

Uchwała Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 7.02.2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

- Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2007.

§ 2

Ustala się **dochody** budżetu powiatu w wysokości **45.333.541,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 1*.

§ 3

Ustala się **wydatki** budżetu powiatu w wysokości **49.358.977,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 4

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **4.025.436,- zł**, określa się:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych,
- przychody z spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.039.056,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.

§ 6

Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

- rezerwa ogólna **200.000,- zł**,
- rezerwa celowa **23.577,- zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

§ 7

1. W roku budżetowym ustala się **przychody** w łącznej wysokości **6.454.866,- zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.
2. Ustala się **rozchody** w łącznej wysokości **2.429.430,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,- zł**,
2. zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji komunalnych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,- zł**.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.

§ 10

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z *załącznikiem Nr 6*.

§ 11

1. Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2006 –2008 oraz limit dla wydatków na to zadanie, zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:
 - w roku 2007 w wysokości 15.000,- zł.
 - w roku 2008 w wysokości 1.285.000,- zł

§ 12

Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 13

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 14

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z *załącznikiem Nr 10*.

§ 15

Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości **395.812,- zł** – wymienionych w *załączniku Nr 11*.

§ 16

Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości **249.479,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 12*.

§ 17

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z *załącznikiem Nr 13*.

§ 18

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 19

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

§ 20

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 21

Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy **2.000.000,- zł**.

§ 22

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **100.000,- zł**.
2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć **100.000,- zł**.

§ 23

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

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady
Mariusz Pieńkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 (zł)
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000
2	020	LEŚNICTWO	65.717
		Gospodarka leśna	65.717
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.717
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.300
		Drogi publiczne Powiatowe	31.300
		Wpływy z różnych dochodów	31.300
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.025.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.025.000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299.000
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
		Nadzór budowlany	219.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	5.000

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.899.028
		Urzędy wojewódzkie	165.656
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.656
		Starostwa Powiatowe	2.705.772
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.000.000
		Wpływy z różnych opłat	15.772
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	250.000
		Wpływy z usług	10.000
		Wpływy z różnych dochodów	50.000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380.000
		Komisje poborowe	27.600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.200
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.309.000
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.308.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.296.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12.000
		Obrona cywilna	1.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.900.685
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	75.000
		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.825.685
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.600.289
		Podatek dochodowy od osób prawnych	225.396
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.560.186
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	19.434.970

		terytorialnego	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.434.970
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.945.550
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.945.550
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	979.666
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	979.666
		Różne rozliczenia finansowe	200.000
		Pozostałe odsetki	200.000
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.411.333
		Licea ogólnokształcące	89.162
		Wpływy z różnych opłat	530
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	25.000
		Wpływy z usług	15.000
		Wpływy z różnych dochodów	750
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	47.882
		Szkoły zawodowe	684.192
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	73.000
		Wpływy z usług	464.800
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75.492
		Wpływy z różnych dochodów	70.900
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	477.600
		Wpływy z usług	477.500
		Wpływy z różnych dochodów	100
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	160.379
		Wpływy z usług	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	95.210
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	55.169
11	851	OCHRONA ZDROWIA	1.122.000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.122.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.122.000
12	852	POMOC SPOŁECZNA	4.878.571
		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	185.684
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	185.684
		Domy pomocy społecznej	4.600.800

		Wpływy z usług	1.777.500
		Wpływy z różnych dochodów	82.300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.741.000
		Rodziny zastępcze	70.097
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	70.097
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9.990
		Wpływy z różnych dochodów	9.990
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12.000
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234.041
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Powiatowe urzędy pracy	141.041
		Wpływy z różnych dochodów	2.000
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.	139.041
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567.680
		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	35.500
		Wpływy z różnych opłat	14.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.500
		Wpływy z usług	17.000
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.660
		Wpływy z różnych dochodów	300
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6.360
		Placówki wychowania pozaszkolnego	12.350
		Wpływy z usług	11.500
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350
		Wpływy z różnych dochodów	500
		Internaty i bursy szkolne	393.800
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	9.700
		Wpływy z usług	384.100

		Pomoc materialna dla uczniów	119.370
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	119.370
15		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	45.333.541

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62.892
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000
			Wydatki bieżące	30.000
		01008	Melioracje wodne	32.892
			Wydatki bieżące	32.892
			(w tym: dotacje celowe)	32.892
2	020		LEŚNICTWO	74.537
		02001	Gospodarka leśna	65.717
			Wydatki bieżące	65.717
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.820
			Wydatki bieżące	8.820
			(w tym: dotacje celowe)	8.820
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.320.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.320.000
			Wydatki bieżące	3.300.500
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.020.000
			Wydatki majątkowe	19.500
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.273.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.273.000
			Wydatki bieżące	25.000
			Wydatki majątkowe	1.248.000
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70.000
			Wydatki bieżące	70.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		71015	Nadzór budowlany	219.000

			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	214.000 193.630
			Wydatki majątkowe	5.000
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.187.456
		75011	Urzędy wojewódzkie	165.656
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	165.656 165.656
		75019	Rady powiatów	212.000
			Wydatki bieżące	212.000
		75020	Starostwa powiatowe	4.712.200
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	4.632.200 3.432.000
			Wydatki majątkowe	80.000
		75045	Komisje poborowe	27.600
			Wydatki bieżące	27.600
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000
			Wydatki bieżące	60.000
		75095	Pozostała działalność	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.309.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.308.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2.296.000 1.728.700
			Wydatki majątkowe	12.000
		75414	Obrona cywilna	1.000
			Wydatki bieżące	1.000
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.203.419
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.203.419
			Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	1.203.419 1.203.419
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	237.343
		75814	Różne rozliczenia finansowe	13.766
			Wydatki bieżące	13.766
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	223.577
			Wydatki bieżące – rezerwa ogólna	200.000
			Wydatki bieżące – rezerwa celowa	23.577
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.920.471
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	851.020
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	851.020 756.020
		80110	Gimnazja	1.404.617
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.404.617 1.274.617
		80111	Gimnazja specjalne	768.574
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	736.574 648.574
			Wydatki majątkowe	32.000
		80120	Licea ogólnokształcące	4.344.055

			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje celowe)	4.194.055 3.449.160 134.895
			Wydatki majątkowe	150.000
		80123	Licea profilowane	1.577.117
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.577.117 1.277.617
		80130	Szkoły zawodowe	6.863.416
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje celowe)	6.823.416 5.330.832 114.584
			Wydatki majątkowe	40.000
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	242.561
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	242.561 215.561
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.458.363
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.458.363 1.271.363
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	312.389
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	312.389 272.389
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.359
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	96.359 11.226
		80195	Pozostała działalność	2.000
			Wydatki bieżące	2.000
11	851		OCHRONA ZDROWIA	5.182.000
		85111	Szpitala ogólne	4.060.000
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	4.060.000 170.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.122.000
			Wydatki bieżące	1.122.000
12	852		POMOC SPOŁECZNA	7.364.942
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.183.232
			Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -dotacje celowe)	1.183.232 735.000 74.393
		85202	Domy pomocy społecznej	4.600.800
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	4.600.800 3.074.000
		85204	Rodziny zastępcze	1.151.910
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	1.151.910 51.910
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	414.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	414.000 347.000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.000
			Wydatki bieżące	15.000

13	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.098.768
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.768
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	16.768 16.768
		85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	71.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	71.000 56.200
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1.011.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.011.000 907.000
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.726.620
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.419.333
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.419.333 1.058.333
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.571
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	20.571 18.771
		85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	704.844
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	704.844 614.844
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	439.186
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	439.186 371.186
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.018.449
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.018.449 581.449
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.370
			Wydatki bieżące	119.370
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.867
			Wydatki bieżące	4.867
15	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.529
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.500
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	13.500 5.000
		92116	Biblioteki	31.029
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	31.029 31.029
16	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.000
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	55.000
			Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	55.000 5.000
17	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)			49.358.977

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat w 2007 roku.**

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 (zł)</i>
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000
2	020	LEŚNICTWO	4.000
	02001	Gospodarka leśna	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
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015	Nadzór budowlany	219.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214.000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5.000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179.056

	75011	Urzędy wojewódzkie	165.656
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.656
	75045	Komisje poborowe	13.400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.400
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.309.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.296.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.296.000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000
7	851	OCHRONA ZDROWIA	1.122.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.122.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.122.000
8	853	POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71.000
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000
9		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	4.039.056

WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000
			Wydatki bieżące	30.000
2	020		LEŚNICTWO	4.000
		02001	Gospodarka leśna	4.000
			Wydatki bieżące	4.000
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
			Wydatki bieżące	25.000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70.000
			Wydatki bieżące	70.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		71015	Nadzór budowlany	219.000
			Wydatki bieżące	214.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	193.630
			Wydatki majątkowe	5.000
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179.056
		75011	Urzędy wojewódzkie	165.656
			Wydatki bieżące	165.656
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	165.656
		75045	Komisje poborowe	13.400
			Wydatki bieżące	13.400
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.309.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.308.000
			Wydatki bieżące	2.296.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.728.700
			Wydatki majątkowe	12.000
		75414	Obrona cywilna	1.000
			Wydatki bieżące	1.000
7	851		OCHRONA ZDROWIA	1.122.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.122.000
			Wydatki bieżące	1.122.000
8	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71.000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu	71.000

			niepełnosprawności	
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	71.000 42.134
9	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)			4.039.056

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2007 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2007r.	Rozchody w 2007r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000	-
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	2.454.866	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.429.430
Kwoty ogółem:			6.454.866	2.429.430

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2007rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2007r.	w tym dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2007r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku	243.900,-	-	243.900,-
Kwoty ogółem:				243.900,-	-	243.900,-

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z projektem budowlanym.
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup programu Komputerowego AUTOKAD
3.	700	70005	Powiat Kluczborski - Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza, złożonej z: - budynku biurowego, - budynku magazynowego, - budynku gospodarczego, - działki o pow. 0,2050 ha, z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy.
4.	710	71015	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Zakup specjalistycznego sprzętu biurowego.
5.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup samochodu służbowego, szt.1.
6.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.	Zakup specjalistycznego sprzętu bojowego.
7.	801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku.	Zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku szkoły i internatu.
8.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Budowa boiska wielofunkcyjnego
9.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Zakup samochodu dostawczego, szt.1 do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.
Kwoty ogółem:				

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007 roku.

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2006-2008,
pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej – DP 1321 O (Kluczbork-
Jakubowice w Kluczborku (ul. K. Miarki)”.**

Położenie: Miejscowość - Kluczbork ul. Karola Miarki – wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1321 O (Kluczbork – Jakubowice).

Nazwa inwestora: Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Efekt rzeczowy: Nowy obiekt budowlany zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i szynowego. Poprawa komunikacji na terenie gminy i miasta Kluczbork.

Termin rozpoczęcia i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2008, termin rozpoczęcia prac dokumentacyjnych zaplanowano na 01.01.2006r., robót budowlanych – rozbiórka starego obiektu od 01.09.2006r. do 31.12.2006r., opracowanie dodatkowej dokumentacji na rok 2007, odbudowę od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.

Wartość kosztorysowa: W złotych – 1.827.000,- zł.

Nakłady do poniesienia wg. poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Środki zewnętrzne – wielkość dofinansowania	Środki własne
<i>Nakłady ponoszone w 2006 roku</i>					
1.	Rozbiórka wiaduktu.	Roboty budowlane	487.000	-	487.000
2.	Dokumentacja – projekt budowlany na przebudowę wiaduktu.	Opracowanie dokumentacji budowlanej.	40.000	-	40.000
<i>Nakłady ponoszone w 2007 roku</i>					
3.	Budowa nowego wiaduktu.	Opracowanie dokumentacji.	15.000	-	15.000
<i>Nakłady ponoszone w 2008 roku</i>					
4.	Budowa nowego wiaduktu	Roboty budowlane	1.285.000	-	1.285.000
Ogółem:			1.827.000	-	1.827.000

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2007 roku

al	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady p na 2007
	3.	4.	5.	6.
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont z przebudowa wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn-Gołkowice-DP 13110 Gołkowice km 2+258	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt budowlany na remont mostu DP 1301 (Byczyna-Bruny) wieś Proslisce	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt na remont lub przebudowę mostu DP 13090 (Byczyna – Goła) wieś Pogorzałka	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt na przebudowę przepustu DP 13110 (DK11-Kujakowice-Byczyna-woj.Łódzkie) miejscowość Piaski	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt na remont przepustu DP 13430 (DP13480-Wierzbica-Świniary Małe)	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt na remont 2 szt mostów DP 13240 Smardy-Dębiniec w miejscowości Czaple Stare	
0	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare	
0	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku.	Remont sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.	
1	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Remont holu i korytarza na parterze budynku – demontaż łatwopalnych okładzin ściennych.	
1	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont sali gimnastycznej.	
1	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Wypożyczenie klatek schodowych w zamykane drzwi oraz urządzenia zapobiegające zadymieniu obiektu lub służące do oddymiania.	
1	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Wymurowanie kominów wentylacyjnych.	
1	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont dachu na sali gimnastycznej, polegający na: -wymianie pokrycia dachowego i rynien, --wymianie elementów konstrukcji dachu, --naprawie instalacji odgromowej.	
1	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont dachu na budynku szkoły, polegający na: -wymianie pokrycia dachowego, -elementów drewnianych konstrukcji dachu, -naprawach rynien i instalacji odgromowej, -wykonaniu ław kominowych, -uzupełnieniu ubytków kominów na budynku szkoły.	

1	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont instalacji odgromowej, wymiana rur spustowych, obróbki blacharskie na budynku warsztatów szkolnych i Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.	
1	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.	
1	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Remont sali gimnastycznej	
4	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Montaż drzwi i ścianek p.poż. oraz zamontowanie klapy dymnej na II kondygnacji.	
4	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – I i II piętro internatu.	
4	85410	Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Przystosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku internatu do obecnie obowiązujących przepisów p.poż.	
Kwoty ogółem:				

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. w zł
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	103.120
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	103.120
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0
II.	Przychody	130.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130.000
III.	Wydatki	213.000
1.	- Wydatki bieżące ogółem	210.000
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” oraz inne wydatki biurowe Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.	25.000
1.2.	Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn”.	15.000
1.3.	Dotacja celowa dla gminy Wołczyn przeznaczona na dofinansowanie rekultywacji miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej oraz monitoringu	30.000

1.4.	Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz urządzeń diagnostycznych do badania i kontroli w/w ubrań oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.	20.000
1.5.	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna przeznaczona na dofinansowanie zadania „ projekt budowlano-kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej Gm. Byczyna w miejscowościach: Jaśkowice, Gołkowice, Roszkowice, Biskupice”	70.000
1.6.	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	50.000
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	3.000
2.1.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.	3.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	20.120
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	20.120
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	65.316,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	80.829,-
2.	- należności,	7.718,-
3.	- zobowiązania (minus)	23.231,-
II.	Przychody	445.000,-
	W tym:	
1.	- przelewy redystrybucyjne:	0
1.1.	- dofinansowanie z WFGZGiK,	35.000
1.2.	- dofinansowanie z CFGZGiK	0
2.	- pozostałe przychody własne, w tym:	410.000,-
2.1.	- wpływy z usług,	405.000,-
2.2.	- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0
2.3.	- pozostałe odsetki	5.000
III.	Wydatki	463.000,-
	W tym:	

1.	- wydatki bieżące własne,	373.000,-
2.	- wydatki inwestycyjne własne	8.000,-
3.	- przelewy redystrybucyjne:	82.000,-
3.1.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,	41.000,-
3.2.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	41.000,-
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	47.316,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	48.316,-
2.	- należności,	20.000,-
3.	- zobowiązania (minus)	21.000,-

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Byczyna	Prawo wodne – melioracje	12.651
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	20.241
3	Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”	5.000
4	Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Złot Piłkarzy Weteranów”	3.000
5	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.	2.000
6	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	6.678
7	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	2.142
8	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	31.029
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji .	Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku.	170.000
10	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka.	67.014
11	Powiat oleśnicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.	7.379
12	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoba) w rodzinie zastępczej.	19.764

13	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	9.882
14	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	7.906
15	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	7.906
16	Powiat tatrzański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	6.452
17	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 5% kosztów utrzymania jednostki	16.768
Ogółem dotacje:			395.812

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.	4.
1	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7	16.713
2	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia	118.182
3	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.	79.965
4	Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku	34.619
Dotacje ogółem:		249.479

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2005 – 2015, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

Wyszczególnienie	Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA		Kredyt – Bank Millennium SA		Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA		III emisja obligacji komunalnych		I emisja obligacji komunalnych BGK Warszawa	
	Kapitał	% 1M+0,36 =4,48%	Kapitał	% 1M+0,75 =4,87%	Kapitał	% 1M+0,25 =4,37%	Kapitał	% 5,4%	Kapitał	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zadłużenie na dzień 31.12.2006r	2.437.700	-	1.678.347	-	1.829.302	-	3.500.000	-	6.000.000	
Wielkość spłat w poszczególnych latach.										
2007r.	962.250	101.118	840.000	79.244	627.180	77.057		189.000		32
2008r.	769.800	60.065	838.347	27.875	627.180	45.619		189.000	2.000.000	32
2009r.	705.650	20.135			574.942	13.345		189.000	2.000.000	21
2010r.								189.000	2.000.000	10
2011r.							200.000	189.000		
2012r.							300.000	178.200		
2013r.							2.500.000	162.000		
2014r.							500.000	27.000		
2015r.										
Ogółem	2.437.700	181.318	1.678.347	107.119	1.829.302	136.021	3.500.000	1.312.200	6.000.000	97

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).

Dochody	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Dochody własne, z tego:	11.016.789	12.267.650	14.587.327	12.267.932	12.803.481	13.354.699	14.125.490	14.407.100
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.357.937	4.680.121	5.825.685	4.760.000	4.900.000	5.050.000	5.150.000	5.253.000
-sprzedaż mienia	620.435	900.000	2.000.000	600.000	-	-	-	-
-opłaty komunikacyjne	2.051.771	1.444.578	2.000.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	1.938.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	3.503.486	3.801.108	4.039.056	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.080.000
3. Dotacje celowe na zadania własne	4.331.556	4.127.045	3.346.972	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.182.000
4. Subwencje:	24.539.757	22.848.701	23.360.186	26.455.800	27.113.820	27.887.000	28.390.460	28.958.300
5. Dochody ogółem:	43.391.588	43.044.504	45.333.541	46.223.732	47.617.301	49.141.699	50.615.950	51.627.400

Wydatki	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
6. Wydatki bieżące	50.245.954	44.828.165	47.772.477	41.988.405	43.536.709	44.941.699	46.615.950	47.327.400
7. Wydatki inwestycyjne	1.018.180	837.790	1.586.500	0	800.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
8. Wydatki ogółem:	51.264.134	45.665.955	49.358.977	41.988.405	44.336.709	46.141.699	47.815.950	48.627.400

Przychody i rozchody

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki/splata pożyczki	433.312	265.981	2.454.866	0	0	0	0	0
10. Kredyty	800.000	0	0	0	0	0	0	0
11. Emisja obligacji	8.300.000	7.500.000	4.000.000	0	0	0	0	0
12. Splata kredytów (kapitał)	1.403.970	2.844.530	2.429.430	2.235.327	1.280.592	0	0	0
13. Wykup obligacji (kapitał)	0	2.300.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.800.000	3.000.000
SALDO (5-8+9+10+11-12 -13):	0	0	0	0	0	0	0	0

Wskaźniki zadłużenia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Splata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)	2.269.797	6.331.478	3.632.849	5.530.486	4.367.072	3.944.400	3.581.900	3.630.960
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%	5,2	14,7	8,0	11,9	9,2	8,0	7,1	7,0
Wys. zadłużenia na koniec roku.	21.089.879	23.445.349	25.015.919	20.780.592	17.500.000	14.500.000	11.700.000	8.700.000
-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%	48,6	54,5	55,2	45,0	36,8	29,5	23,1	16,9