

UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2017

RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie: **81.361.394,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **70.325.187,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **11.036.207,00 zł**
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: **84.849.929,00 zł**: - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **70.325.187,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **63.088.195,12 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **46.596.002,60 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **16.492.192,52zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1.212.147,88 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.726.023,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.500.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **14.524.742,00 zł** w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: **14.245.696,00 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **162.546,00 zł**;
- 3) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **116.500,00 zł**.

§ 3.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.488.535,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych.

2.Ustala się przychody w łącznej wysokości: **4.467.788,00 zł** składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: **4.467.788,00 zł** - zgodnie załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **979.253,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) rezerwa ogólna: **85.000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **56.193,00 zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej;
- 3) rezerwa celowa: **111.730,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

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

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości: **7.000.000,00 zł.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: **11.467.788,00 zł.**

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2019 roku.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na rok 2018

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			16 992,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			15 992,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00
01095 Pozostała działalność			1 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
020 Leśnictwo			76 232,00
02001 Gospodarka leśna			76 232,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 232,00
150 Przetwórstwo przemysłowe			1 650 657,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości			310 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
15095 Pozostała działalność			1 340 657,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 684,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 973,00
600 Transport i łączność			8 221 260,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			4 141 260,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 260,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 654 500,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00
60095	Pozostała działalność		4 080 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 080 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 882 013,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 882 013,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	715,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 722,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 546,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 071 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500,00
710	Działalność usługowa		973 050,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		624 050,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00
71015	Nadzór budowlany		349 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
750	Administracja publiczna		4 438 309,00
75011	Urzędy wojewódzkie		9 501,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00
75020	Starostwa powiatowe		4 400 808,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 617 362,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 746,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 015 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 015 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 804 339,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		441 500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 500,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 362 839,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 982 839,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00
758	Różne rozliczenia		32 314 676,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 470 774,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 470 774,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 035 465,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 035 465,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 808 437,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 437,00
801	Oświata i wychowanie		3 120 107,00
80105	Przedszkola specjalne		7 078,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 387,00
80115	Technika		21 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00
0690		Wpływy z różnych opłat	280,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 750,00
80120	Licea ogólnokształcące		42 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 190,00
80130		Szkoły zawodowe	1 630 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 436 080,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	124 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	864 985,00
	0830	Wpływy z usług	864 985,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	304 582,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00
80195		Pozostała działalność	250 462,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 177,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 285,00
851		Ochrona zdrowia	1 194 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00
852		Pomoc społeczna	6 574 484,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 544 154,00
	0830	Wpływy z usług	4 858 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 262,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		285 375,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	279 375,00
85395	Pozostała działalność		107 887,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 887,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485 937,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		45 922,00
0690		Wpływy z różnych opłat	30 912,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 681,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 329,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		71 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		34 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
0830		Wpływy z usług	33 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		335 015,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
0830		Wpływy z usług	237 467,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	96 708,00
855	Rodzina		1 722 264,00
85508	Rodziny zastępcze		957 772,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	321 804,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		764 492,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
RAZEM DOCHODY			81 361 394,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	70 325 187,00
Dochody majątkowe	11 036 207,00
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 734 500,00
Dochody na por z adm rządową	14 000,00
Dochody na por z JST	1 303 662,00
Dochody Zlecone	6 732 555,00

RAZEM DOCHODY**81 361 394,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 992,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00
		Wydatki bieżące	15 992
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 992
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 599
	01008	Melioracje wodne	28 000,00
		Wydatki bieżące	28 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	28 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 000
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102
020	Leśnictwo		109 232,00
	02001	Gospodarka leśna	87 232,00
		Wydatki bieżące	87 232
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 232
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		22 000,00
		Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 130 706,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości		787 273,00
		Wydatki bieżące	787 273
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	787 073
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	498 164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 909
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
15095	Pozostała działalność		1 343 433,00
		Wydatki bieżące	1 343 433
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 433
600	Transport i łączność		14 768 511,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 453 822,00
		Wydatki bieżące	2 421 165
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 401 265
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 567
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 316 698
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 900
		Wydatki majątkowe	6 032 657
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 898 611
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	134 046

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
60095	Pozostała działalność		6 314 689,00
		Wydatki bieżące	669
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	669
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	669
		Wydatki majątkowe	6 314 020
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 314 020
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 926 787,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 926 787,00
		Wydatki bieżące	2 778 575
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 778 575
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 743 474
		Wydatki majątkowe	2 148 212
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	116 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 712
710	Działalność usługowa		823 050,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		474 050,00
		Wydatki bieżące	472 697
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	472 697
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 569
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	362 128
		Wydatki majątkowe	1 353
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353
71015	Nadzór budowlany		349 000,00
		Wydatki bieżące	349 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 148
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 052
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
750	Administracja publiczna		8 781 430,00
75011	Urzędy wojewódzkie		9 501,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 501
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	950
75019	Rady powiatów		271 222,00
		Wydatki bieżące w tym:	271 222
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 222
75020	Starostwa powiatowe		8 246 558,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 246 558
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 159 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 547 032
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 612 761
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 765
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	28 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 415
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 350
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 149,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	226 149
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	207 777
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 791
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 986
		dotacje i subwencje	15 119
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 119
		w tym:	
		dotacje celowe	15 119
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 253
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 015 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 015 000,00
		Wydatki bieżące	4 015 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 860 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 581 723
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00
		Wydatki bieżące	187 812
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 086
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 436

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 651
		dotacje i subwencje	60 726
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 726
		w tym:	
		dotacje celowe	60 726
757	Obsługa długu publicznego		1 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000,00
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		obsługa długu	1 500 000
758	Różne rozliczenia		252 923,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		252 923,00
		Wydatki bieżące	252 923
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	252 923
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 923
801	Oświata i wychowanie		24 699 554,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 522 154,00
		Wydatki bieżące	1 522 154
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 512 395
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400 348
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 047
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 759
80105	Przedszkola specjalne		357 002,00
		Wydatki bieżące	357 002
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	356 807
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 521
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 286
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80110	Gimnazja		1 590 997,00
		Wydatki bieżące	1 590 997
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 589 974
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 377 929
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 045
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 023
80111	Gimnazja specjalne		989 994,00
		Wydatki bieżące	989 994
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	989 624
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	915 603
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 021
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	370
80115	Technika		6 670 669,00
		Wydatki bieżące	6 670 669
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 667 747
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 015 254
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	652 493
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 922
80116	Szkoły policealne		1 119 490,00
		Wydatki bieżące	1 119 490
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	832 361
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 812
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	309 549
		dotacje i subwencje	285 969
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	285 969
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	285 969

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 160
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 260 718,00
		Wydatki bieżące	1 260 718
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 259 265
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	690 576
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	568 689
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 453
80120	Licea ogólnokształcące		5 360 861,00
		Wydatki bieżące	5 360 861
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 978 910
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 422 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	556 527
		dotacje i subwencje	380 000
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	380 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	380 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 951
80130	Szkoły zawodowe		1 795 054,00
		Wydatki bieżące	1 795 054
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 792 875
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 332 596
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	460 279
		dotacje i subwencje	800
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	800
		w tym:	
		dotacje celowe	800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 379
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 052 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 052 463
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 052 038
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	976 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 242
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	425
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		833 032,00
		Wydatki bieżące	833 032
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	832 532
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	741 975
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 557
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		523 267,00
		Wydatki bieżące	523 267
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	522 755
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	471 065
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 690
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	512
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 086,00
		Wydatki bieżące	217 086
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	217 086
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 670
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 416
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		548 679,00
		Wydatki bieżące	548 679
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	548 121
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	423 642
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 479
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	558
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	453 524,00
		Wydatki bieżące	453 524
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	453 436
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	428 744
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 692
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88
80195	Pozostała działalność		404 564,00
		Wydatki bieżące	404 564
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 502
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 462
851	Ochrona zdrowia		1 266 873,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		44 000,00
		Wydatki bieżące	44 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 222 873,00
		Wydatki bieżące	1 222 873
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 222 873
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 222 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		7 419 737,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 544 154,00
		Wydatki bieżące	6 544 154
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 524 154
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 883 041
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 641 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		839 502,00
		Wydatki bieżące	839 502
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	838 702
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 902
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 330,00
		Wydatki bieżące	30 330
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 330
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 530
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 751,00
		Wydatki bieżące	5 751
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 751
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 751
		w tym:	
		dotacje celowe	5 751
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 875 474,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	53 320
		w tym:	
		dotacje i subwencje	53 320
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	53 320
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	53 320
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		127 000,00
		Wydatki bieżące	127 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 654
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 346
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 568 228,00
		Wydatki bieżące	1 568 228
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 566 228
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 401 328
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000
85395	Pozostała działalność		126 926,00
		Wydatki bieżące	126 926
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 926
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 142 254,00
85401	Świetlice szkolne		152 322,00
		Wydatki bieżące	152 322
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	152 287
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 186
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 937 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 937 882
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 935 568
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 639 038
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 530
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 314
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 626,00
		Wydatki bieżące	53 626
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	53 595
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 318
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 190 568,00
		Wydatki bieżące	1 190 568
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 190 248
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	990 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 455
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		707 712,00
		Wydatki bieżące	707 712
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	705 808
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 533
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 275
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 904
85410	Internaty i bursy szkolne		3 092 459,00
		Wydatki bieżące	3 092 459
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 087 695

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 009 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 078 095
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 764
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 685,00
		Wydatki bieżące	7 685
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 685
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 685
855	Rodzina		4 488 315,00
85508	Rodziny zastępcze		2 285 837,00
		Wydatki bieżące	2 285 837
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	284 848
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	242 666
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 182
		dotacje i subwencje	165 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	165 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	165 220
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 835 769
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 202 478,00
		Wydatki bieżące	2 202 478
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 985 864
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 528 114
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	457 750
		dotacje i subwencje	48 550
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	48 550
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	48 550
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	168 064

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 800,00
		Wydatki bieżące	10 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
90095	Pozostała działalność		28 500,00
		Wydatki majątkowe	28 500
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 168,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		62 344,00
		Wydatki bieżące	62 344
		w tym:	
		dotacje i subwencje	62 344
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 344
		w tym:	
		dotacje celowe	62 344
92116	Biblioteki		39 224,00
		Wydatki bieżące	39 224
		w tym:	
		dotacje i subwencje	39 224
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	39 224
		w tym:	
		dotacje celowe	39 224

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 600,00
	Wydatki bieżące		31 600
	w tym:		
	dotacje i subwencje		31 600
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		31 600
	w tym:		
	dotacje celowe		31 600
926	Kultura fizyczna		210 811,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 811,00
	Wydatki bieżące		210 811
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		150 783
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 863
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 920
	dotacje i subwencje		35 525
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		35 525
	w tym:		
	dotacje celowe		35 525
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 503
RAZEM WYDATKI			84 849 929,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	70 325 187,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>63 088 195,12</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>46 596 002,60</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 492 192,52</i>
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 212 147,88</i>
w tym:	
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	<i>322 233,00</i>
w tym:	
<i>dotacje celowe</i>	<i>268 913,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>53 320,00</i>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>889 914,88</i>
w tym:	
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>665 969,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>195 945,88</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 726 023,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 798 821,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 500 000,00</i>
Wydatki majątkowe	14 524 742,00
w tym:	
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>116 500,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 245 696,00</i>
w tym:	
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>134 046,00</i>
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>28 500,00</i>
RAZEM WYDATKI	84 849 929,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	4 467 788,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		479 253,00
RAZEM		4 467 788,00	979 253,00
SALDO			3 488 535,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 992,00
	<i>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>15 992,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 992,00
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>1 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		94 200,00
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>94 200,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 200,00
710	Działalność usługowa		583 050,00
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>234 050,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 050,00
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>		<i>349 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
750	Administracja publiczna		23 501,00
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>9 501,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 501,00
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>14 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>4 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 015 000,00
	<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>4 015 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
	<i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>187 812,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851	Ochrona zdrowia		1 170 000,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 170 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 000,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		127 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00
855	Rodzina		511 000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		511 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00
RAZEM DOCHODY			6 732 555,00

Plan wydatków na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 992,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992,00
		Wydatki bieżące	15 992,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 992,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 599,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		94 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00
		Wydatki bieżące	94 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	94 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 101,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 099,00
710	Działalność usługowa		583 050,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 050,00
		Wydatki bieżące	234 050,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	234 050,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 569,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 481,00
	71015 Nadzór budowlany		349 000,00
		Wydatki bieżące	349 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	348 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 148,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 052,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
750	Administracja publiczna		23 501,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		9 501,00
		Wydatki bieżące	9 501,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 501,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 551,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	950,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 235,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 765,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 015 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 015 000,00
		Wydatki bieżące	4 015 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 860 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 581 723,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 277,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00
		Wydatki bieżące	187 812,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 086,12
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 435,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 650,52
		dotacje i subwencje	60 725,88
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 725,88
		w tym:	
		dotacje celowe	60 725,88
851	Ochrona zdrowia		1 170 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 170 000,00
		Wydatki bieżące	1 170 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 170 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 170 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 000,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		127 000,00
		Wydatki bieżące	127 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 346,00
855	Rodzina		511 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		511 000,00
		Wydatki bieżące	511 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 161,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 437,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 724,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	505 839,00

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

		RAZEM WYDATKI	6 732 555,00
--	--	----------------------	---------------------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
RAZEM DOCHODY			14 000,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 650,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 350,00
		RAZEM WYDATKI	14 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		448 500,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		448 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 523,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 977,00
801	Oświata i wychowanie		241 582,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		241 582,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 944,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 638,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		24 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
852	Pomoc społeczna		30 330,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00
855	Rodzina		559 250,00
	85508 Rodziny zastępcze		119 468,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 468,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		439 782,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 782,00
RAZEM DOCHODY			1 303 662,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		365 833,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	365 833,00
		Wydatki majątkowe	365 833,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	365 833,00
750	Administracja publiczna		4 404,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00
		Wydatki bieżące	4 404,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	4 404,00
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	4 404,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	4 404,00
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80130	Szkoły zawodowe	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	800,00
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	800,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	800,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		30 330,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 330,00
	Wydatki bieżące		30 330,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		30 330,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 530,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 800,00
855	Rodzina		213 770,00
85508	Rodziny zastępcze		165 220,00
	Wydatki bieżące		165 220,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		165 220,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		165 220,00
	w tym:		
	dotacje celowe		165 220,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 550,00
	Wydatki bieżące		48 550,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		48 550,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		48 550,00
	w tym:		
	dotacje celowe		48 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 224,00
92116	Biblioteki		39 224,00
	Wydatki bieżące		39 224,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		39 224,00
	w tym:		
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		39 224,00
	w tym:		
	dotacje celowe		39 224,00
RAZEM WYDATKI			678 361,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		12 346 677,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 032 657,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,3 km (od km 4+010 do km 4+310 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice</i>	160 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	205 833,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych</i>	134 046,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)</i>	594 705,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str.lewa</i>	870 977,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)</i>	2 575 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku 0,6 km (od km 9+700 do km 10+300 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie</i>	18 500,00
		<i>Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego</i>	1 450 000,00
		<i>Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe</i>	23 596,00
	60095 Pozostała działalność		6 314 020,00
		<i>Zakup taboru autobusowego</i>	6 314 020,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 148 212,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 148 212,00
		<i>Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku</i>	298 254,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów</i>	116 500,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	866 539,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek</i>	440 696,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00
710	Działalność usługowa		1 353,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 353,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>1 353,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00
	<i>90095 Pozostała działalność</i>		<i>28 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			14 524 742,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN DOTACJI NA 2018

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		134 046,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		134 046,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych</i>	134 046,00
750	Administracja publiczna		15 119,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 119,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 404,00
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80130 Szkoły zawodowe		800,00
		<i>Dotacja celowa na kształcenie teoretyczne w zawodzie.</i>	800,00
855	Rodzina		213 770,00
	85508 Rodziny zastępcze		165 220,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	33 400,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.</i>	24 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	31 680,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 550,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	48 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 224,00
	92116 Biblioteki		39 224,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	39 224,00
RAZEM WYDATKI			402 959,00

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 000,00
	01008	Melioracje wodne	28 000,00
		<i>Dotacja dla Spółek Wodnych Powiatu Kluczborskiego</i>	<i>28 000,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 725,88</i>
852	Pomoc społeczna		5 751,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 751,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>5 751,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00
	90095	Pozostała działalność	28 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	<i>15 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 944,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 344,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>62 344,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 600,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>31 600,00</i>
926	Kultura fizyczna		35 525,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 525,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>35 525,00</i>
RAZEM WYDATKI			252 445,88

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>53 320,00</i>
RAZEM WYDATKI			53 320,00

PLAN DOTACJI NA 2018

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		665 969,00
	80116	Szkoły policealne	285 969,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>285 969,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	380 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>380 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			665 969,00

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2018 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie **81.361.394,00 - zł**

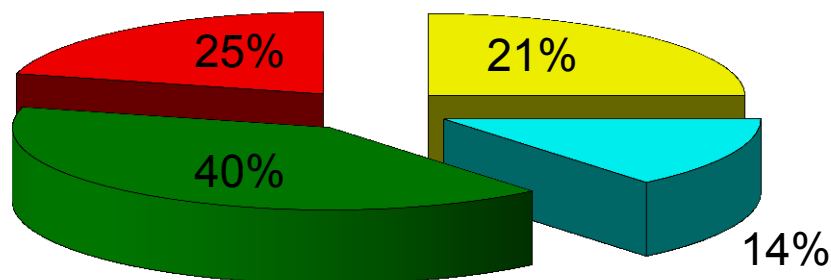
Z tego:

<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	17.307.521,00	21%
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.362.839,00	14%
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	32.314.676,00	40%
w tym:		
- część oświatowa	25.470.774,00	31%
- część równoważąca	1.808.437,00	2%
- część wyrównawcza	5.035.465,00	7%
IV. Dotacje celowe	20.376.358,00	25%
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.732.555,00	8%
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	13.643.803,00	17%
Razem	81.361.394,00	100%

PRZYCHODY NA 2018 ROK

§	Rodzaj	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.467.788,00
RAZEM		4.467.788,00

Udział % dochodów w dochodach ogółem Plan na 2018 rok



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

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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 10.982.839,00 zł**,
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 380.000,00 zł**.

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymują 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 321.500,00 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 2018 roku wyniesie **5.035.465,00 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 2018 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.808.437,00 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 2018 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **25.470.774,00 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 2018 roku wyniesie to **6.732.555,00 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 **3.071.730,00 zł:**

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

2) W dziale 750 - Administracja publiczna 4.400.808,00 zł.

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

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie **1.500.000,00 zł.**

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.120.107,00 zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 485.937,00 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą **3.606.044 zł.**

W jednostkach oświatowych zaplanowano dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaży wyrobów gotowych przez pracownie ćwiczeń praktycznych prowadzone przez zasadnicze szkoły zawodowe.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku realizuje trzy projekty unijne pn. „Szkoła przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

„Fun and curriculum oriented exercises for Information Technology” oraz „Gifted european mathematicians” w ramach programu ERASMUS + w kwocie **227.177,00 zł**.

Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2018 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę **1.560.580,00 zł**.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż **1.200.000,00 zł** wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatności od placówek oświatowych działających na terenie innych samorządów za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do szkół wielozawodowych prowadzonych przez te samorządy oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

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

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma **191.944,00 zł** z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz **49.638,00 zł** z sąsiednich powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80105	80115	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
NAZWA JEDNOSTKI												
ZSO	0610			130								130
	0690			250								250
	0750			19 430								19 430
	0970			22 190								22 190
ZSP Nr 1	0750				38 700							38 700
	0830				1 436 080							1 436 080
	0840				124 500							124 500
	0970				720							720
ZSP Nr 2	0750				29 400							29 400
	0970				600							600
ZSL-T	0610		270									270
	0690		280									280
	0750		14 700									14 700
	0970		5 750									5 750
SOSW	0660	691										691
	0670	6 387										6 387
	0690							30 912				30 912
	0750							6 681				6 681
	0970							8 329				8 329
WODiDZ	0750										840	840
	0830					864 985					237 467	1 102 452
	0970										96 708	96 708
PPP	0970								71 000			71 000
MDK	0750									600		600
	0830									33 300		33 300
	0970									100		100
PODN	0830						63 000					63 000
Razem		7 078	21 000	42 000	1 630 000	864 985	63 000	45 922	71 000	34 000	335 015	3 114 000

Użyte paragrafy dochodów to: 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 0690– wpływy z różnych opłat, 0750– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0830– wpływy z usług, 0840– wpływy ze sprzedaży wyrobów , 0970– wpływy z różnych dochodów.

4) W dziale 852 –Opieka społeczna oraz dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody W kwocie 7.094.746,00 zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70 % udział domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią **4.859.154,00 zł**. Następną ważną pozycją w dochodach jest dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie **1.685.000,00 zł**. Łącznie środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej wynoszą **6.544.154,00 - zł**.

W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki, których wysokość jest uzależniona od wykorzystania funduszu pracy przyznanego dla powiatu na rok budżetowy w wysokości 5%. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2018 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę **279.375,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z budżetu państwa na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **127.000,00 zł**.

5) W dziale 855 – Rodzina zamierza się uzyskać dochody r łącznej kwocie 1.722.264,00 zł.

Jedyną pozycją w dochodach tego działu stanowią dotacje z samorządów gminnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie **764.492,00 zł** oraz rodzinach zastępczych w kwocie **957.772,00 zł**. Powyższy obowiązek wprowadziła w 2012 roku ustawa o pieczy zastępczej.

W opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2018 rok.

Przychody budżetu zaplanowano do wysokości **4.467.788,00 zł**. z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

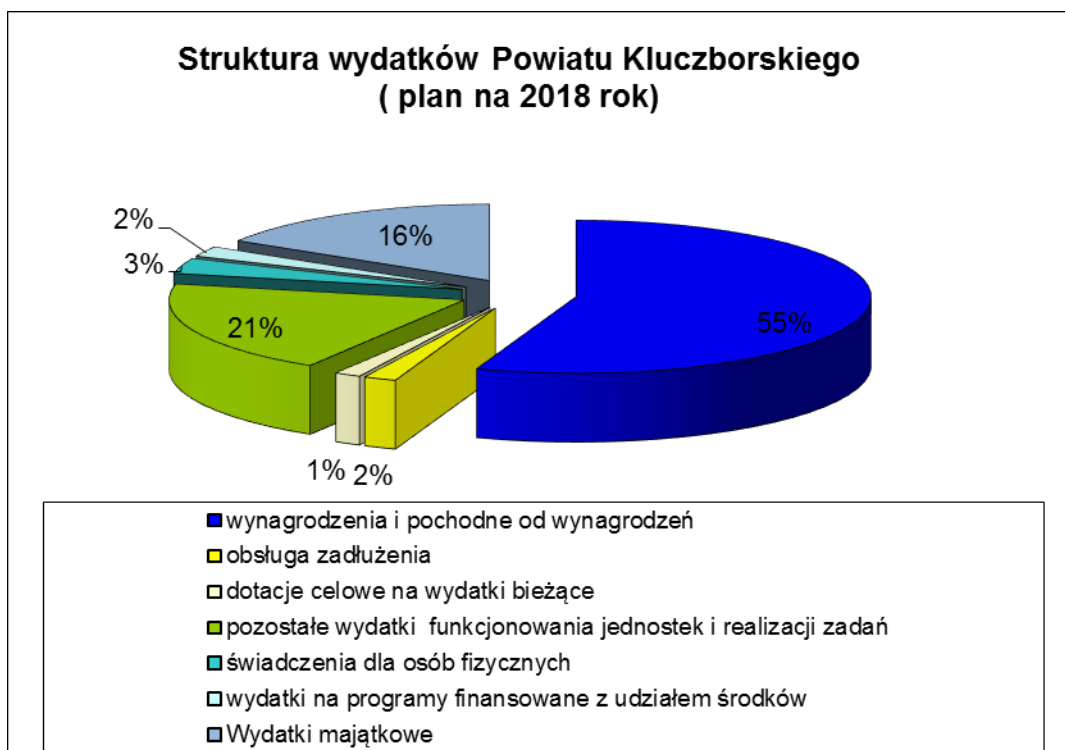
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	84.849.929,00	100%
Wydatki bieżące	70.325.187,00	84%
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.596.002,60	55%
obsługa zadłużenia	1.500.000,00	2%
dotacje celowe na wydatki bieżące	1.212.147,88	1%
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	16.492.192,52	21%
świadczenia dla osób fizycznych	2.726.023,00	3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.798.821,00	2%
Wydatki majątkowe	14.524.742,00	16%

Rozchody budżetu: **979.253,00 -zł**

spłata zaciągniętych kredytów	479.253,00
wykup innych papierów wartościowych	500.000,00



Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2018 ok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące **55%** 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 **16.492.192,52 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 **252.923,00 zł**,

-Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia, która w 2018 roku wynosić będzie **1.500.000,00 zł** co stanowi niecałe 2 % ogółu wydatków.

-Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą **1.374.693,88 zł** zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązek udzielania dotacji dla jednostek oświatowych działających na terenie powiatu. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą **14.524.742,00 zł**, a w ujęciu procentowym stanowią **16 %** ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2018 rok zaplanowano także rozchody w kwocie **979.253,00 zł**, przeznaczonej na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta nie zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2018 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Zaplanowane w niniejszym projekcie wydatki majątkowe w kwocie **14.524.742,00 zł** oraz rozchody w kwocie **979.253,00 zł** nie zabezpieczają całej kwoty zobowiązań przypadającej na ten rok z harmonogramu spłat. W tym wydatków majątkowych w kwocie **1.733.076,00 zł** oraz rozchodów w kwocie **2.000.000,00 zł**. Nie ujętą w projekcie kwotę zobowiązań samorząd planuje sfinansować subrogacją. Stosowna Uchwała Rady Powiatu została podjęta w dniu sesji budżetowej.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 44.992,00 zł zamierza się sfinansować:

-01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa– 15.992,00 zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo –wymiernymi oraz na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale,

-01008- Melioracje wodne – 28.000,00 zł w ramach wskazanego rozdziału przekazane zostaną dotacje celowe dla spółek wodnych powiatu kluczborskiego,

-01095- Pozostała działalność 1.000,00 zł środki pochodzące z dotacji przeznaczonej na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych zadań realizowanych w tym rozdziale przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 109.232,00 zł zamierza się sfinansować:

-02001– Gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący **87.232,00 zł**. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie. w ramach tego rozdziału realizowane są także wydatki związane z inwentaryzacją gruntów zalesionych,

-02002– Nadzór nad gospodarką leśną– 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 **22.000,00 zł**.

3. W ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe kwotą 2.130.706,00 zł zamierza się sfinansować:

-15011– Rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego, którego zadaniem jest wspomaganie działań przedsiębiorców, pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednostka administruje dwoma obiektami, w których wynajmowane są pomieszczenia dla nowo powstających firm po preferencyjnych stawkach w okresie dwóch pierwszych lat wynajmu. Firmy oprócz czynszu partycypują w części kosztów utrzymania obiektów tj. media, utrzymanie czystości obiektów, podatek od nieruchomości. Dodatkowo jednostka udziela nieodpłatnie porad w zakresie tworzenia firm, organizuje szkolenia. Wydatki w tym rozdziale wyniosą **787.273,00 zł**,

-15095– Pozostała działalność – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które wyniosą **1.343.433,00 zł**.

4. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 14.768.511,00 zł zamierza się sfinansować:

-60014– Drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego. Powiat w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” będzie realizował inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879),

- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) – str.lewa,

- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 13440 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w miejscowości Gieralcice gmina Wołczyn

oraz w ramach środków własnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,3 km (od km 4+010 do km 4+310 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 22910 ul.Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) – inwestycja z 2017 r.,

- Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych,

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku 0,6 km (od km 9+700 do km 10+300 str.lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie,
- Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego,
- Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 134O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe.

-60095– Pozostała działalność– środki zaplanowane w tym rozdziale zaplanowane zostały na składkę członkowską za 2018 rok na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” w kwocie **669,00 zł.** oraz na realizację zadania pn. Zakup taboru autobusowego” w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” w kwocie **6.314.020,00 zł.**

5. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 4.926.787,00 zł zamierza się sfinansować:

-70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwotę **4.926.787,00 zł** przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Funduszy Pomocowych, Promocji Powiatu i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości, prowadzeniem dokumentacji, podziałem działek, wpisami do ksiąg wieczystych, obsługą umów leasingowych oraz pochodzących z dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale.

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

Natomiast kwotę **2.148.212,00 zł** przeznacza się na realizację nowych wydatków majątkowych pn.:

- Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku,
 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów,
- a także na inne zadania inwestycyjne pn.:
- Kaucja gwarancyjna Szpitala (Stara Chirurgia) – budynek i grunt,
 - Kaucja gwarancyjna Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji – budynek i grunt,
 - Depozyt gwarancyjny WODiDZ – budynek i grunt,
 - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego.

6. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 823.050,00 zł zamierza się sfinansować:

-71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii- wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Środki w wysokości **474.050,00 zł** zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne powiatu kluczborskiego oraz na unowocześnianie bazy zasobu geodezyjnego.

-71015– Nadzór budowlany - środki w wysokości **349.00,00 zł**, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

7. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – kwotą 8.781.430,00 zł zamierza się sfinansować:

-75011– Urzędy wojewódzkie – 9.501,00 zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

-75019– Rady powiatów– 271.222,00 zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych,

-75020– Starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości **8.246.558,00 zł**, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wyniosą **6.547.032,00 zł**, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu **1.699.526,00 zł**, a z czego finansowane będą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji,
- zakup zbioru przepisów prawa,
- zakup energii,

- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji,
- wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

-75045- Kwalifikacja wojskowa – wydatki na kwotę **28.000,00 zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2018 roku,

-75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego– **226.149,00 zł**, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami oraz organizacjami pozarządowymi. W 2018 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

8. W ramach działu 752 – Obrona narodowa – 4.000,00 zł, zamierza się sfinansować:

-75212- Pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie **4.000,00 zł**. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością m.in. szkolenie i warsztaty.

9. W ramach działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– kwotą 4.015.000,00,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości **4.015.000,00 zł**. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

10. W ramach działu 755 - Wymiar sprawiedliwości - kwotą 187.812,00 zł zamierza się sfinansować:

-75515- Nieodpłatna pomoc prawna – wydatki w wysokości **187.812,00 zł** zamierza się przeznaczyć na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **60.725,88 zł**.

11. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.500.000,00 zł zamierza się sfinansować:

-75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą **1.500.000,00 zł**.

12. W ramach działu 758– Różne rozliczenia– kwotą 252.923,00 zł zamierza się sfinansować:

-75818- Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca **85.000,00 zł**, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca **56,193,00 zł**, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej,

- rezerwa celowa wynosząca **111.730,00 zł**, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 24.699.554,00 zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 7.142.254,00 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 2018 rok **31.841.808,00 zł**, a w ujęciu procentowym 38 % ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

-dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

-na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-na pomoc zdrowotną nauczycieli,

-na nagrody Starosty dla nauczycieli.

Uwzględniono należne odpisy dla nauczycieli w następujących wysokościach

1) Środki na doskonalenie (1 % z planowanych wynagrodzeń),

2) Nagrody Starosty Kluczborskiego dla nauczycieli (25% z 1% planowanych wynagrodzeń),

3) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,2% z planowanych wynagrodzeń).

14. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.266.873,00 zł, zamierza się sfinansować:

-85149– Programy polityki zdrowotnej - kwotę **44.000,- zł** planuje się w 2018 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c w celu zaszczepienia kolejnego rocznika 6 latka,

-85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą **1.222.873,00 zł**, w tym **28.000,00 zł** przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem dotyczy wychowanków domu dziecka oraz uczniów naszych szkół nie objętych ubezpieczeniem.

15. W ramach działu 852– Pomoc społeczna– kwotą 7.419.737,00 zł zamierza się sfinansować:

-85202– Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości **6.544.154,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach,

-85218– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości **839.502,00 zł**, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

-85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości **30.330,- zł** zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej,

-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **5.751,00 zł** przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów opiekuńczych z terenu powiatu nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

16. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.875.474,00 zł, zamierza się sfinansować:

-85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki w kwocie **53.320,00 zł**, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 roku w wysokości 10 % kosztów utrzymania jednostki,

-85321– Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki w kwocie **127.000,00 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 **1.568.228,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,

-85395– Pozostała działalność – wydatki w wysokości **126.926,00 zł** przeznacza się na wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

17. W ramach działu 855 – Rodzina – kwotą 4.488.315,00 zł, zamierza się sfinansować:

-85508– Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości **2.285.837,00 zł**, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości **165.220,00 zł**, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej,

-85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w wysokości **2.202.478,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania domów w dziecka w powiecie kluczborskim.

Kwotę **48.550,00 zł** planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę **168.064,00 zł** planuje się wydatkować na zasiłki na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków w domu dziecka.

18. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 69.300,00 zł zamierza się sfinansować:

-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w tym rozdziale wynoszą **10.800,00 zł** na opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz na koszty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy,

-90006- Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki w kwocie **30.000,00 zł** zamierza się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony gleby przed zanieczyszczeniami,

-90095– Pozostała działalność –wydatki w wysokości **28.500,00 zł** na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

19. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 133.168,00 zł zamierza się sfinansować:

-92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób **62.344,00 zł** – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

-92116– Biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości **39.224,00 zł** dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

-92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości **31.600,00 zł** z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

20. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna kwotę 210.811,00 zł, zamierza się sfinansować:

-92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. **35.525,00 zł**, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

-na wynagrodzenie koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

-wydatki na działalność Szkolnych Ośrodków Siatkówki,

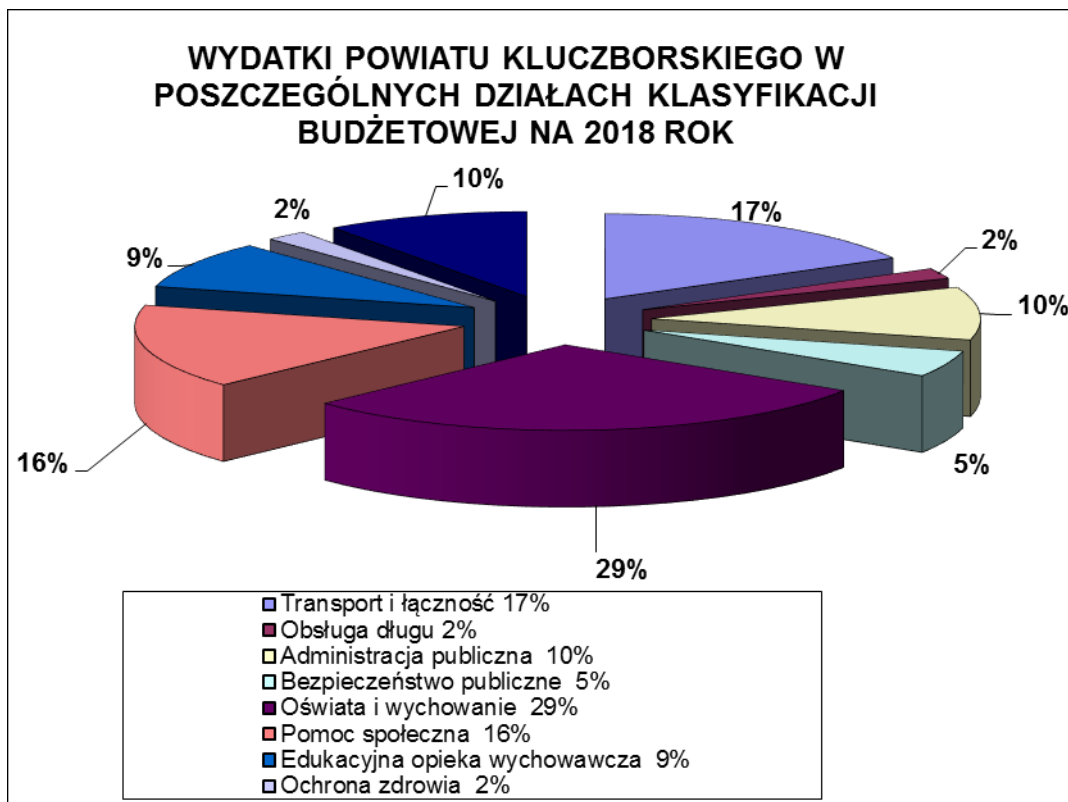
-wydatki na UKS Mickiewicz,

-wydatki UKS Jedyńka.

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

Wydatki bieżące	70.325.187,00
Wydatki majątkowe	14.524.742,00
Wydatki ogółem	84.849.929,00
Dochody bieżące	70.325.187,00
Dochody majątkowe	11.036.207,00
Dochody ogółem	81.361.394,00
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB<	TAK

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



PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	1 242 529,00
852	Pomoc społeczna		1 242 529,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 242 529,00
	0830	Wpływy z usług	1 241 529,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	3 616 625,00
852	Pomoc społeczna		3 616 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 616 625,00
	0830	Wpływy z usług	3 616 625,00
		Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	310 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		310 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	310 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	34 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	0830	Wpływy z usług	33 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	5 500,00
855	Rodzina		5 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	63 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	71 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku			53 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 078,00
	80105 Przedszkola specjalne		7 078,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 387,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 922,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		45 922,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 912,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 329,00
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku			1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		864 985,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		864 985,00
	0830	Wpływy z usług	864 985,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		335 015,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		335 015,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
	0830	Wpływy z usług	237 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku			479 760,00
600	Transport i łączność		38 260,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		38 260,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 260,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		441 500,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		441 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 500,00
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku			21 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 000,00
	80115 Technika		21 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku			42 000,00
801	Oświata i wychowanie		42 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00
0690	Wpływy z różnych opłat		250,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 430,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 190,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku			1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 600 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 600 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		38 700,00
0830	Wpływy z usług		1 436 080,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		124 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		720,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku			30 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 000,00
80130		Szkoły zawodowe	30 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			2 025 864,00
851	Ochrona zdrowia		28 000,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		28 000,00
	Wydatki bieżące		28 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		28 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 000,00
855	Rodzina		1 997 864,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		1 997 864,00
	Wydatki bieżące		1 997 864,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 985 864,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 528 114,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		457 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach			2 438 529,00
852	Pomoc społeczna		2 438 529,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		2 438 529,00
	Wydatki bieżące		2 438 529,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 433 529,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 781 816,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		651 713,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku			4 105 625,00
852	Pomoc społeczna		4 105 625,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		4 105 625,00
	Wydatki bieżące		4 105 625,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 090 625,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 101 225,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		989 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2 130 706,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 130 706,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	787 273,00
		Wydatki bieżące	787 273,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	787 073,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	498 164,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 909,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
	15095	Pozostała działalność	1 343 433,00
		Wydatki bieżące	1 343 433,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 433,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	4 015 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 015 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00
		Wydatki bieżące	4 015 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 860 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 581 723,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 277,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	711 053,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		711 053,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	707 712,00
		Wydatki bieżące	707 712,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	705 808,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 275,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 904,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 341,00
		Wydatki bieżące	3 341,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 341,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 341,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	3 400 439,00
852	Pomoc społeczna		869 832,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	839 502,00
		Wydatki bieżące	839 502,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	838 702,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 902,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 330,00
		Wydatki bieżące	30 330,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 330,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 926,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00
		Wydatki bieżące	127 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 346,00
	85395	Pozostała działalność	126 926,00
		Wydatki bieżące	126 926,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 926,00
855	Rodzina		2 276 681,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 120 617,00
		Wydatki bieżące	2 120 617,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	284 848,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 666,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 182,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 835 769,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 064,00
		Wydatki bieżące	156 064,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	349 000,00
710	Działalność usługowa		349 000,00
	71015 Nadzór budowlany		349 000,00
	Wydatki bieżące		349 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		348 200,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		297 148,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		800,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	665 063,00
801	Oświata i wychowanie		631 570,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr		523 267,00
	Wydatki bieżące		523 267,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		522 755,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		471 065,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		512,00
	80146 Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli		85 018,00
	Wydatki bieżące		85 018,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		85 018,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		78 670,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 348,00
	80195 Pozostała działalność		23 285,00
	Wydatki bieżące		23 285,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23 285,00
926	Kultura fizyczna		33 493,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 493,00
	Wydatki bieżące		33 493,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		31 304,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 441,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku			1 194 912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 194 912,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 190 568,00
Wydatki bieżące			1 190 568,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 190 248,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			990 793,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			199 455,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			320,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 344,00
Wydatki bieżące			4 344,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			4 344,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 344,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku			2 709 432,00
851	Ochrona zdrowia		1 141 204,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 141 204,00
Wydatki bieżące			1 141 204,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 141 204,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 141 204,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 228,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 568 228,00
Wydatki bieżące			1 568 228,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 566 228,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 401 328,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			164 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku	6 090 369,00
801	Oświata i wychowanie		3 944 333,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 522 154,00
		Wydatki bieżące	1 522 154,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 512 395,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400 348,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 047,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 759,00
	80105	Przedszkola specjalne	357 002,00
		Wydatki bieżące	357 002,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	356 807,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 521,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 286,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00
	80111	Gimnazja specjalne	989 994,00
		Wydatki bieżące	989 994,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	989 624,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	915 603,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 021,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	370,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 052 463,00
		Wydatki bieżące	1 052 463,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 052 038,00

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	976 796,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 242,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	425,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 720,00
Wydatki bieżące	22 720,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	22 720,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 720,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 830,00
85401 Świetlice szkolne	152 322,00
Wydatki bieżące	152 322,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	152 287,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 101,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 937 882,00
Wydatki bieżące	1 937 882,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 935 568,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 639 038,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 530,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 314,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 626,00
Wydatki bieżące	53 626,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	53 595,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 318,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 277,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31,00
926 Kultura fizyczna	2 206,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 206,00
Wydatki bieżące	2 206,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 206,00
w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku			4 050 667,00
801	Oświata i wychowanie		974 110,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		833 032,00
Wydatki bieżące			833 032,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			832 532,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			741 975,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 557,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		13 699,00
Wydatki bieżące			13 699,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			13 699,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			13 699,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		127 379,00
Wydatki bieżące			127 379,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			127 379,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			97 342,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 037,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 076 557,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 076 557,00
Wydatki bieżące			3 076 557,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			3 071 793,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 009 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 062 193,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2 623 261,00
600	Transport i łączność		2 623 261,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 623 261,00

Wydatki bieżące	2 421 165,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 401 265,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 567,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 316 698,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 900,00
Wydatki majątkowe	202 096,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 096,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	4 324 725,00
801	Oświata i wychowanie		4 312 666,00
	80115	Technika	2 228 125,00

Wydatki bieżące	2 228 125,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 227 875,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 016 738,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 137,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 694 465,00
--------------	-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	1 694 465,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 694 215,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 492 079,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 136,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 047,00
--------------	---	------------------

Wydatki bieżące	20 047,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	20 047,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 047,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	360 029,00
--------------	--	-------------------

Wydatki bieżące	360 029,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	360 029,00
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 462,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 567,00
80195 Pozostała działalność	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
851 Ochrona zdrowia	12 059,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 059,00
Wydatki bieżące	12 059,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	12 059,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	5 167 324,00
801	Oświata i wychowanie		5 000 160,00
	80110	Gimnazja	1 590 997,00
		Wydatki bieżące	1 590 997,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 589 974,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 377 929,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 045,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 023,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 127 710,00
		Wydatki bieżące	3 127 710,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 126 172,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 799 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	326 291,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 538,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 720,00
		Wydatki bieżące	22 720,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 720,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 720,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	28 146,00
		Wydatki bieżące	28 146,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	28 141,00
		w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 557,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 584,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5,00
80195 Pozostała działalność	230 587,00
Wydatki bieżące	230 587,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 410,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 177,00
851 Ochrona zdrowia	27 577,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 577,00
Wydatki bieżące	27 577,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	27 577,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 577,00
926 Kultura fizyczna	139 587,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 587,00
Wydatki bieżące	139 587,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	117 273,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 273,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 314,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	5 172 030,00
801	Oświata i wychowanie		5 161 446,00
	80115	Technika	2 605 058,00
		Wydatki bieżące	2 605 058,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 603 558,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 386 862,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 696,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
	80116	Szkoły policealne	651 859,00
		Wydatki bieżące	651 859,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	650 859,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	370 425,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 434,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	741 462,00
		Wydatki bieżące	741 462,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	740 462,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 146,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	482 316,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	863 583,00
		Wydatki bieżące	863 583,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	863 083,00

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 027,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 056,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 031,00
Wydatki bieżące	13 031,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	13 031,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 031,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	263 875,00
Wydatki bieżące	263 875,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	263 575,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	201 881,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 694,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	22 578,00
Wydatki bieżące	22 578,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	22 521,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 110,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 411,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57,00
851 Ochrona zdrowia	10 584,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 584,00
Wydatki bieżące	10 584,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	10 584,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 584,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku	3 854 918,00
801	Oświata i wychowanie		3 851 469,00
	80115	Technika	1 837 486,00
		Wydatki bieżące	1 837 486,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 836 314,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 611 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 660,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 172,00
	80116	Szkoły policealne	181 662,00
		Wydatki bieżące	181 662,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	181 502,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 387,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 115,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	519 256,00
		Wydatki bieżące	519 256,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	518 803,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432 430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 373,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	453,00
	80120	Licea ogólnokształcące	158 686,00
		Wydatki bieżące	158 686,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	158 523,00
		w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 423,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	163,00
80130 Szkoły zawodowe	930 671,00
Wydatki bieżące	930 671,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	929 792,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	756 569,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 223,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	879,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 374,00
Wydatki bieżące	17 374,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	17 374,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 374,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 425,00
Wydatki bieżące	157 425,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	157 167,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	124 419,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 748,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	258,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	42 771,00
Wydatki bieżące	42 771,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	42 745,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 615,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 130,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26,00
80195 Pozostała działalność	6 138,00
Wydatki bieżące	6 138,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 138,00

851	Ochrona zdrowia	3 449,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 449,00
	Wydatki bieżące	3 449,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	3 449,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 449,00

**PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 992,00
	<i>01005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 992,00</i>
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>
020	Leśnictwo		109 232,00
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>87 232,00</i>
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>22 000,00</i>
600	Transport i łączność		12 145 250,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 830 561,00</i>
	<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 314 689,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 926 787,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 926 787,00</i>
710	Działalność usługowa		474 050,00
	<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>474 050,00</i>
750	Administracja publiczna		8 781 430,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>9 501,00</i>
	<i>75019</i>	<i>Rady powiatów</i>	<i>271 222,00</i>
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 246 558,00</i>
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>226 149,00</i>
752	Obrona narodowa		4 000,00
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
	<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		1 500 000,00
	<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 500 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		252 923,00
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>252 923,00</i>
801	Oświata i wychowanie		823 800,00
	<i>80116</i>	<i>Szkoły policealne</i>	<i>285 969,00</i>
	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>380 000,00</i>
	<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>800,00</i>
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>22 477,00</i>
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 554,00</i>
851	Ochrona zdrowia		44 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		85149 Programy polityki zdrowotnej	44 000,00
852	Pomoc społeczna		5 751,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 751,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 320,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 902,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	15 902,00
855	Rodzina		213 770,00
		85508 Rodziny zastępcze	165 220,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 300,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00
		90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		90095 Pozostała działalność	28 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 168,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 344,00
		92116 Biblioteki	39 224,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 600,00
926	Kultura fizyczna		35 525,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 525,00
RAZEM WYDATKI			29 821 012,00