

PROJEKT
Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego
na rok 2012
Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w łącznej kwocie 74.445.004 zł w tym:

- 1. dochody bieżące : 56.241.201 zł**
- 2. dochody majątkowe : 18.203.803 zł**
- jak w załączniku nr 1**

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 68.856.630 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.241.201,- zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 50.251.829,- zł z czego:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.537.955 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.713.874,- zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.017.910 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.356.098,- zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie - 615.364,- zł; z czego :**
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 615.364, zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 2 000 000,- zł**
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.615.429,- zł w tym:**
 - 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.575.429,- zł**
 - 2) dotacje na zadania inwestycyjne 40.000,- zł**

§3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5.588.374,- zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych

2. W roku budżetowym 2012 ustala się przychody , w łącznej wysokości 2.025.960,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 7.614.334,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- rezerwa ogólna 122.988- zł,**
- rezerwa celowa 48.473,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.**
- rezerwa celowa 59.007,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.**
- rezerwa celowa 242.537,- 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. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 .

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

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

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

§10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,- zł.

§11. 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 2013 roku.

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

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

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

Budżet na rok 2012

DOCHODY POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
		Dochody bieżące	10 000
		Dochody Zlecone	10 000
020	Leśnictwo		69 314
02001	Gospodarka leśna		69 314
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 314
		Dochody bieżące	69 314
150	Przetwórstwo przemysłowe		100 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości		100 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		Dochody bieżące	100 000
600	Transport i łączność		140 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		140 000
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		Dochody bieżące	100 000
		Dochody majątkowe	40 000
		Dochody na por z JST	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 645 380
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 645 380
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	392 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 142
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 890 194
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 077
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 770 198
6297		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 269
Dochody bieżące			481 577
Dochody majątkowe			18 163 803
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			468 269
Dochody Zlecone			50 000
710		Działalność usługowa	883 554
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000
Dochody bieżące			100 000
Dochody Zlecone			100 000
71015		Nadzór budowlany	333 554
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 554
Dochody bieżące			333 554
Dochody Zlecone			333 554
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	450 000
0830		Wpływy z usług	450 000
Dochody bieżące			450 000
750		Administracja publiczna	1 821 713
75011		Urzędy wojewódzkie	173 978
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 978
Dochody bieżące			173 978
Dochody Zlecone			173 978
75020		Starostwa powiatowe	1 547 735
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 315 235
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0830		Wpływy z usług	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000
Dochody bieżące			1 547 735
75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500
Dochody bieżące			31 000
Dochody na por z adm rządową			17 500
Dochody Zlecone			13 500
75095	Pozostała działalność		69 000
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 350
Dochody bieżące			69 000
752	Obrona narodowa		4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
Dochody bieżące			4 000
Dochody Zlecone			4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 275 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 275 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 000
Dochody bieżące			3 275 000
Dochody Zlecone			3 275 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 339 723
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		120 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000
Dochody bieżące			120 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 723
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 969 723
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
		Dochody bieżące	8 219 723
758		Różne rozliczenia	29 533 553
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 588 635
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 588 635
		Dochody bieżące	23 588 635
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 064 326
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 326
		Dochody bieżące	4 064 326
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 880 592
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 592
		Dochody bieżące	1 880 592
801		Oświata i wychowanie	1 541 298
80120		Licea ogólnokształcące	34 308
0690		Wpływy z różnych opłat	650
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 188
0830		Wpływy z usług	11 730
0970		Wpływy z różnych dochodów	740
		Dochody bieżące	34 308
80130		Szkoły zawodowe	617 289
0690		Wpływy z różnych opłat	550
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 538
0830		Wpływy z usług	434 535
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 466
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200
		Dochody bieżące	617 289
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	615 821
0830		Wpływy z usług	615 510
0970		Wpływy z różnych dochodów	311
		Dochody bieżące	615 821

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	269 380
0830		Wpływy z usług	32 693
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 411
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276
		Dochody bieżące	269 380
		Dochody na por z JST	236 687
80195		Pozostała działalność	4 500
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500
		Dochody bieżące	4 500
851			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 725 000
		Dochody bieżące	1 725 000
		Dochody Zlecone	1 725 000
852			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	369 027
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 500
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 527
		Dochody bieżące	369 027
		Dochody na por z JST	358 527
85202		Domy pomocy społecznej	6 175 600
0830		Wpływy z usług	3 853 360
0970		Wpływy z różnych dochodów	81 240
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 241 000
		Dochody bieżące	6 175 600
85204		Rodziny zastępcze	120 120
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 120
		Dochody bieżące	120 120
		Dochody na por z JST	120 120

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000
		Dochody bieżące	102 000
		Dochody Zlecone	102 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
		Dochody bieżące	20 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	211 800
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	196 800
		Dochody bieżące	211 800
85395		Pozostała działalność	541 864
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 585
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 279
		Dochody bieżące	541 864
854			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 250
0690		Wpływy z różnych opłat	25 850
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400
0830		Wpływy z usług	15 000
		Dochody bieżące	45 250
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000
		Dochody bieżące	25 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 580
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
0830		Wpływy z usług	12 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	80
		Dochody bieżące	15 580
85410		Internaty i bursy szkolne	490 228
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 092
0830		Wpływy z usług	410 050
0970		Wpływy z różnych dochodów	76 086
		Dochody bieżące	490 228
900			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000
0690		Wpływy z różnych opłat	240 000
		Dochody bieżące	240 000
		RAZEM DOCHODY	74 445 004

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	56 241 201
Dochody majątkowe	18 203 803
w tym:	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	468 269
Dochody na por z adm rządową	17 500
Dochody na por z JST	755 334
Dochody Zlecone	5 787 032

RAZEM DOCHODY**74 445 004**

Budżet na rok 2012

WYDATKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
020	Leśnictwo		80 642
	02001	Gospodarka leśna	69 314
		Wydatki bieżące	69 314
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 314
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 328
		Wydatki bieżące	11 328
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 373
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 373
		dotacje i subwencje	7 955
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 955
150	Przetwórstwo przemysłowe		246 429
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	246 429
		Wydatki bieżące	246 429
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	246 429
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	184 733
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 696

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		5 073 681
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 070 721
		Wydatki bieżące	2 160 202
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 135 202
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 205 177
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	930 025
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
		Wydatki majątkowe	2 910 519
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 519
60095	Pozostała działalność		2 960
		Wydatki bieżące	2 960
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 960
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 960
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 892 224
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 892 224
		Wydatki bieżące	407 314
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	407 314
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 314
		Wydatki majątkowe	9 484 910
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 484 910
710	Działalność usługowa		613 554
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000
71015	Nadzór budowlany		333 554
		Wydatki bieżące	333 554

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	332 830
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 243
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 587
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	724
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		180 000
		Wydatki bieżące	160 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	160 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
750	Administracja publiczna		7 521 143
75011	Urzędy wojewódzkie		173 978
		Wydatki bieżące	173 978
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	173 978
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 978
75019	Rady powiatów		273 312
		Wydatki bieżące	273 312
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	273 312
75020	Starostwa powiatowe		6 747 251
		Wydatki bieżące	6 747 251
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 540 751
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 184 948
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 355 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000
		Wydatki bieżące	31 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 678
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 562
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 760
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 715
		Wydatki bieżące	210 715
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 865
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 850
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 850
75095	Pozostała działalność		84 887
		Wydatki bieżące	84 887
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 887
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 887
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 000
752	Obrona narodowa		4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 275 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 275 000
		Wydatki bieżące	3 275 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 117 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 949 461
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 530
757	Obsługa długu publicznego		2 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		obsługa długu	2 000 000
758	Różne rozliczenia		473 005
75818	Rezerwy ogólne i celowe		473 005
		Wydatki bieżące	473 005
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	473 005
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 005
801	Oświata i wychowanie		21 028 822
80102	Szkoły podstawowe specjalne		965 782
		Wydatki bieżące	965 782
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	965 034
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	888 372
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 662
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	748
80110	Gimnazja		2 041 619
		Wydatki bieżące	2 041 619
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 040 483
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 841 315
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 168
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 136
80111	Gimnazja specjalne		1 089 164
		Wydatki bieżące	1 089 164
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 088 130
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	949 680
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 034
80120	Licea ogólnokształcące		5 121 446
		Wydatki bieżące	5 121 446

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 808 941
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 318 906
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 035
		dotacje i subwencje	310 801
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	310 801
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 704
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		151 387
		Wydatki bieżące	151 387
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	151 163
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 071
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	224
80123	Licea profilowane		773 953
		Wydatki bieżące	773 953
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	714 316
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	446 442
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 874
		dotacje i subwencje	54 496
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	54 496
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 141
80130	Szkoły zawodowe		8 454 171
		Wydatki bieżące	8 454 171
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 187 656
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 927 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 260 237
		dotacje i subwencje	254 604
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	254 604
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 911
80134	Szkoły zawodowe specjalne		484 827

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	484 827
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	484 067
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 347
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 720
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	760
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 184 267
		Wydatki bieżące	1 184 267
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 183 024
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 010 740
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 284
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 243
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		506 747
		Wydatki bieżące	506 747
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	505 947
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	422 919
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 028
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		186 781
		Wydatki bieżące	186 781
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	186 781
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 862
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 919
80195	Pozostała działalność		68 678
		Wydatki bieżące	68 678
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 278
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500
851	Ochrona zdrowia		1 753 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 725 000
		Wydatki bieżące	1 725 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 725 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 725 000
85195	Pozostała działalność		3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		dotacje i subwencje	3 500
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	3 500
852	Pomoc społeczna		9 620 847
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 745 871
		Wydatki bieżące	1 745 871
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 441 996
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 109 485
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 511
		dotacje i subwencje	90 675
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	90 675
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	213 200
85202	Domy pomocy społecznej		5 689 479
		Wydatki bieżące	5 689 479
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 666 279

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 156 221
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 510 058
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 200
85204	Rodziny zastępcze		1 472 920
		Wydatki bieżące	1 472 920
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	107 378
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 378
		dotacje i subwencje	95 082
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	95 082
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 270 460
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		675 502
		Wydatki bieżące	675 502
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	675 002
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	512 723
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 279
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 000
		Wydatki bieżące	27 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 075
		Wydatki bieżące	5 075
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 075
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 075
85295	Pozostała działalność		5 000
		Wydatki bieżące	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 088 480
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320
		Wydatki bieżące	49 320
		w tym:	
		dotacje i subwencje	49 320
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	49 320
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		102 000
		Wydatki bieżące	102 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 000
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 395 296
		Wydatki bieżące	1 395 296
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 393 356
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 216 199
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 157
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 940
85395	Pozostała działalność		541 864
		Wydatki bieżące	541 864
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 864
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 742 296
85401	Świetlice szkolne		42 215
		Wydatki bieżące	42 215
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 165
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 273
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 892
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 925 063
		Wydatki bieżące	1 925 063
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 920 223
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 580 307
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	339 916
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 840
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		74 051
		Wydatki bieżące	74 051
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	74 051
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 546
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 505
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 037 891
		Wydatki bieżące	1 037 891
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 037 071
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	846 538
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 533
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	820
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		624 081
		Wydatki bieżące	624 081
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	623 979
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	502 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 506
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102
85410	Internaty i bursy szkolne		1 031 885
		Wydatki bieżące	1 031 885
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 025 530
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	817 757
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 773

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 355
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 110
		Wydatki bieżące	7 110
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 110
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		217 788
		Wydatki bieżące	17 788
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 788
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 788
		Wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 065
		Wydatki bieżące	5 065
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 065
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 065
90095	Pozostała działalność		17 147
		Wydatki bieżące	17 147
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 147
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 147
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 497
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 807
		Wydatki bieżące	25 807
		w tym:	
		dotacje i subwencje	25 807
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 807
92116	Biblioteki		34 690

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	34 690
		w tym:	
		dotacje i subwencje	34 690
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	34 690
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000
926	Kultura fizyczna		102 510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		102 510
		Wydatki bieżące	102 510
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	49 943
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 855
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 088
		dotacje i subwencje	50 905
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 905
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 662
RAZEM WYDATKI			68 856 630

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	56 241 201
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	50 251 829
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 537 955
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 713 874
dotacje i subwencje	1 017 910
w tym:	
Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	273 267
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	744 643
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 356 098
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 364
obsługa długu	2 000 000
Wydatki majątkowe	12 615 429
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 615 429

RAZEM WYDATKI**68 856 630**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2012
ROK**

Budżet na rok 2012

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 025 960	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 225 557
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 388 777
RAZEM		2 025 960	7 614 334

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowany w 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
710	Działalność usługowa		433 554
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000
	71015	Nadzór budowlany	333 554
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 554
750	Administracja publiczna		187 478
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 978
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 978
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500
752	Obrona narodowa		4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 275 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 000
851	Ochrona zdrowia		1 725 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 725 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000
RAZEM DOCHODY			5 787 032

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
710	Działalność usługowa		433 554
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71015	Nadzór budowlany	333 554
		Wydatki bieżące	333 554
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	332 830
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 243
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 587
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	724

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
750			
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 978
		Wydatki bieżące	173 978
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	173 978
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 978
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500
		Wydatki bieżące	13 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 678
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 822
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
752			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
754			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 000
		Wydatki bieżące	3 275 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 117 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 949 461
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 530
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
851			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 725 000
		Wydatki bieżące	1 725 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 725 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 725 000</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>
853			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000
		Wydatki bieżące	102 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>102 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>102 000</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI			5 787 032

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		17 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500
RAZEM DOCHODY			17 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		17 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500
		Wydatki bieżące	17 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 740
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 740
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 760
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
RAZEM WYDATKI			17 500

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		40 000
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>40 000</i>
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
801	Oświata i wychowanie		236 687
	<i>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>		<i>236 687</i>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 411
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276
852	Pomoc społeczna		478 647
	<i>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>358 527</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 527
	<i>85204 Rodziny zastępcze</i>		<i>120 120</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 120
RAZEM DOCHODY			755 334

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		160 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000
		Wydatki majątkowe	160 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
801	Oświata i wychowanie		236 687
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	236 687
		Wydatki bieżące	236 687
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	236 687
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	236 687
		wydatki na programy finansowane z udziałem	0
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852	Pomoc społeczna		185 757
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 675
		Wydatki bieżące	90 675
		w tym:	
		dotacje i subwencje	90 675
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	90 675
		wydatki na programy finansowane z udziałem	0
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85204	Rodziny zastępcze	95 082
		Wydatki bieżące	95 082
		w tym:	
		dotacje i subwencje	95 082
		w tym:	
		Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	95 082
		wydatki na programy finansowane z udziałem	0
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		RAZEM WYDATKI	582 444

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		2 910 519
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 910 519
		<i>Dotacja dla Gminy Kluczbork na realizację zadania pn. "Przebudowa jezdni i chodników ul. Wyspiańskiego w Kluczborku"</i>	40 000
		<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280</i>	2 750 519
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1321O w Kluczborku w km 0+057,5 do 0+378,6</i>	120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 484 909
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 484 909
		<i>Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>	84 339
		<i>Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>	477 924
		<i>Przebudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji</i>	2 690 251
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	6 232 395
710	Działalność usługowa		20 000
	71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		20 000
		<i>Zakup wyposażenia do PODGiK</i>	20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000
		<i>Zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych</i>	150 000
		<i>Zakup kosiarek bijakowych do wykaszania skarp , rowów i poboczy</i>	50 000
RAZEM WYDATKI			12 615 428

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2012 roku

JEDNOSTKI SKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		3 500
	85195 Pozostała działalność		3 500
		<i>DEFIBRYLATOR Dotacja na współfinansowanie zakupu defibrylatora</i>	3 500
852	Pomoc społeczna		185 757
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		90 675
		<i>KŁOBUCK Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	48 443
		<i>Powiat namysłów Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	42 232
	85204 Rodziny zastępcze		95 082
		<i>Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>OLEŚNO Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	12 000
		<i>OPOLE Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	9 882
		<i>Powiat częstoch Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	22 320
		<i>Powiat nysowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	27 840
		<i>Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	3 120
		<i>Powiat wieruszycki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	7 920
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320
		<i>WTZ Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	49 320
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 690
	92116 Biblioteki		34 690
		<i>BIBLIOTEKA Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	34 690
RAZEM WYDATKI			273 267

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		7 955
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 955
		NADLEŚNICTWA Nadzór nad lasami niepaństwowymi	7 955
801	Oświata i wychowanie		619 901
	80120	Licea ogólnokształcące	310 801
		Szkoły Niepubli Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	310 801
	80123	Licea profilowane	54 496
		Szkoły Niepubli Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	54 496
	80130	Szkoły zawodowe	254 604
		Szkoły Niepubli Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	254 604
852	Pomoc społeczna		10 075
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 075
		POŻYTEK Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	5 075
	85295	Pozostała działalność	5 000
		POŻYTEK Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 807
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 807
		POŻYTEK Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	25 807
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
		ZABYTKI Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30 000
926	Kultura fizyczna		50 905
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 905
		MKS Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego	30 000
		POŻYTEK Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	20 905
RAZEM WYDATKI			744 643

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok

Kluczbork, listopad 2011

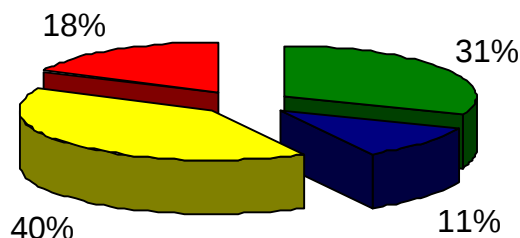
DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2012 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 74.445.004,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 2.025.960,- .zł.

Z tego:

Źródła Dochodów	Kwota w zł (plan)	Udział % w całości dochodów
1	2	3
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	23 037 030	31
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 724	11
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 533 553	40
w tym:		
- część oświatowa	23 588 635	32
- część równoważąca	1 880 592	3
- część wyrównawcza	4 064 326	5
IV. Dotacje celowe	13 654 697	18
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 787 032	8
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	7 867 665	10
Razem	74 445 004	100
IV. Przychody	2 025 960	
w tym:		
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	2 025 960	

**Udział % dochodów Powiatu Kluczborskiego
w dochodach ogółem
(plan na 2012 rok)**



- Dochody własne jednostek 31%
- Udziały w podatkach 11%
- Subwencje 40%
- Dotacje celowe 18%

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 7.969.723 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 200.000 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 2012 roku wyniesie 4.064.326 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 2011 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.880.592 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 2012 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 23.588.635 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 2012 roku wyniesie to –5.787.032 zł,

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa .

Poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 13.890.014 zł .

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Smardach (28 szt)
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach (szt 2) -
- budynki gospodarcze (Polanowice) (szt 2)
- działka zabudowana budynkiem 581/93 Polanowice (szt 1)
- działka zabudowana budynkiem szpitala w Kluczborku

2. W dziale 750 - Administracja publiczna 1.821.713 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 , 25% udział w dochodach Skarbu Państwa

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.315.235 zł.

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.541.298,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 576.058 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.117.356zł.

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 2012 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 560.362 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 1.106.049 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 WODiZ.

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 163.411 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 73.276 zł z sąsiednich powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80120	80130	80140	80142	80195	85403	85406	85407	85410	Razem
Nazwa Jednostki											
ZSO	0690	650									650
	0750	21188									21188
	0830	11730									11730
	0970	740									740
ZSP Nr 1	0750		61701								61701
	0830		434535								434535
	0840		63466								63466
	0970		660								660
ZSP Nr 2	0750		36392								36392
ZSL-T	0750		19445								19445
	0690		550								550
	0970		540								540
SOSW	0690						25850				25850
	0750						4400				4400
	0830						15000				15000
WODiDZ	0750									4092	4092
	0830			615510						410050	1025560
	0970			311						76086	76397
PPP	2310										0
	0970							25000			25000
MDK	0750								3500		3500
	0830								12000		12000
	0970								80		80
PODN	0830				32693						32693
	2310				163411						163411
	2320				73276						73276
	2007					4500					4500
Razem		34308	617289	615821	269380	4500	45250	25000	15580	490228	2117356

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

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 7.540.411,- 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 3.853.360 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 81.240 zł. łącznie 3.934.600zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.241.000 zł. łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 6.175.600 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 20.000 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 2012 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 358.527 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 2012 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 196.800 zł.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2012 rok, stanowiącą 10% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska* przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2011 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie **2.025.960- zł**

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 2.025.960- zł zamierza się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów.

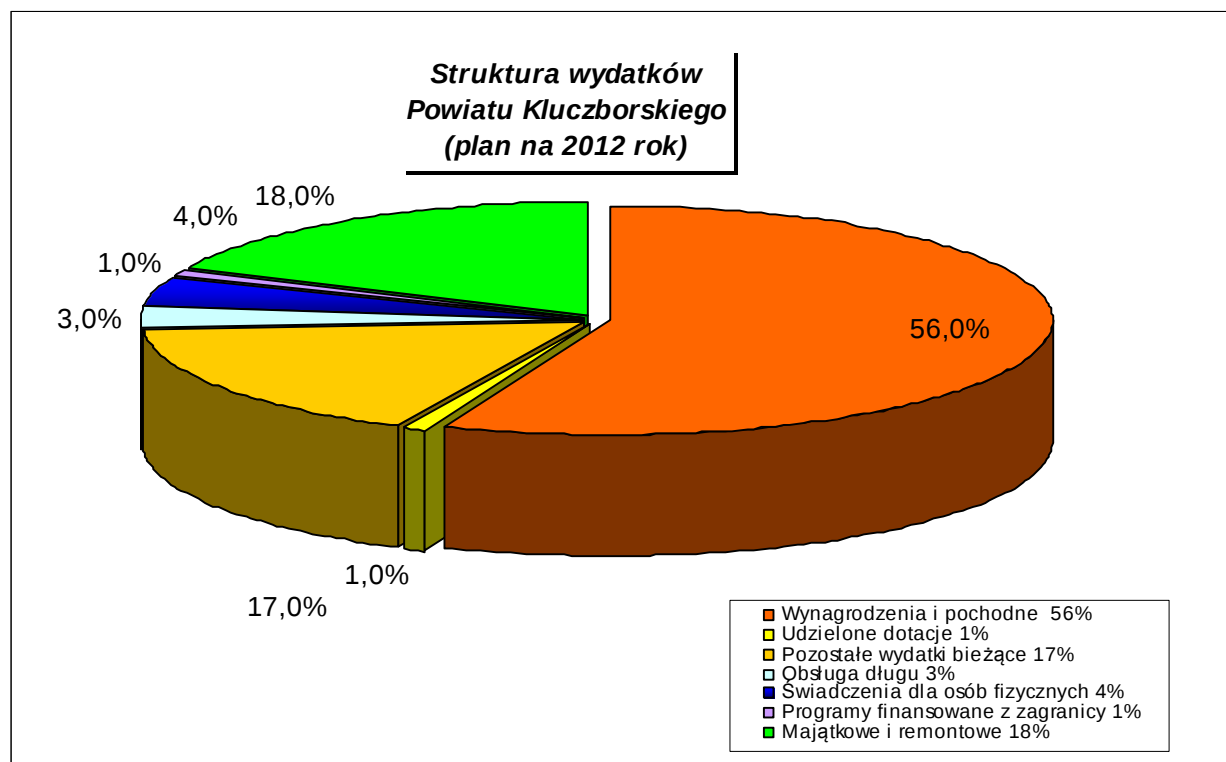
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	68.856.630	100
Wydatki bieżące	56.241.201	82
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.537.955	56
-obsługa zadłużenia	2.000.000	3
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1.017.910	1
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	11.713.874	17
- świadczenia dla osób fizycznych	2.356.098	4
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	615.364	1
Wydatki majątkowe	12.615.429	18

Rozchody budżetu: 7.614.334, - zł

- spłata zaciągniętych kredytów	2.388.777
- wykup obligacji	5.225.557



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2012 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 56,0% 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 11.713.874 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 473.005 zł,**
- **Ważną pozycją po stronie wydatków stanie obsługa zadłużenia , która w 2012 roku wynosić będzie 2.000.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.**
- **Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.017.910 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.**
- **Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 4 do uchwały wyniosą 12.615.429 zł a w ujęciu procentowym stanowią 18 % ogółu wydatków budżetu.**
- **Budżet powiatu kluczborskiego na 2012 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 7.614.344 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2012 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.**

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 10.000,- zł zamierza się sfinansować:
- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 80.642,- zł zamierza się sfinansować:

- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 69.314 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 Nadleśnictwo Kluczbork i osobę zatrudnioną do nadzoru na terenie działania Nadleśnictwa Namysłów. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wyniosą 11.328 zł

3. w ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 246.429 zł zamierza się sfinansować :

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

4. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 5.073.681 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 a mianowicie:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 13300 na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280
- Dotacja dla Gminy Kluczbork na realizację zadania pn „Przebudowa jezdni i chodników ul.Wyspiańskiego w Kluczborku”
- Remont drogi powiatowej nr 13210 w Kluczborku w km 0+057,5 do 0+378,6 (ul.Miarki w Kluczborku)

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

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

5. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 9.892.223,- zł zamierza się sfinansować:

- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 50.000 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych .

Natomiast kwotę **9.484.900 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.

Realizowany będzie także projekt:

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

A także zadanie pn. **"Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego"**

6. ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 613.554,- 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 100.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości 333.554,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

- **71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – środki finansowe w wysokości 180.000 zł przeznaczone są na działalność funduszu w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia dla PODGiK"

7. w ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.521.143,- zł zamierza się sfinansować:

- **75011 – urzędy wojewódzki** – 173.978,- 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** – 273.312,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości 6.747.251,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 5.184.948 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.355.803 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

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

- **75045 – kwalifikacja wojskowa** –wydatki na kwotę 31.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2012 roku.

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 210.715,- 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 2012 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-**75095 – pozostała działalność** – 84.887 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 –4.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75212 – pozostałe wydatki obronne**- wydatki w kwocie 4.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.275.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości 3.275.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 2.000.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 2.000.000,- zł.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 473.005,- zł zamierza się sfinansować:

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 122.988 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
- rezerwa celowa wynosząca 48.473 zł, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa wynosząca 59.007 zł, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rezerwa celowa wynosząca 242.537 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze wzrostem płac nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.028.922,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.742.296 zł, zamierza się sfinansować:

W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2012 rok 25.753.118 zł, a w ujęciu procentowym 38%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 19.389.074 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- 619.901 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- 193.891 zł- przeznaczono na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 38.778 zł – przeznaczono na pomoc zdrowotną nauczycieli

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

Nazwa szkoły	Stopień awansu	Liczba etatów	Wynagrodzenie roczne	Pochodne	Razem wynagrodzenie w 2012r. (z pochodnymi)	Dodatek do wynagrodzeń*	Razem wynagrodzenie z dodatkiem
PODN	mianowany	0,25	11 453,45	2 010,08	13 463,53	0,00	
	dplomowany	5,01	293 284,80	51 471,48	344 756,28	0,00	
	x	5,26	304 738,25	53 481,56	358 219,81	0,00	358 219,81
MDK	kontraktowy	2,56	90 405,89	15 866,23	106 272,12	0,00	
	mianowany	2,00	91 627,60	16 080,64	107 708,24	0,00	
	dplomowany	3,00	175 619,64	30 821,25	206 440,89	0,00	
	x	7,56	357 653,13	62 768,12	420 421,25	0,00	420 421,25
ZSP Nr 2 - CKU	stażysta	0,50	15 907,58	2 806,10	18 713,68	0,00	
	kontraktowy	1,93	68 157,56	12 022,99	80 180,56	0,00	
	mianowany	10,71	490 665,80	86 553,45	577 219,24	0,00	
	dplomowany	25,97	1 520 280,68	268 177,51	1 788 458,20	0,00	
	x	39,11	2 095 011,63	369 560,05	2 464 571,68	0,00	2 464 571,68
PPP	kontraktowy	3,00	105 944,40	18 593,24	124 537,64	0,00	
	mianowany	3,00	137 441,40	24 120,97	161 562,37	0,00	
	dplomowany	7,00	409 779,16	71 916,24	481 695,40	0,00	
	x	13,00	653 164,96	114 630,45	767 795,41	0,00	767 795,41
WODiDZ	stażysta	1,00	31 815,16	5 729,91	37 545,07	0,00	
	kontraktowy	6,43	227 074,16	40 896,06	267 970,22	0,00	
	mianowany	6,07	278 089,77	50 083,97	328 173,73	0,00	
	dplomowany	8,75	512 223,95	92 251,53	604 475,48	0,00	
	x	22,25	1 049 203,04	188 961,47	1 238 164,51	0,00	1 238 164,51
	stażysta	1,07	34 042,22	6 005,05	40 047,27	0,00	
ZSO	kontraktowy	0,52	18 363,70	3 239,36	21 603,05	0,00	
	mianowany	10,43	477 837,93	84 290,61	562 128,55	0,00	
	dplomowany	57,76	3 381 263,47	596 454,88	3 977 718,34	0,00	
	x	69,78	3 911 507,32	689 989,89	4 601 497,21	0,00	4 601 497,21
SOSW	stażysta	4,22	134 259,98	24 019,11	158 279,08	7 913,95	
	kontraktowy	19,56	690 757,49	123 576,51	814 334,00	40 716,70	
	mianowany	14,22	651 472,24	116 548,38	768 020,62	38 401,03	
	dplomowany	26,17	1 531 988,66	274 072,77	1 806 061,43	90 303,07	
	x	64,17	3 008 478,36	538 216,78	3 546 695,14	177 334,76	3 724 029,89
ZSP Nr 1	stażysta	2,00	63 630,32	11 224,39	74 854,71	0,00	
	kontraktowy	8,22	290 287,66	51 206,74	341 494,40	0,00	
	mianowany	3,45	158 057,61	27 881,36	185 938,97	0,00	
	dplomowany	33,09	1 937 084,63	341 701,73	2 278 786,36	0,00	
	x	46,76	2 449 060,22	432 014,22	2 881 074,44	0,00	2 881 074,44
ZSL-T	stażysta	2,50	79 537,90	14 030,49	93 568,39	0,00	
	kontraktowy	4,44	156 797,71	27 659,12	184 456,83	0,00	
	mianowany	7,88	361 012,74	63 682,65	424 695,39	0,00	
	dplomowany	32,39	1 896 106,71	334 473,22	2 230 579,94	0,00	
	x	47,21	2 493 455,07	439 845,47	2 933 300,54	0,00	2 933 300,54
OGÓŁEM POWIAT	stażysta	11,29	359 193,16	x	x	x	
	kontraktowy	46,66	1 647 788,57	x	x	x	
	mianowany	58,01	2 657 658,54	x	x	x	
	dplomowany	199,14	11 657 631,70	x	x	x	
	x	315,10	16 322 271,97	2 889 468,02	19 211 739,99	177 334,76	19 389 074,74

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.750.320,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotę 25.000 zł planuje się w 2012 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 1.725.000,- zł, w tym 18.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 9.620.847,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości 1.449.996,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Baków.

Kwotę 90.675 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości 5.689.479,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach .

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości 1.472.920,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 95.082 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej. Od 2012 roku będzie obowiązywać nowa ustawa o rodzinnej pieczy zastępczej , która nakłada na powiaty dodatkowe obciążenia w tym zakresie .

- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości 675.502,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości 27.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

-**85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** –środki na w wysokości 5075 zł przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 2.088.480 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 2012 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 102.000,- 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 1.395.296,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- **85395 – Pozostała działalność** wydatki w wysokości 541.864,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektów „Blżej do celu” i „Wzrost potencjału kadrowego” .Projekt realizowane będą na podstawie umów zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 240.000 zł zamierza się sfinansować :

-90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 217.788 zł zamierza się przeznaczyć na zadania inwestycyjne pn.:

„ Zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych”

„ Zakup kosiarek bijakowych do wykaszania skarp , rowów i poboczy”

oraz wydatki bieżące w zakresie podkrzesywanie drzew.

-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatki w kwocie 5.065 zł zamierza się przeznaczyć na badania jakości powietrza na terenie Powiatu Kluczborskiego

-90095 – Pozostała działalność –wydatki w wysokości 17.147 zł na inne zadania z zakresu ochrony środowiska

16.W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 90.497,- zł, zamierza się sfinansować:

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

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

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 34.690 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

17. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 102.510,- zł, zamierza się sfinansować:

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

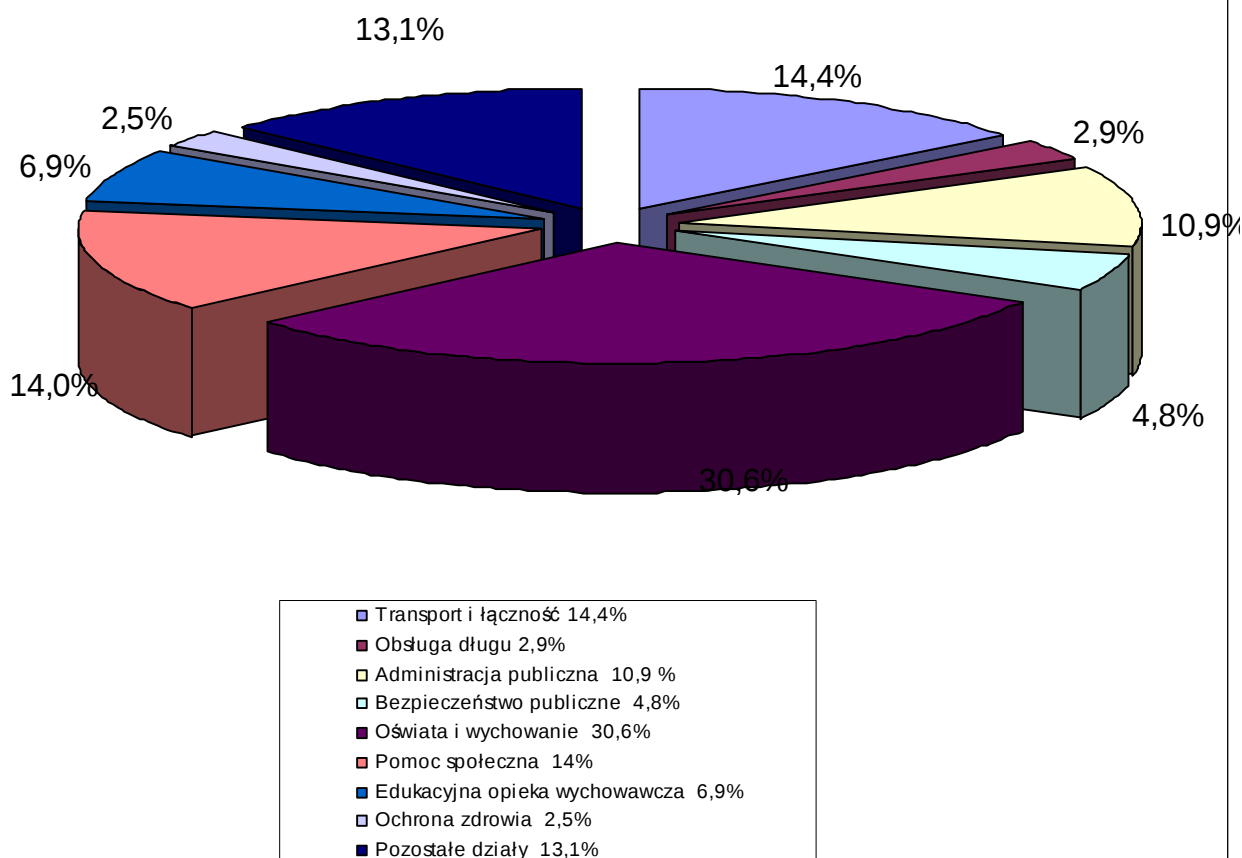
- 50.905,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu, w tym dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku
- dla koordynatora Sportu zatrudnionego w Młodzieżowym Domu Kultury
- dla Klubu Siatkarek działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

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

Wydatki bieżące	56 241 201
Wydatki majątkowe	12 615 428
Wydatki ogółem	68 856 630
Dochody bieżące	56 241 201
Dochody majątkowe	18 203 803
Dochody ogółem	74 445 004
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB< DB+ Nadwyżka budżetowa	TAK

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

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej
(plan na 2012 rok)



Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych	120 000
Wydatki	
Rozdział 60014	2 280 202
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205 177
Świadczenia dla osób fizycznych	25 000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych	930 025
Wydatki majątkowe	120 000

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Wydatki	
Rozdział 71015	333 554
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 243
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	724
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	36 587

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozdział 01005	10 000
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 000
Rozdział 02001	69 314
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 314
Rozdział 02002	11 328
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	11 328
Rozdział 60014	2 790 519
wydatki majątkowe	2 790 519
Rozdział 60095	2 960
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11	2 960
Rozdział 70005	9 892 223
-wydatki bieżące na realizację zadań	407 314
-wydatki majątkowe	9 484 909
Rozdział 71013	100 000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000
Rozdział 71030	180 000
wydatki majątkowe	20 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	160 000
Rozdział 75011	173 978
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	173 978
Rozdział 75019	273 312
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	273 312
Rozdział 75020	6 747 251
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 184 948
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1 355 803
Rozdział 75045	31 000
- wynagrodzenia i pochodne	8 678
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 562
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 760
Rozdział 75075	210 715
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	210 715
Rozdział 75095	84 887

wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych -LPI	69 000
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI	15 887
Rozdział 75212	4 000
-wydatki bieżące w zakresie obronności	4 000
Rozdział 75702	2 000 000
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	2 000 000
Rozdział 75818	473 005
-rezerwy ogólna i celowa	473 005
Rozdział 80120	310 801
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	310 801
Rozdział 80123	54 496
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	54 496
Rozdział 80130	254 604
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	254 604
Rozdział 80146	19 389
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 389
Rozdział 80195	64 178
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	64 178
Rozdział 85149	25 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	25 000
Rozdział 85195	3 500
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	3 500
Rozdział 85201	90 675
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	90 675
Rozdział 85204	95 082
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	95 082
Rozdział 85228	5 075
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5 075
Rozdział 85295	5 000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5 000
Rozdział 85311	49 320
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	49 320
Rozdział 90004	200 000
wydatki majątkowe	200 000
Rozdział 90005	17 800
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	17 800
Rozdział 90005	5 053
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	5 053
Rozdział 90095	17 147
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	17 147
Rozdział 92105	25 807
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	25 807
Rozdział 92116	34 690
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	34 960
Rozdział 92120	30 000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	30 000
Rozdział 92605	50 905
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	50 905

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
1	2
Wydatki	
Rozdział 75411	3 275 000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 949 461
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	168 009
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 530

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80120 – 0690 wpływy z różnych opłat	650
- 0750 wpływy z najmu	21 188
- 0830 wpływy z usług	11 730
- 0970 wpływy z różnych dochodów	740
Wydatki	
Rozdział 80110	2 041 618
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 684 962
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	156 353
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	199 168
Rozdział 80120	3 094 357
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2 527 442
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	255 102
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	310 109
Rozdział 80146	52 189
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 084
Pozostałe	23 105
Rozdział 92605	14 253
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	14 253

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	25 850
- 0750 wpływy z najmu	4 400
- 0830 wpływy z usług	15 000
Wydatki	
Rozdział 80102	965 782
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	757 549
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	130 823
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	748
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	76 662
Rozdział 80111	1 089 164
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	891 096
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	58 584
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	138 450
Rozdział 80121	151 387
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	137 092
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	14 071
Rozdział 80134	484 827
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	411 275
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	25 072
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	760
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	47 720
Rozdział 85401	42 215
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	34 273
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	7 892
Rozdział 85403	1 925 063

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 131 007
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	449 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	339 916
Rozdział 80146	20 439
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 439
Rozdział 85404	74 051
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	68 546
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	5 505
Rozdział 92605	4 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	4 500

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	61 701
- 0830 wpływy z usług	434 535
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 466
- 0970 wpływy z różnych dochodów	660
Wydatki	
Rozdział 80123	402 541
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	132 960
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	101 090
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	521
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	167 970
Rozdział 80130	3 800 829
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2 526 240
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	547 121
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 891
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	717 577
Rozdział 80146	14 811
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 811

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 – dochody z najmu	19 445
-0690 -wpływy z różnych opłat	550
- 0970 wpływy z różnych dochodów	540
Wydatki	
Rozdział 80120	1 716 288
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 340 506
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	195 856
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	179 926
Rozdział 80123	316 916
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	134 050
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	78 342
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	99 904
Rozdział 80130	1 459 444
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 206 455
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	118 094
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	134 895
Rozdział 80146	15 404
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 404

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	36 392
Wydatki	
Rozdział 80130	2 939 294
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2 236 677
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	292 832
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	407 765
Rozdział 80146	13 034
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 034
Rozdział 80140	174 030
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	45 646
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	76 972
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	51 260

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
85406 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	25 000
Wydatki	
Rozdział 85406	1 037 891
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	712 123
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	134 415
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	190 533
Rozdział 85446	4 147
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 147

11

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
- 0750 – dochody z najmu	3 500
- 0830 – wpływy z usług	12 000
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	80
Wydatki	
Rozdział 85407	624 081
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	389 937
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	112 536
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	121 506
Rozdział 85446	2 963
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	2 963
Rozdział 92605	32 852
-wynagrodzenia umowy zlecenie	23 855
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	7 335

12.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80140	
- 0750-wpływy z najmu	
-0830 wpływy z usług	615 510
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	311
85410	
- 0830 wpływy z usług	4 092
- 0750 wpływy z najmu	410 050
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	76 086
Wydatki	
Rozdział 80140	1 010 237
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	759 382
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	128 740
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	121 024
Rozdział 85410	1 031 885
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	443 733
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	374 024
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	207 773
Rozdział 80146	8 294
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 294

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80142 – 0830 wpływy z usług	32 693
Wydatki	
Rozdział 80142	506 747
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	305 076
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	117 843
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	83 028
Rozdział 80146	43 221
-doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	43 221
w tym na wynagrodzenia:	38 778
Rozdział 80195	4 500
_wydatki związane z realizacją programów z UE	4 500

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny „NASZ DOM” Bogacica – Bąków	Kwota
1	2
Dochody	
-0680 -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	10 500
Wydatki	
Rozdział 85201	1 449 996
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 109 485
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	332 511
Rozdział 85156	18 000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	18 000

15.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 wpływy z usług	2 974 000
- 0970 wpływy z różnych dochodów	41 000
Wydatki	
Rozdział 85202	3 640 501
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 537 443
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1 085 058

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gierałticach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 - wpływy z usług	879 360
- 0970 - wpływy z różnych dochodów	40 240
- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
Wydatki	
Rozdział 85202	2 048 978
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 618 778
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	425 000

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Wydatki	
Rozdział 85204	1 377 838
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 378
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 460
Rozdział 85201	205 201
świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 201
Rozdział 85218	675 502
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 723
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	162 279
Rozdział 85220	27 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	25 000
Rozdział 85321	102 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 000
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85333-0750 -dochody z najmu	15 000
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy	196 800
Wydatki	
Rozdział 85333	1 395 296
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 216 199
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	177 157
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940
Rozdział 85156	1 707 000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	1 707 000
Rozdział 85156	541 864
wydatki związane z realizacją programów z UE	541 864

19.

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	Kwota
1	2
Dochody	
0750- dochody z najmu	100 000
Wydatki	
Rozdział 15011	246 429
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 733
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	61 696