

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok

Kluczbork, grudzień 2011

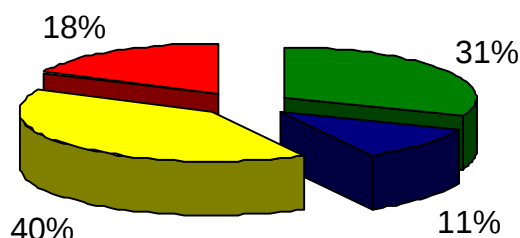
DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2012 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 74.472.004,- 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	23 037 031	31
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 723	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	13 681 697	18
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 787 032	8
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	7 894 665	10
Razem	74 472 004	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 589.058 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.130.356zł.

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 WODiDZ.

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

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 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
	2310						7000				
WODiDZ	0750									4092	4092
	0830			615510						410050	1025560
	0970			311						76086	76397
PPP	2310								6000		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	52250	25000	21580	490228	2130356

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 7.562.411,- 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.

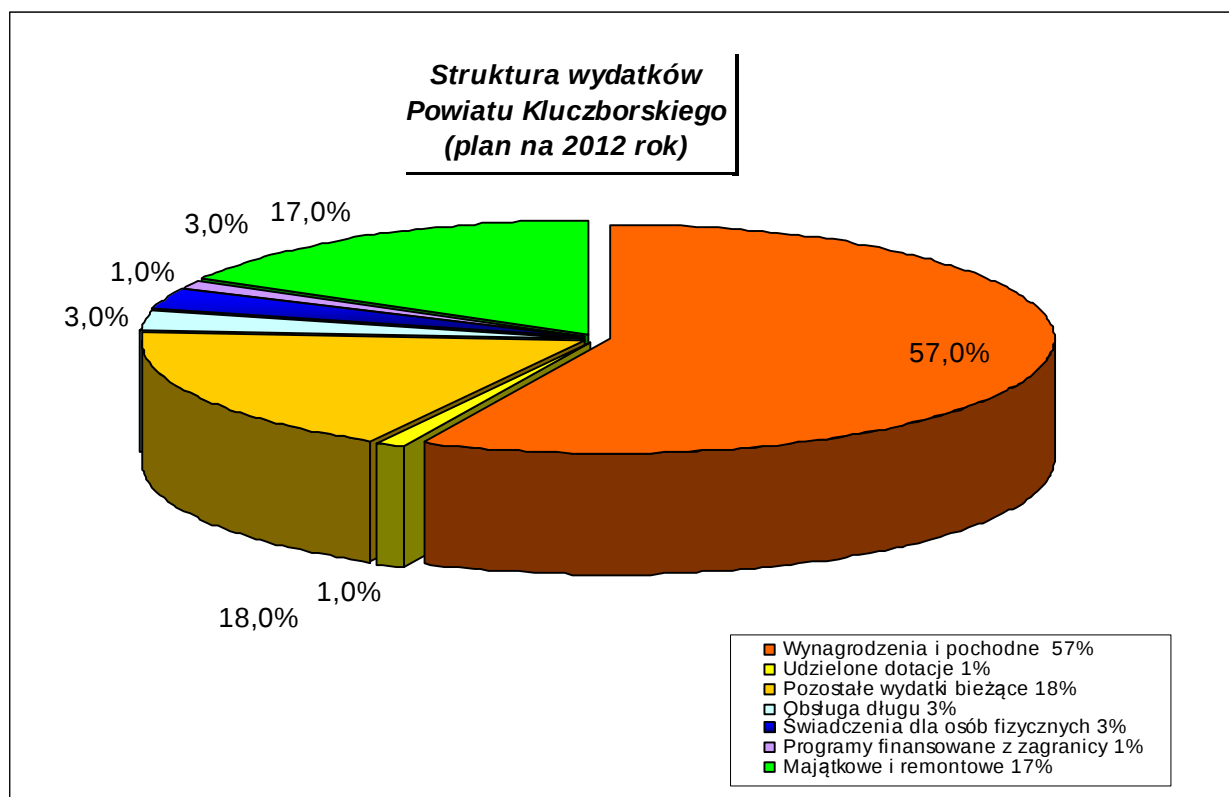
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	67.551.522	100
Wydatki bieżące	56.308.201	83
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.562.955	57
-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	11.855.874	18
- świadczenia dla osób fizycznych	2.256.098	3
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	615.364	1
Wydatki majątkowe	11.243.321	17

Rozchody budżetu: 8.946.442, - zł

- spłata zaciągniętych kredytów	4.216.777
- wykup obligacji	4.729.665



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2012 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 57,0% 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 **11.855.874 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 stanowić będzie 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 7 do uchwały wyniosą **11.243.321 zł** a w ujęciu procentowym stanowią **17 %** ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2012 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą **8.946.442 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 3.693.681 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
- 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 7 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 9.900.116,- 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 **9.487.802 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 zachowania 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 3.285.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości 3.285.000 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 wynosząca 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 21.135.822,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.748.296 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 25.884.118 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 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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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	
	dyplomowany	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 1.775.500,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotę 47.000 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 9.542.847,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości 1.441.996,- 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 Gierałdicach .

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości 1.372.920,- 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 49.000,- 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 187.788 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 47.147 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

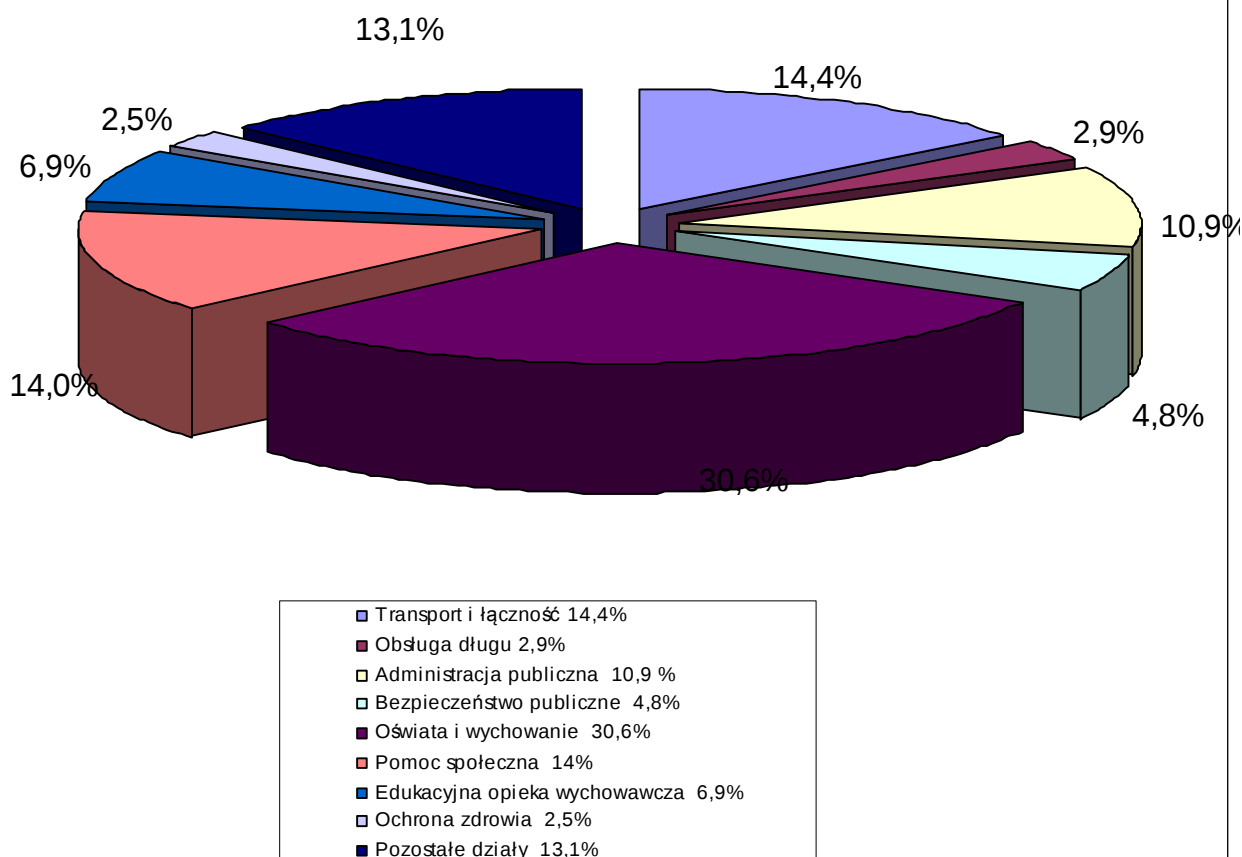
- dla Klubu Siatkarek działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

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	56 308 201
Wydatki majątkowe	11 243 321
Wydatki ogółem	67 551 522
Dochody bieżące	56 308 201
Dochody majątkowe	18 163 803
Dochody ogółem	74 472 004
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	2 240 202
-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	80 000

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	1 450 519
wydatki majątkowe	1 450 519
Rozdział 60095	2 960
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11	2 960
Rozdział 70005	9 900 116
-wydatki bieżące na realizację zadań	407 314
-wydatki majątkowe	9 492 802
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	47 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	47 000
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	187 788
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	17 788
wydatki majątkowe	170 000
Rozdział 90005	5 065
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	5 065
Rozdział 90095	47 147
wydatki majątkowe	30 000
- 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
<i>1</i>	<i>2</i>
Wydatki	
Rozdział 75411	3 285 000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 949 461
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	178 009
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 530

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	25 850
- 0750 wpływy z najmu	4 400
- 0830 wpływy z usług	15 000
Wydatki	
Rozdział 80102	1 072 782
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	757 549
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	133 823
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	748
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	180 662
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	1 043 891
-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	196 533
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 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	374 024
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	443 733
- 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 doskazywanie 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	1 277 838
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 378
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 460
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	49 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000
-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 85395	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