		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	6121263	6121263	0

WYDATKI

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000
		Wydatki bieżące	12000
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45000
		Wydatki bieżące	45000
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396953
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70000
		Wydatki bieżące	70000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000
		Wydatki bieżące	10000
	71015	Nadzór Budowlany	316953
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	316953 278666
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185810
	75011	Urzędy wojewódzkie	172810
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	172810 172810
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13000
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	13000 11300
5	752	OBRONA NARODOWA	2500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2500
		Wydatki bieżące	2500
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3166000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3165000
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3165000 2533840
	75414	Obrona cywilna	1000
		Wydatki bieżące	1000
7	851	OCHRONA ZDROWIA	2216000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2216000
		Wydatki bieżące	2216000

8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97000
		Wydatki bieżące	97000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	97000
9		WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	6121263

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji
realizowanych przez powiat w 2010 roku

DOCHODY

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2010 ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	17500	0
	75045	Kwalifikacja zawodowa	17500	17500	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	17500	0
		DOCHODY OGÓŁEM	17500	17500	0

WYDATKI

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17500
		Wydatki bieżące w tym	17500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11529
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5971
		WYDATKI OGÓŁEM	17500

PROJEKT**Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją****zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2010 ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70000	70000	
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	70000	70000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70000	70000	
2	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	255812	255812	0
	80110	Gimnazja	36360	36360	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36360	36360	
	80142	Osrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	219452	219452	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153839	153839	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65613	65613	
3	851	OCHRONA ZDROWIA	44000	44000	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44000	44000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44000	44000	
4	852	POMOC SPOŁECZNA	83858	83858	0

	85204	Rodziny zastępcze	65858	65858	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65858	65858	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18000	18000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18000	18000	
5	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107349	107349	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107349	107349	0
	85395	Pozostała działalność	107349	107349	0
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107349	107349	
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8360	8360	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8360	8360	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8360	8360	
		DOCHODY OGÓŁEM	499379	569379	0
		(1+2+3+4+5+6)			

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją

zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 116,00
	01008	Melioracje wodne	22 116,00
		Dotacje celowe na realizację zadań	22 116,00

		bieżących	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	170 000,00
		Wydatki bieżące w tym	70 000,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	100 000,00
3	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	36 360,00
	80110	Gimnazja	36 360,00
		Wydatki bieżące w tym	36 360,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	36 360,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	37 500,00
		Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	37 500,00
	80142	Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 452,00
		Wydatki bieżące w tym	219 452,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 452,00
4	851	OCHRONA ZDROWIA	44 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 000,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00
5	852	POMOC SPOŁECZNA	92 746,00
	85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	92 746,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92 746,00
	85204	Rodziny zastępcze	92 540,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92 540,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		Wydatki bieżące w tym	18 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00
		- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00
	85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00
		Wydatki bieżące w tym	8 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00

7	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	3 000,00
	92116	Biblioteki	33 409,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	33 409,00
8	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	32 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	32 000,00
9		WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	408 222,00

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
1	SP ZOZ w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	30.000
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	22.116
3	Gmina Byczyna	Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Złot Piłkarzy Weteranów”	3.000
4	Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.	2.000
5	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	33.409
6	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku		
6	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	67.918
7	Powiat brzeski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka.	29.825
8	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7.905
9	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	9.882
10	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	3.105
11	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	8.400
12	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	17.788
13	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	37.552
15	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906
16	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320
17	Gmina Kluczbork	Remont ulicy Fabrycznej	100.000
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
18	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	6.933
19	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	2.010
20	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	42.330
21	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	20.000
22	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	113.091
23	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	268.522
24	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	30.048
25	Uzupełniające Liceum w Wołczynie	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	7.831
26	Policealne Studium Farmaceutyczne	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	13.658
27	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku	Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego	30.000
Ogółem dotacje:			964.549

PROJEKT

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2010r.	w tym dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku	297.500,-	-	297.500,-
Kwoty ogółem:				297.500,-	-	297.500,-

PROJEKT

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2010r.	Wydatki w 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bogacica- Bąków	10.000	10.000,-
Kwoty ogółem:				10.000,-	10.000,-

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2010r. w zł</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 13210 Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku	3.037.128
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jaśkowice	1.110.000
3.	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego	1.190.745
4.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	3.481.700
5.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	2.294.622
6.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	1.000.000
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku	300.000
8.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego	249.400
9.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Opolska eSzkola , szkołą ku przyszłości	40.000
Kwoty ogółem:					12.703.595

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki dotychczas poniesione	Planowane wydatki w 2010 roku.	Źródła finansowania w 2010 r.		Planowane wydatki w 2011 roku.	Planowane wydatki w 2012 roku.	Jednostka organizacyjna realizująca program
					Środki własne	Inne			
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
60014	Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001	3069220	32092	3037128	860908	2176220		-	Zarząd Dróg Powiatowych
70005	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego	1288733	97988	1190745	390745	800000	-	-	Powiat Kluczborski
70005	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	3500000	18300	3481700	522255	2959445			Powiat Kluczborski
70005	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	5671817	3377195	2294622	600000	1694622			Powiat Kluczborski
70005	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	3500000	5000	1000000	1000000		2495000		Powiat Kluczborski
80120	Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości	87000	2000	40000	40000		45000		
	Ogółem	17116770	3532575	11044195	3413908	7630287	2540000		X

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2010r. w zł</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Wołczyn – Kochłowice	4.374.600
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Ligota - Jasienie	4.064.700
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty dróg powiatowych – częściowe masą na gorąco	270.000
4.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły	30.000
5.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły	30.000
6.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	150.000
7.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	Centrum aktywizacji zawodowej	30.000
Kwoty ogółem:					8.949.300

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. w zł
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	1.129
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	1.129
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0
II.	Przychody	197.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	197.000
III.	Wydatki	197.000
1.	- Wydatki bieżące ogółem	197.000
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.	8.000
1.2	Badanie jakości powietrza w zakresie NO ₂ i SO ₂ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	14.000
1.3	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Wołczynie na rekultywację składowiska odpadów	25.000
1.4	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu Kompaktora	100.000
1.5	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych , zakup rębaka – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1.129
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	1.129
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	50.223,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	67.223,-
2.	- należności,	10.000,-
3.	- zobowiązania (minus)	27.000,-
II.	Przychody	526.000,-
	W tym:	
1.	- przelewy redystrybucyjne:	0
1.1.	- dofinansowanie z WFGZGiK,	0
1.2.	- dofinansowanie z CFGZGiK	0
2.	- pozostałe przychody własne, w tym:	526.000,-
2.1.	- wpływy z usług,	520.000,-
2.2.	- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0
2.3.	- pozostałe odsetki	6.000
III.	Wydatki	569.000,-
	W tym:	
1.	- wydatki bieżące własne,	426.000,-
2.	- wydatki inwestycyjne własne	37.000,-
3.	- przelewy redystrybucyjne:	106.000,-
3.1.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,	53.000,-
3.2.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	53.000,-
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	7.223,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	30.223,-
2.	- należności,	7.000,-
3.	- zobowiązania (minus)	30.000,-

PROGNOZA DŁUGU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2010-2028

Wyszczególnienie	Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA		Kredyt - Bank Spółdzielczy Wolczyn		Kredyt - Bank Spółdzielczy Wolczyn		III emisja obligacji komunalnych		I emisja obligacji komunalnych		II emisja obligacji komunalnych		Ogółem			
	Kapitał	% 1M+0,36 6,92%	Kapitał	% 1M+0,75 7,46%	Kapitał	% 1M+0,90 4,43%	Kapitał	% 6M+1,1 7,98%	Kapitał	% 6,50%	Kapitał	% 6M+1,1 7,98%	Kapitał	%		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zadłużenie na dzień 31.12.2009r	2619823	-	2500000	-	9100000	-	3500000	-	2000000	-	12000000	-	31719823	-		
Wielkość splat w poszczególnych latach.														Splata razem	Zadłużenie	
2010r.	651105	300000	2500000	60000	288020	524075		279000	2000000	130000	1000000	930000	6439125	2223075	8662200	34194483
2011r.	651104	300000	975618	341526	691248	540991	200000	279000			2600000	870000	5117970	2331517	7449487	29076513
2012r.	651104	300000	975618	341526	691248	510368	300000	263340			2700000	650000	5317970	2065234	7383204	23758543
2013r.	651104	300000	975617	341526	691248	479746	2500000	239400			200000	450000	5017969	1810672	6828641	18740574
2014r.	651104	300000	975617	341526	691248	449124	500000	39900			2500000	410000	5317969	1540550	6858519	13422605
2015r.			975617	341526	691248	418502					3000000	210000	4666865	970028	5636893	8755740
2016r.					691248	387879							691248	387879	1079127	8064492
2017r.					691248	357257							691248	357257	1048505	7373244
2018r.					691248	326635							691248	326635	1017883	6681996
2019r.					691248	296012							691248	296012	987260	5990748
2020r.					691248	265390							691248	265390	956638	5299500
2021r.					691248	234768							691248	234768	926016	4608252
2022r.					691248	204146							691248	204146	895394	3917004
2023r.					691248	173523							691248	173523	864771	3225756
2024r.					691248	142901							691248	142901	834149	2534508

2025r.					691248	112279								691248	112279	803527	1843260
2026r.					691248	81656								691248	81656	772904	1152012
2027r.					691248	51034								691248	51034	742282	460764
2028r.					460764	20412								460764	20412	481176	0
Ogółem	3255521	1500000	7378087	1767630	12500000	5576698	3500000	1100640	2000000	130000	12000000	3520000	40633608	13594968			

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2010 – 2028 (w zł).

<u>Wyszczególnienie</u>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem:	70270447	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000
Splata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)	8662200	7449487	7383204	6828641	6858519	5636893	1079127	1048505	1017883	987260	956638	926016	895394	864771	834149	803527	772904	742282	481176
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%	12,33	12,42	12,31	11,38	11,43	9,39	1,80	1,75	1,70	1,65	1,59	1,54	1,49	1,44	1,39	1,34	1,29	1,24	0,80
Wys. zadłużenia na koniec roku.	34194483	29076513	23758543	18740574	13422605	8755740	8064492	7373244	6681996	5990748	5299500	4608252	3917004	3225756	2534508	1843260	1152012	460764	0
-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%	48,7	48,5	39,6	31,2	22,4	14,6	13,4	12,3	11,1	10,0	8,8	7,7	6,5	5,4	4,2	3,1	1,9	0,8	0,0

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

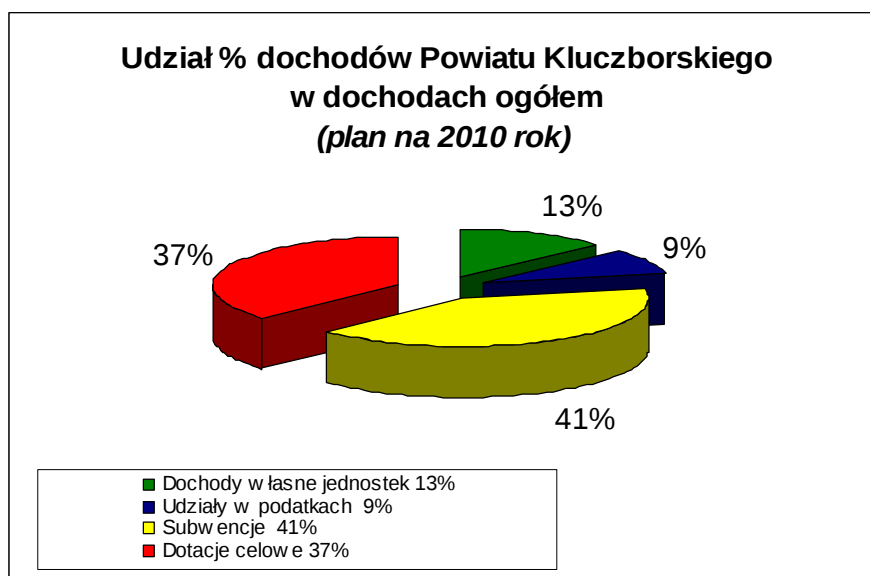
Kluczbork, grudzień 2009

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2010 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **70.270.447,- zł**, oraz przychody w łącznej kwocie **9.072.709,- zł**.

Z tego:

<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	8.967.214	13
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.528.519	9
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	28.701.394	41
w tym:		
- część oświatowa	22.622.995	33
- część równoważąca	1.576.049	2
- część wyrównawcza	4.502.350	6
IV. Dotacje celowe	26.073.320	37
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.121.263	9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	19.952.057	28
Razem	70.270.447	
IV. Przychody	9.072.709	
w tym:		
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	9.072.709	



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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
 - PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 6.278.519 zł.**
 - CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 250.000 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 350.000 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 2010 roku wyniesie **4.502.350 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 2010 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.576.049 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 2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **22.622.995 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 2010 roku wyniesie to **-6.121.263 zł,**

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.221.332 zł.

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży mienia.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.350.000 zł.**

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę **1.594.060 zł** dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Bogacicy (8 szt)	-	350.000,-
-działki budowlane w Smardach (28 szt)	-	1.120.000,-
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach (szt 2)	-	40.000,-
- budynki gospodarcze (Polanowie) (szt 2)	-	4.000,-

- działka zabudowana budynkiem 581/93 Polanowice (szt 1) - 80.060,-

Ceny lokali podano z uwzględnieniem wszystkich ulg przysługujących najemcom przy zakupie zajmowanych lokali.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.914.094,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 514.662 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.428.756 zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

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 2010 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 485.949 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 460.167 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 153.839 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 65.613 zł z sąsiednich powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
<i>Nazwa jednostki</i>										
ZSO	0690	900								900
	0750	21890								21890
	0830	5100								5100
	0970	830								830
ZSP Nr 1	0750		58601							58601
	0830		485429							485429
	0840		62582							62582
	0970		600							600
ZSP Nr 2	0750		32823							32823
ZSL-T	0750		13600							13600
	0830		520							520
	0970		450							450
SOSW	0690					18000				18000
	0750					4500				4500
	0830					6000				6000
WODiDZ	0750			6000					4648	10648
	0830			641300					455519	1096819
	0970			300						300
PPP	2310						8360			8360
	0970						200			200
MDK	0750							5100		5100
	0830							20630		20630
	0970							65		65
PODN	0830				22000					22000
	2310				153839					153839
	2320				65613					65613
Razem		28720	654605	647600	241452	28500	8560	25795	460167	2095399

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

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 6.019.592,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 2.853.000 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 64.000 zł. Łącznie 2.917.000zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.375.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.292.000 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 32.560 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów 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 na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2010 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2010 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 317.800 zł.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2010 rok, stanowiącą 21% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie **9.072.709,- zł**

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 9.072.709,- zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2010 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwestycji i remontów (*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego*). Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów.

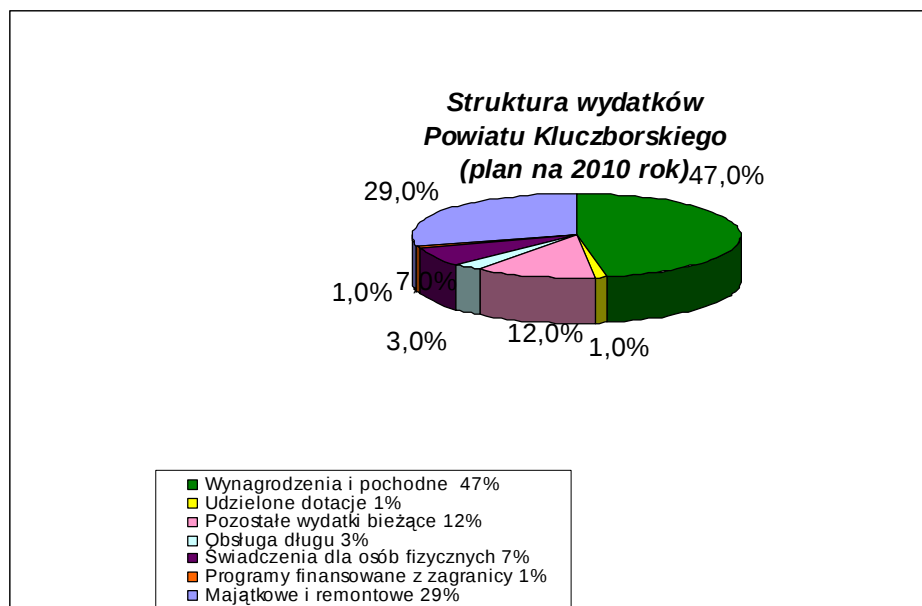
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	72.904.032	100
Wydatki bieżące	60.200.437	83
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.169.518	47
-obsługa zadłużenia	1.996.786	3
-dotacje celowe na wydatki bieżące	964.549	1
- zakup usług remontowych	8.949.300	12
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	8.165.311	12
- świadczenia dla osób fizycznych	5.431.659	7
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	523.249	1
Wydatki majątkowe	12.703.595	17

Rozchody budżetu: **6.439.124, - zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	3.439.124
- wykup obligacji	3.000.000



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2010 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 47,0% 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 8.235.376 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 591.524 zł,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2010 roku wynosić będzie 1.996.786 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 964.549 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 7 . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.
- Wydatki majątkowe i remontowe budżetu, opisane w załączniku nr 10 i 12 do uchwały wyniosą **21.652.895 zł** a w ujęciu procentowym stanowią **29,0 %** ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2010 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 6.439.124 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2010 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.
Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 34.116,- zł zamierza się sfinansować:

- **01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,- zł**, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

- **01008 – Melioracje wodne – 22.116,- zł**, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina Wołczyn – wartość dotacji 22.116 zł.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.020,- zł zamierza się sfinansować:

- **02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 68.077 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- **02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi** - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw w 2010 roku wyniesie 8.943

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 14.700.767 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, zimowe utrzymanie i remonty.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski o dofinansowanie a mianowicie:

1. W ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011** zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:
 - „Remont drogi powiatowej Wołczyn – Kochłowice ”
 - „Remont drogi powiatowej Ligota Dolna - Jasienie”
 - „Remont drogi powiatowej Jaśkowice”
2. W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:
 - „Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001”

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 9,10 i 11 do uchwały budżetowej.

- **60095 – pozostała działalność** - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”.

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.437.067,- zł zamierza się sfinansować:

- **70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwotę 45.000zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych w kwocie 125.000,- zł
Natomiast kwotę **8.267.067 zł** przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

1. **”Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”**, na dofinansowanie której powiat kluczborski będzie się ubiegał w **Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego** poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.
2. **Modernizacja bazy kształcenia specjalnego**
3. **Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II**
4. **Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji**
 - Ośrodek Rehabilitacji
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 446.953,- zł zamierza się sfinansować:

- **71013 – prace geodezyjne i kartograficzne** wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki w wysokości 70.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne** - środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym

związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości **316.953,- zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.568.266,- zł zamierza się sfinansować:

- **75011 – urzędy wojewódzki** – 172.810,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- **75019 – rady powiatów** – 288.263,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady.

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości 4.815.967,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.519.357 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligacyjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.206.265 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji 500.000 zł,

-zakup energii ok. 100.000 zł,

- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł

- **75045 – kwalifikacja wojskowa** –wydatki na kwotę 30.500,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2010 roku.

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 180.426,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2010 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-**75095 – pozostała działalność** – 80.300 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń i organizacji, w których powiat kluczborski jest członkiem, a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –2.500,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75212 – pozostałe wydatki obronne**- wydatki w kwocie 2.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.415.400,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości 3.415.400 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem.

- **75414 – obrona cywilna** - wydatki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obroną cywilną.

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.996.786,- zł zamierza się sfinansować:

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.996.786,- zł.
Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 591.524,- zł zamierza się sfinansować:

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca 164.507 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca 32.849 zł, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa wynosząca 10.000 zł, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rezerwa celowa wynosząca 384.168 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2010 roku

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 20.152.480,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.628.904 z, 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 2010 rok 24.781.384 zł, a w ujęciu procentowym 34,2%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 19.855.602 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- 433.151 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

- 32.849 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 60.000 zł projekty dotyczące remontów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

Nazwa szkoły	Rozdział	Stopień awansu	Liczba etatów	Wynagrodzenie roczne	Pochodne	Razem wynagrodzenie w 2010r. (z pochodnymi)
PODN		dplomowany	5,85	261 737,60	46 249,03	307 986,63
		RAZEM	5,85	261 737,60	46 249,03	307 986,63
MDK		stażysta	1,00	27 444,00	4 909,73	32 353,73
		kontraktowy	1,56	47 511,36	8 499,78	56 011,14
		mianowany	3,00	118 548,00	21 208,24	139 756,24
		dplomowany	2,11	106 546,56	19 061,18	125 607,74
		RAZEM	7,67	300 049,92	53 678,93	353 728,85
ZSP Nr 2 -CKU		stażysta	1,32	36 226,08	6 401,15	42 627,23
		kontraktowy	3,23	98 372,88	17 382,49	115 755,37
		mianowany	14,19	560 732,04	99 081,35	659 813,39
		dplomowany	24,18	1 220 993,28	215 749,51	1 436 742,79
		RAZEM	42,92	1 916 324,28	338 614,50	2 254 938,78
PPP		stażysta	0,50	13 722,00	2 454,87	16 176,87
		kontraktowy	4,00	121 824,00	21 794,31	143 618,31
		mianowany	3,00	118 548,00	21 208,24	139 756,24
		dplomowany	6,00	302 976,00	54 202,41	357 178,41
		RAZEM	13,50	557 070,00	99 659,82	656 729,82
WODiZ		stażysta	1,00	27 444,00	4 915,22	32 359,22
		kontraktowy	8,00	243 648,00	43 637,36	287 285,36
		mianowany	5,50	217 338,00	38 925,24	256 263,24
		dplomowany	5,55	280 252,80	50 193,28	330 446,08
		RAZEM	20,05	768 682,80	137 671,09	906 353,89
ZSO		stażysta	0,5	13 722,00	2 457,61	16 179,61
		kontraktowy	4,43	134 920,08	24 164,19	159 084,27
		mianowany	12,53	495 135,48	88 678,76	583 814,24
		dplomowany	54,73	2 763 646,08	494 969,01	3 258 615,09
		RAZEM	72,19	3 407 423,64	610 269,57	4 017 693,21
SOSW		stażysta	5,61	153 960,84	27 990,08	181 950,92
		kontraktowy	21,00	639 576,00	116 274,92	755 850,92
		mianowany	8,50	335 886,00	61 064,07	396 950,07
		dplomowany	26,06	1 315 925,76	239 235,30	1 555 161,06

		RAZEM	61,17	2 445 348,60	444 564,38	2 889 912,98
ZSP Nr 1		stażysta	1,00	27 444,00	4 915,22	32 359,22
		kontraktowy	9,01	274 408,56	49 146,57	323 555,13
		mianowany	6,38	252 112,08	45 153,27	297 265,35
		dplomowany	31,91	1 611 327,36	288 588,73	1 899 916,09
		RAZEM	48,30	2 165 292,00	387 803,80	2 553 095,80
ZSL-T		stażysta	1,16	31 835,04	5 663,45	37 498,49
		kontraktowy	5,60	170 553,60	30 341,49	200 895,09
		mianowany	7,50	296 370,00	52 724,22	349 094,22
		dplomowany	31,89	1 610 317,44	286 475,47	1 896 792,91
		RAZEM	46,15	2 109 076,08	375 204,63	2 484 280,71
OGÓŁEM POWIAT		stażysta	12,09	331 797,96	x	x
		kontraktowy	56,83	1 730 814,48	x	x
		mianowany	60,60	2 394 669,60	x	x
		dplomowany	188,28	9 473 722,88	x	x
		OGÓŁEM	317,80	13 931 004,92	2 493 715,76	16 424 720,68

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.300.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85111 – szpitale ogólne** - kwotę 30.000 zł planuje się w 2010 roku przeznaczyć na wydatki bieżące w tym 30.000 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotę 54.000 zł planuje się w 2010 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

- **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 2.216.000,- zł, w tym 24.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 8.746.705,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości 1.394.613,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków.

Kwotę 70.764 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 Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości 5.355.322,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach w tym 150.000 na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS Kluczbork

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości 1.180.618,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 92.538 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości 629.646,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości 18.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.632.580 zł, zamierza się sfinansować:

- **85311 – rehabilitacja zawodowa** - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 97.000,- 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 1.378.911,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- **85395 – Pozostała działalność** wydatki w wysokości 107.349,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” .Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej na okres trzech lat z Urzędem Marszałkowskim w Opolu.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 80.339,- zł, zamierza się sfinansować:

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

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

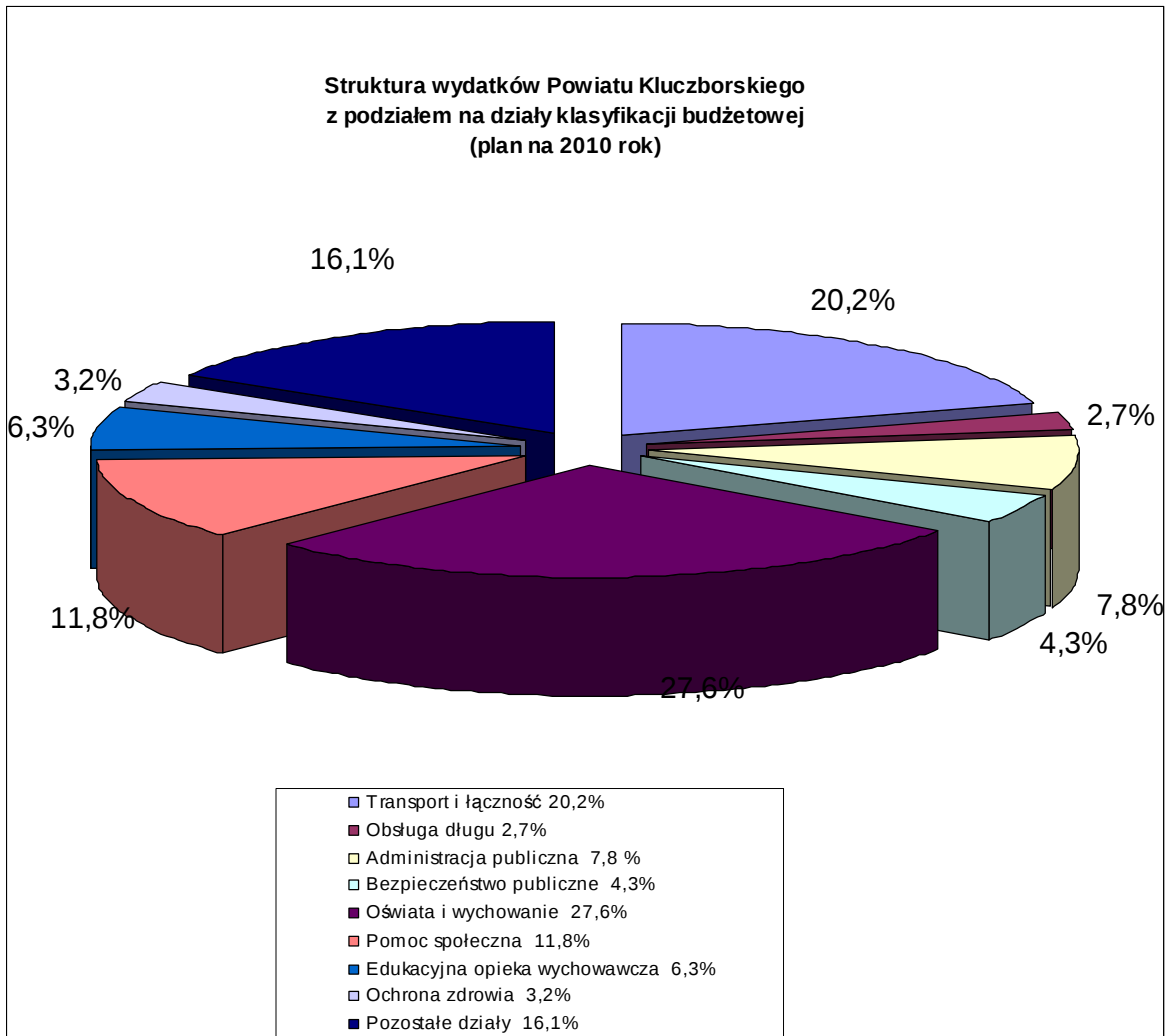
- **92116 – biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 33.409 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

- **92120 – ochrona zabytków** - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 92.625 ,- zł, zamierza się sfinansować:

- **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:

- 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,
- 2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,
- 15.400,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- 30.000,- zł – dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku



Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	30.000
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych	70.000
Wydatki	
Rozdział 60014	14.597.807
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.149.314
Świadczenia dla osób fizycznych	48.021
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych	9.253.344
w tym: remonty	8.709.300
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.147.128

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 71015	316.953
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.666
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.027
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	32.260

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozdział 01005	12.000
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.000
Rozdział 01008	22.116
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	22.116
Rozdział 02001	68.077
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	68.077
Rozdział 02002	8.943
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	8.943
Rozdział 60014	100.000
- wydatki bieżące , w tym dotacje celowe	100.000
Rozdział 60095	2.960
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11	2.960
Rozdział 70005	8.437.067

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	170.000
-wydatki majątkowe	8.267.067
Rozdział 71013	70.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	70.000
Rozdział 71014	60.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60.000
Rozdział 75011	172.810
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	172.810
Rozdział 75019	288.263
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	288.263
Rozdział 75020	4.815.967
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.519.357
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.345
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.206.265
Rozdział 75045	30.500
- wynagrodzenia i pochodne	11.529
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.971
Rozdział 75075	180.426
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.997
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	167.429
Rozdział 75095	80.300
- wynagrodzenia i pochodne	59.100
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI	21.200
Rozdział 75212	2.500
-wydatki bieżące w zakresie obronności	2.500
Rozdział 75414	1.000
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z obroną cywilną	1.000
Rozdział 75702	1.996.786
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	1.996.786
Rozdział 75818	591.524
-rezerwy ogólna i celowa	591.524
Rozdział 80120	253.314
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	215.814
- dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	37.500
Rozdział 80130	568.237
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.400
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	210.500
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	217.337
Rozdział 80146	16.425
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.425
Rozdział 80195	42.300
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	7.000

- świadczenia dla osób fizycznych	32.500
-wynagrodzenia i pochodne ⁴ od wynagrodzeń	2.800
Rozdział 85111	30.000
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	30.000
Rozdział 85149	54.000
-wydatki bieżące	54.000
Rozdział 85201	97.742
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	97.742
Rozdział 85204	92.538
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	92.538
Rozdział 85311	49.320
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	49.320
Rozdział 92105	26.930
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	26.930
Rozdział 92116	33.409
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	33.409
Rozdział 92120	20.000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	20.000
Rozdział 92605	50.400
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	50.400

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 75411	3.414.400
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.533.840
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	178.985
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	452.175
Wydatki majątkowe	249.400

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80120 – 0690 wpływy z różnych opłat	900
- 0750 wpływy z najmu	21.890
- 0830 wpływy z usług	5.100
- 0970 wpływy z różnych dochodów	830
Wydatki	
Rozdział 80110	1.893.699
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.559.321
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	151.210
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.901

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	103.267
Rozdział 80120	3.030.515
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.438.709
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	246.711
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.111
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	175.484
w tym: remonty	30.000
Wydatki majątkowe	2.500
Rozdział 80146	39.091
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.663
Pozostałe	19.428
Rozdział 92605	10.475
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	10.475

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	18.000
- 0750 wpływy z najmu	4.500
- 0830 wpływy z usług	6.000
Wydatki	
Rozdział 80102	1.110.593
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	855.569
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	118.077
-wynagrodzenia umowy zlecenie	1.400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.265
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	60.282
Rozdział 80111	887.264
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	752.879
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	57.430
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.065
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	35.890
Rozdział 80134	347.568
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	272.803
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	24.577
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.646
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	32.542
Rozdział 85403	1.735.383
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	949.479
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	444.954

-wynagrodzenia umowy zlecenie	2.800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.191
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	247.959
Rozdział 80146	18.724
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.724
Rozdział 85404	62.804
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.183
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	789
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.832

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	58.601
- 0830 wpływy z usług	485.429
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	62.582
- 0970 wpływy z różnych dochodów	600
Wydatki	
Rozdział 80123	658.424
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	396.138
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	99.182
-wynagrodzenia umowy zlecenie	1.212
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.018
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	131.874
Rozdział 80130	3.475.342
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.156.958
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	553.317
-wynagrodzenia umowy zlecenie	6.764
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.465
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	590.838
W tym remonty	30.000
Rozdział 80146	15.768
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.768
Rozdział 85415	10.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 – dochody z najmu	13.600
- 0830 wpływy z usług	520
- 0970 wpływy z różnych dochodów	450
Wydatki	
Rozdział 80120	1.568.459
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.223.559
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	177.926
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	92.974
Rozdział 80123	665.976
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	504.230
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	74.944
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.300
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	52.502
Rozdział 80130	1.043.499
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	756.492
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	112.416
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.509
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	127.082
Rozdział 80146	13.797
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.797

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	32.823
Wydatki	
Rozdział 80130	2.885.363
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.194.200
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	308.357
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.976
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	233.830
Rozdział 80146	13.797
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.797
Rozdział 80140	161.038
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	60.739
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	35.529
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.746
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	50.024

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85406 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	200
Wydatki	
Rozdział 85406	899.931
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	656.730
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	130.141
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.880
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	69.180
Rozdział 85446	3.942
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.942

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85407 – 0830 wpływy z usług	20.630
- 0750 – dochody z najmu	5.100
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	65
Wydatki	
Rozdział 85407	621.849
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	353.729
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	107.780
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2.100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.580
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	133.660
Rozdział 85446	2.956
-doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli	2.956
Rozdział 92605	31.750
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	
-wynagrodzenia umowy zlecenie	5.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	25.150

12.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80140 –	
- 0750-wpływy z najmu	6.000
-0830 wpływy z usług	641.300
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	300
85410 – 0830 wpływy z usług	455.519
- 0750 wpływy z najmu	4.648
Wydatki	
Rozdział 80140	948.411
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	635.818
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	187.834
-wynagrodzenia umowy zlecenie	12.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.232
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	69.527
Rozdział 85410	1.292.039
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	270.536
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	354.384
-wynagrodzenia umowy zlecenie	7.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.658
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	622.461
Rozdział 80146	6.898
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	6.898

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80142 – 0830 wpływy z usług	22.000
Wydatki	
Rozdział 80142	455.129
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	287.487
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	100.903
-wynagrodzenia umowy zlecenie	6.895
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.586
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	44.258
Rozdział 80146	32.849
-doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	32.849
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.849

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny „NASZ DOM” Bogacica – Bąków	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 85201	1.394.613
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.067.530
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.900
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	282.183
Rozdział 85156	24.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	24.000

15.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 wpływy z usług	2.125.000
- 0970 wpływy z różnych dochodów	35.000
Wydatki	
Rozdział 85202	3.582.739
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.656
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.176
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.065.907
W tym na remonty	150.000

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 - wpływy z usług	728.000
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	29.000
- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
Wydatki	
Rozdział 85202	1.772.583
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400.140
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.300
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	324.143

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
Wydatki	
Rozdział 85204	1.088.080
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.088.080
Rozdział 85201	70.764
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.764
Rozdział 85218	629.646
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494.700
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	119.446
Rozdział 85220	18.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.500
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	9.500
Rozdział 85321	97.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.000
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	97.000

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.000
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy	317.800
85333 – 0750 – dochody z najmu	7.200
Wydatki	
Rozdział 85333	1.378.911
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.209.165
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	120.436
W tym na Centrum aktywizacji zawodowej	40.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.310
Rozdział 85156	2.192.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	2.192.000
Rozdział 85395	107.349
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.349

***Informacja o obowiązujących umowach
o partnerstwie publiczno-prawnym***

Informujemy, iż na dzień 17.12.2009 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną

Sporządziła:

Wanda Słabosz
Skarbnik Powiatu