

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020

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 (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie **80.038.225,52 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **78.983.800,52 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.576.101,00 zł**,
- b) dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie **430.000,00 zł**,
- c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.042.128,31 zł**,
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **240.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dochody majątkowe: **1.054.425,00 zł**.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie: **79.517.903,08 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące: **78.510.321,82 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **71.729.120,81 zł** z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **50.817.107,85 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **20.912.012,96 zł**,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1.658.282,88 zł**,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.164.018,13 zł**;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.958.900,00 zł**,

2) wydatki majątkowe: **1.007.581,26 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **906.894,00 zł**,
- b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: **100.687,26 zł**.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości **520.322,44 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **520.322,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **234.000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **90.000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **144.000,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, w łącznej kwocie 1.758.970,14 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **391.867,14 zł**,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **176.060,00 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **68.320,00 zł**,
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.122.723,00 zł**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 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,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2021 roku,
- 6) udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

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

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na stronach internetowych Powiatu Kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 700,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020	Leśnictwo		79 154,19
	02001	Gospodarka leśna	79 154,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 154,19
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 281 092,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	532 500,00
	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	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
	15095	Pozostała działalność	748 592,99
	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	636 304,78
	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	112 288,21
600	Transport i łączność		367 754,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	367 754,75
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	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	15 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 199,75

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 411 680,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 411 680,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	715,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 814,00
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	456 888,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 951,00
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	317 688,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 724,00
710	Działalność usługowa		995 115,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		600 000,00
0830		Wpływy z usług	400 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
71015	Nadzór budowlany		395 115,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00
750	Administracja publiczna		3 244 186,00
75011	Urzędy wojewódzkie		7 486,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 486,00
75020	Starostwa powiatowe		3 202 700,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000,00
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
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
752	Obrona narodowa		5 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		5 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 765 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 945 914,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 800,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 800,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 114,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 923 114,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758		Różne rozliczenia	35 603 067,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 875 646,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 875 646,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 482 833,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 482 833,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 244 588,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 588,00
801		Oświata i wychowanie	3 115 404,20
80105		Przedszkola specjalne	6 820,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 600,00
80115		Technika	1 494 265,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
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	130 250,00
0830		Wpływy z usług	1 226 070,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 345,00
80120		Licea ogólnokształcące	61 000,00
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	41 974,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 026,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	748 160,00
0830		Wpływy z usług	748 160,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	245 159,20
0830		Wpływy z usług	72 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 029,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 630,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		410 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		150 000,00
	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	150 000,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		900 000,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		900 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>		7 558 095,52
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		7 558 095,52
	0830	Wpływy z usług	6 115 095,52
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 443 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		1 232 675,37
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		124 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		324 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 500,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>		784 175,37
	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	705 342,93
	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	78 832,44
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		856 714,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		152 520,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 400,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		49 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 220,00
	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	620,00
	0830	Wpływy z usług	29 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	624 974,00
	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	527 426,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 708,00
855		Rodzina	3 233 872,50
85504		Wspieranie rodziny	36 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 141 262,80
	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	2 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaścowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	557 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,80
	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	374 260,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 609,70
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaścowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	243 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 241,56
	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	462 368,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
RAZEM DOCHODY			80 038 225,52

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	78 983 800,52
Dochody majątkowe	1 054 425,00
Dochody na por z adm rządową	430 000,00
Dochody na por z JST	2 042 128,31
Dochody Zlecone	7 576 101,00
RAZEM DOCHODY	80 038 225,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 700,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00
		Wydatki bieżące	1 700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
020	Leśnictwo		109 654,19
	02001	Gospodarka leśna	84 154,19
		Wydatki bieżące	84 154,19
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 154,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 500,00
		Wydatki bieżące	25 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 265 478,76
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	700 230,00
		Wydatki bieżące	700 230,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 873,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	439 157,00
	15095	Pozostała działalność	565 248,76

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	565 248,76
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	432 401,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 885,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 407,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 554,95
600	Transport i łączność		1 817 877,75
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 787 877,75
		Wydatki bieżące	1 766 352,75
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 628,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	893 724,00
		Wydatki majątkowe	21 525,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 501 628,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 501 628,00
		Wydatki bieżące	3 634 709,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 210 958,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	317 688,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 063,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		Wydatki majątkowe	866 919,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	866 919,00
710	Działalność usługowa		895 115,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00
		Wydatki bieżące	380 862,74
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 862,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
		Wydatki majątkowe	119 137,26
		w tym:	
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	100 687,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 450,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 687,26
71015	Nadzór budowlany		395 115,00
		Wydatki bieżące	395 115,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 047,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 268,00
750	Administracja publiczna		8 421 571,00
75011	Urzędy wojewódzkie		7 486,00
		Wydatki bieżące	7 486,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 486,00
75019	Rady powiatów		271 222,00
		Wydatki bieżące	271 222,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	271 222,00
75020	Starostwa powiatowe		8 108 863,00
		Wydatki bieżące	8 108 863,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 559 222,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 545 641,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000,00
		Wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 490,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 550,00
752	Obrona narodowa		5 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		5 800,00
		Wydatki bieżące	5 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 766 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 765 000,00
		Wydatki bieżące	4 765 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 826,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 330 174,00
	75414 Obrona cywilna		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 916,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 024,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
757	Obsługa długu publicznego		1 958 900,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 958 900,00
		Wydatki bieżące	1 958 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 958 900,00
758	Różne rozliczenia		234 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		234 000,00
		Wydatki bieżące	234 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 412 062,80
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 372 291,44
		Wydatki bieżące	2 372 291,44
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 932,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	843,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 084 516,44
	80105 Przedszkola specjalne		414 081,77
		Wydatki bieżące	414 081,77
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 757,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	364 320,77
	80115 Technika		10 549 113,00
		Wydatki bieżące	10 549 113,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 507 097,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 420,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 035 596,00
	80116 Szkoły policealne		592 396,00
		Wydatki bieżące	592 396,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 925,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	491 034,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 357,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	491 034,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	491 034,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 587 087,00
		Wydatki bieżące	2 587 087,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 393,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 297,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 784 397,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 159 087,00
		Wydatki bieżące	7 159 087,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	792 955,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	611 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 532,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 751 560,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	611 040,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	611 040,00
80130	Szkoły zawodowe		1 600,00
		Wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 600,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 792 238,78
		Wydatki bieżące	1 792 238,78
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 437,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	651,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 632 150,78
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		970 322,71
		Wydatki bieżące	970 322,71

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 456,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	525,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	817 341,71
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	321 259,00
		Wydatki bieżące	321 259,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 970,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	560,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	264 729,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	611 156,87
		Wydatki bieżące	611 156,87
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 007,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 149,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	545 995,00
		Wydatki bieżące	545 995,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 309,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 386,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	57 142,00
		Wydatki bieżące	57 142,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 649,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 485,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 649,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	20 649,00
80195		Pozostała działalność	438 292,23
		Wydatki bieżące	438 292,23

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	236 529,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 716,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 050,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 981,14
851	Ochrona zdrowia		910 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00
852	Pomoc społeczna		9 235 680,45
	85202 Domy pomocy społecznej		8 131 665,45
		Wydatki bieżące	8 131 665,45
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 120 331,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 131,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 982 202,90
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 021 825,00
		Wydatki bieżące	1 021 825,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 968,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 057,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		77 190,00
		Wydatki bieżące	77 190,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 336,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 643 493,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00
		Wydatki bieżące	68 320,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 320,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	68 320,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	68 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000,00
		Wydatki bieżące	124 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 621 358,00
		Wydatki bieżące	1 621 358,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 436 658,00
85395		Pozostała działalność	829 815,60
		Wydatki bieżące	829 815,60

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	508 448,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 826,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 640,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	196 894,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 005,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 563 568,14
85401	Świetlice szkolne		227 265,28
		Wydatki bieżące	227 265,28
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 796,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 354,28
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 202 988,44
		Wydatki bieżące	2 202 988,44
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 234,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 814 902,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17 359,29
		Wydatki bieżące	17 359,29
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 378,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 951,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 302 678,00
		Wydatki bieżące	1 302 678,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323 638,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	978 704,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		605 703,00
		Wydatki bieżące	605 703,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 803,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 150,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 200 670,00
		Wydatki bieżące	4 200 670,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 837 857,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 046,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 355 767,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 904,13
		Wydatki bieżące	6 904,13
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 904,13
855	Rodzina		5 277 213,39
85504	Wspieranie rodziny		36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150,00
85508	Rodziny zastępcze		2 302 161,00
		Wydatki bieżące	2 302 161,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 407,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 066,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 858 540,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	278 148,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	123 066,00
		w tym:	
		dotacje celowe	123 066,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 939 052,39

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 939 052,39
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 035,94
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 384,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	457 078,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633 553,14
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	125 384,88
		w tym:	
		dotacje celowe	125 384,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
90095	Pozostała działalność		9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 129,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	25 000,00
92116	Biblioteki		41 129,00
		Wydatki bieżące	41 129,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 129,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	41 129,00
		w tym:	
		dotacje celowe	41 129,00
926	Kultura fizyczna		209 031,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		209 031,00
		Wydatki bieżące	209 031,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 262,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 265,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 504,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	20 000,00
RAZEM WYDATKI			79 517 903,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	78 510 321,82
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 211 453,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 495 067,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	205 491,61
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 658 282,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 118 377,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 640,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 479 214,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	294 351,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 541,89
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 958 900,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	359 499,88
w tym:	
dotacje celowe	291 179,88
dotacje podmiotowe	68 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 298 783,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	1 122 723,00
dotacje celowe	176 060,00
Wydatki majątkowe	1 007 581,26
w tym:	
dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	100 687,26
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	906 894,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 687,26

RAZEM WYDATKI
79 517 903,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		520 322,44
RAZEM			520 322,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			4 700,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	01095 Pozostała działalność		3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			126 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		126 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
710 Działalność usługowa			595 115,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015 Nadzór budowlany		395 115,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 115,00
750 Administracja publiczna			21 486,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		7 486,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 486,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		14 000,00
	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
752 Obrona narodowa			5 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		5 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 765 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 765 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00

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	198 000,00
851	Ochrona zdrowia		900 000,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		900 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 000,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		124 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
855	Rodzina		836 000,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		36 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		557 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaścowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	557 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		243 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaścowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	243 000,00
RAZEM DOCHODY			7 576 101,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 700,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 700,00
		Wydatki bieżące	1 700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		126 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
		Wydatki bieżące	126 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
710	Działalność usługowa		595 115,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
	71015	Nadzór budowlany	395 115,00
		Wydatki bieżące	395 115,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 047,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 268,00
750	Administracja publiczna		21 486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	7 486,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 486,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 550,00
752	Obrona narodowa		5 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		5 800,00
		Wydatki bieżące	5 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 765 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 765 000,00
		Wydatki bieżące	4 765 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 826,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 330 174,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 916,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 024,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00
		w tym:	
		dotacje celowe	126 060,00
851	Ochrona zdrowia		900 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000,00
		Wydatki bieżące	124 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 700,00
855	Rodzina		836 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150,00
	85508	Rodziny zastępcze	557 000,00
		Wydatki bieżące	557 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	551 430,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 457,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 000,00
		Wydatki bieżące	243 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 570,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 154,00
RAZEM WYDATKI			7 576 101,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ
ADMINISTRACJI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		410 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00
RAZEM DOCHODY			430 000,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 960,00
801	Oświata i wychowanie		410 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 000,00
		Wydatki bieżące	410 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 851,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	391 149,00
RAZEM WYDATKI			430 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE
 POROZUMIEN JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		312 724,75
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>312 724,75</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		291 199,75
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 525,00
801	Oświata i wychowanie		172 659,20
	<i>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>		<i>172 659,20</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		143 029,20
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 630,00
855	Rodzina		1 556 744,36
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>		<i>205 502,80</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		205 502,80
	<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>1 351 241,56</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 351 241,56
RAZEM DOCHODY			2 042 128,31

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		Wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 600,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 600,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
852	Pomoc społeczna		33 636,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 636,00
		Wydatki bieżące	33 636,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00
855	Rodzina		248 450,88
	85508	Rodziny zastępcze	123 066,00
		Wydatki bieżące	123 066,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 066,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	123 066,00
		w tym:	
		dotacje celowe	123 066,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 384,88
		Wydatki bieżące	125 384,88
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 384,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	<i>125 384,88</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	<i>125 384,88</i>
		RAZEM WYDATKI	293 686,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		21 525,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		21 525,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice</i>	21 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		866 919,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		866 919,00
		<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		119 137,26
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		119 137,26
		<i>Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta</i>	18 450,00
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	100 687,26
RAZEM WYDATKI			1 007 581,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 2019 r.

PLAN DOTACJI POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		100 687,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 687,26
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>100 687,26</i>
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na dokształcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>1 600,00</i>
855	Rodzina		248 450,88
	85508	Rodziny zastępcze	123 066,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>8 478,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>8 328,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>17 706,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 774,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>25 284,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	<i>12 624,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 384,88
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>54 240,00</i>
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	<i>71 144,88</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 129,00
	92116	Biblioteki	41 129,00
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>41 129,00</i>
RAZEM WYDATKI			391 867,14

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>126 060,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>5 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>25 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			176 060,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>68 320,00</i>
RAZEM WYDATKI			68 320,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 122 723,00
	80116	Szkoły policealne	491 034,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>491 034,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	611 040,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>611 040,00</i>
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	
80152			20 649,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>20 649,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 122 723,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia

Dochody i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku						
				Dochody		Wydatki
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Kwota
Dochody bieżące						
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			240 000,00	
	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		240 000,00	
2						
3	Wpływy z różnych opłat			0690	240 000,00	
Wydatki bieżące						
4	Gospodarka mieszkaniowa	700				74 199,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			74 199,00
5						
6	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					74 199,00
7	Edukacyjna opieka wychowawcza	854				143 801,00
8	Internaty i bursy szkolne		85410			143 801,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					143 801,00
9						
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				22 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			8 000,00
11						
12	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					8 000,00
13	Ochrona gleby i wód podziemnych		90006			5 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					5 000,00
14						
15	Pozostała działalność		90095			9 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe					9 000,00
16						

UZASADNIENIE

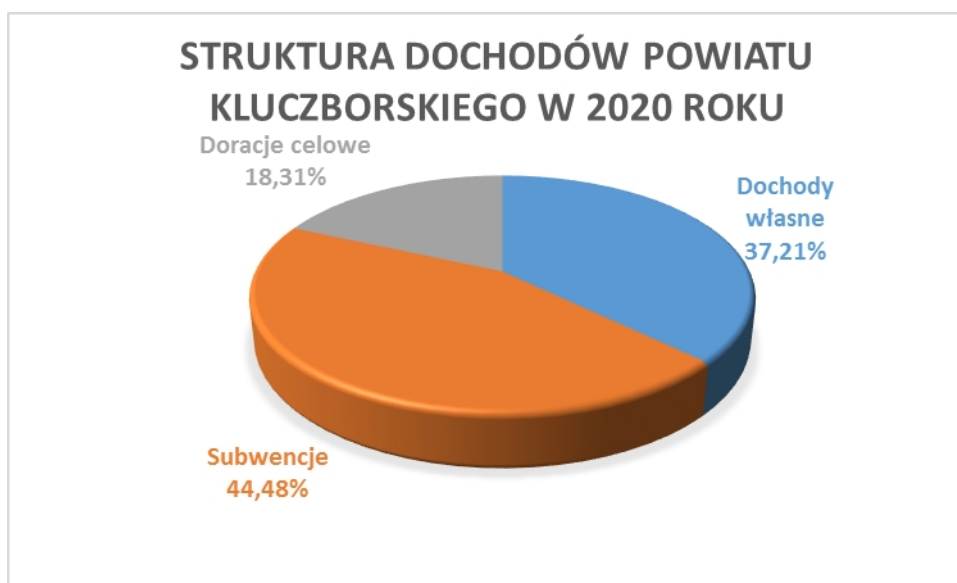
Planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku planuje się dochody w łącznej kwocie **80.038.225,52 zł**.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Kwota dochodu - plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
I. Dochody własne	29.782.344,71	37,21
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.923.114,00	16,15
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650.000,00	0,81
Pozostałe dochody własne	16.209.230,71	20,25
II. Subwencja	35.603.067,00	44,48
z tego:		
-część oświatowa	26.875.646,00	33,58
-część wyrównawcza	6.482.833,00	8,10
-część równoważąca	2.244.588,00	2,80
III. Dotacje celowe	14.652.813,81	18,31
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	7.576.101,00	9,47
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.472.128,31	3,09
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.000.456,36	2,50
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	2.604.128,14	3,25
Razem:	80.038.225,52	100,00

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



Dochody Powiatu Kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się następująco :

- dochody własne (w tym udział w podatkach),
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

DOCHODY WŁASNE

Na 2020 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **29.782.344,71 zł**, co stanowi 37,21% wszystkich zaplanowanych na 2020 rok dochodów.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 02001- Gospodarka Leśna – ekwiwalent za zalesianie planowany jest w kwocie **79.154,19 zł**.

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaplanowano dochody w wysokości **532.500,00 zł** między innymi z najmu pomieszczeń, zwrotów za media oraz organizacji szkoleń.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dochody zaplanowano w kwocie **55.030,00 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano dochody między innymi z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kluczborskiego oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w łącznej wysokości **486.368,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **1.032.900,00 zł**. Do zbycia w 2020 roku przeznaczono następujące nieruchomości stanowiące własność Powiatu kluczborskiego:

- nieruchomość położona w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej 25, zabudowana budynkiem laboratorium diagnostycznego na działce nr 91/18 z k.m.4, wyszacowana na kwotę **492.900,00 zł**,

- nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal użytkowy położony w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej 1, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3582/10000 części, w tym w prawie własności gruntu, obejmujący działkę nr 50/2 z k.m. 7, wyszacowana na kwotę **540.000,00 zł**.

Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości **448.724,00 zł**.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w wysokości **400.000,00 zł**.

Rozdział 75020 -Starostwa Powiatowe – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan **1.350.000,00 zł**), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan **300.000,00 zł**), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane są dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (**plan 850.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat i dochodów (plan **702.700,00 zł**).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan wynosi **372.800,00 zł**.

Rozdział 75622- Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2020 rok daje kwotę **12.923.114,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **650.000,00 zł**.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu w wysokości **6.820,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku oraz Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Największą pozycję stanowi odpłatność za przygotowywane posiłki ,w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (**1.226.070,00 zł**), dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku (**130.000,00 zł**), a także najem garaży, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych (**130.250,00 zł**). Pozostałe wpływy zaplanowano w wysokości **7.945,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **61.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia zawodowego w Kluczborku . Dochody zaplanowano w kwocie **748.160,00 zł**.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego. Założono plan dochodów na kwotę **72.500,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **61.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w wysokości **6.115.095,52 zł**. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”).

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze -w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia i pobytu dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Plan na 2020 rok wynosi **152.520,00 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu opłat za media od Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wynosi **49.000,00 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach rozdziału ujęto dochody wypracowywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku. Dochody pochodzą z wynajmu sali nagłośnieniowej, odpłatności za półkolonie i inne usługi świadczone przez placówkę. Plan w wysokości **30.220,00 zł** został obniżony w stosunku do planu dochodów na 2019 rok w związku z realizacją programu postępowania naprawczego, którego jednym z założeń jest likwidacja placówki do końca września 2020 roku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Dochody zaplanowano w kwocie **624.974,00 zł**.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale ujęto środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wypracowane przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dochody z tego tytułu w wysokości **240.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

SUBWENCJA OGÓLNA

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2020 rok opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Załącznik do pisma nr ST8.4750.8.2019) i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **6.482.833,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.244.588,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **26.875.646,00 zł**.

DOTACJE CELOWE

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok w wysokości **7.576.101,00 zł** na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.15.2019.ML). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan na 2020 rok - **430.000,00 zł**) oraz dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (plan na 2020 rok - **2.042.28,31 zł**). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5 i 6.

W budżecie zaplanowano także dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 15095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w wysokości **748.592,99 zł**. W ramach tych środków realizowane będą programy pn. „Wsparcie na starcie” oraz „Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dotacje celowe z Unii Europejskiej w kwocie **317.688,00 zł** na realizację projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **150.000,00 zł**. W ramach tych środków realizowany będzie program pn. „Nowoczesna europejska szkoła”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na programy unijne realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w wysokości **784.175,37 zł**. W ramach tych środków realizowany będzie program pn. „Bliżej siebie 2”

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.15.2019.ML), ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.443.000,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału ujęto środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to **324.500,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z Gmin, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi **374.260,00 zł**.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi **462.368,14 zł**.

Planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok

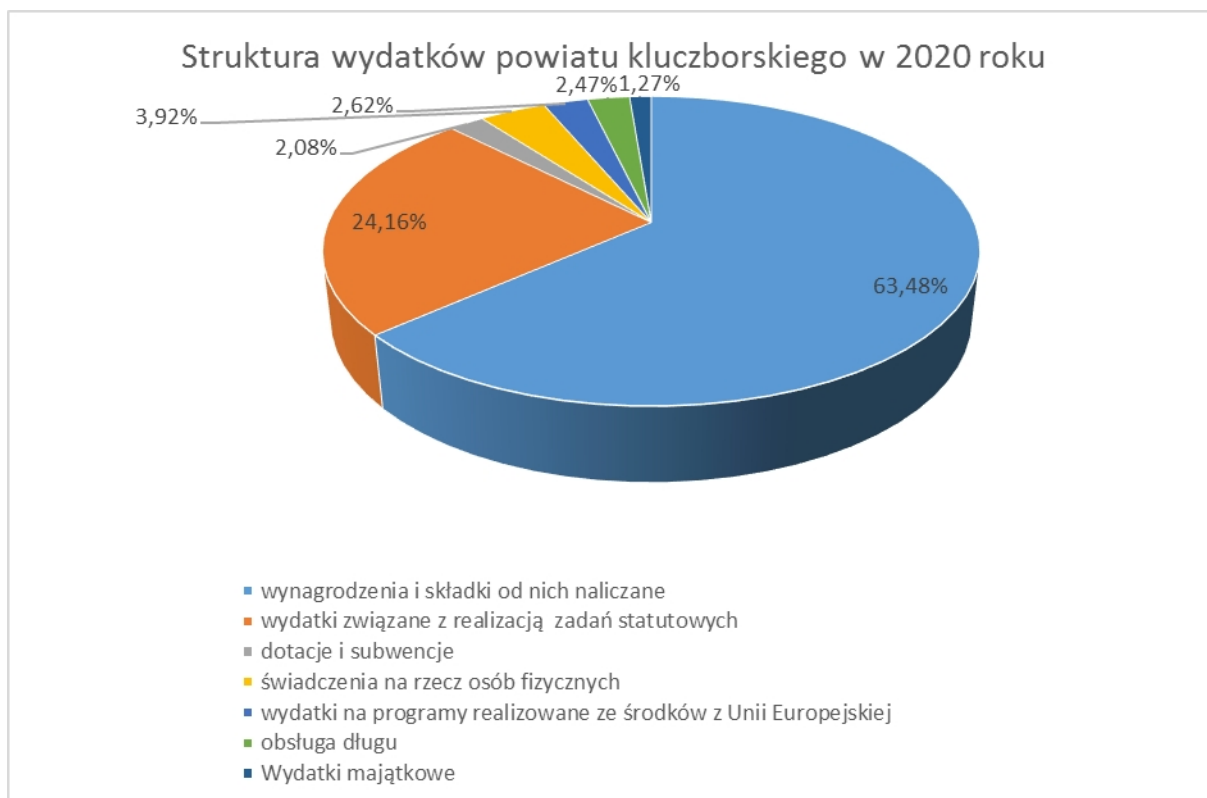
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku planuje się kwotę **79.517.903,08 zł.**

Zestawienie planowanych na 2020 rok wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	79.517.903,08	100,00
- Wydatki bieżące, w tym:	78.510.321,82	98,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.479.214,75	63,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.211.453,70	24,16
dotacje i subwencje	1.658.282,88	2,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.118.377,90	3,92
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2.084.092,59	2,62
obsługa długu	1.958.900,00	2,47
- Wydatki majątkowe	1.007.581,26	1,27

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **98,73 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **50.479.214,75 zł.** Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **19.211.453,70 zł.** Wydatki na obsługę długu stanowią **2,47 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **1.007.581,26 zł.**

Na wykresie struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:



Zaplanowane wydatki w ramach poszczególnych działów zawiera poniższa tabela:

Dział	Kwota wydatków – plan na 2020 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
010 - Rolnictwo i leśnictwo	4.700,00	0,01
020 - Leśnictwo	109.654,19	0,13
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	1.265.478,76	1,60
600 - Transport i łączność	1.817.877,75	2,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.501.628,00	5,68
710 - Działalność usługowa	895.115,00	1,13
750 - Administracja publiczna	8.421.571,00	10,62
752 - Obrona narodowa	5.800,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.766.000,00	6,01
755 - Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	0,24
757 - Obsługa długu publicznego	1.958.900,00	2,47
758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	234.000,00	0,29
801- Oświata i wychowanie	28.412.062,80	35,83
851 - Ochrona zdrowia	910.000,00	1,14
852 - Pomoc społeczna	9.235.680,45	11,64
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.643.493,60	3,33
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8.563.568,14	10,80
855 - Rodzina	5.277.213,39	6,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00	0,01
921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	66.129,00	0,08
926 - Kultura fizyczna i sport	209.031,00	0,02
Ogółem:	79.517.903,08	100,00

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.700,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości **3.000,00 zł** ma zabezpieczyć koszty obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **84.154,19 zł** na wydatkowanie środków należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **25.500,00 zł** mają zapewnić realizację zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **700.230,00 zł**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **565.248,76 zł**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości będzie realizował dwa projekty w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 tj.

1. Projekt „Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego” w ramach Działania 2.3 RPO WO 2014-2020,
2. Projekt „Wsparcie na starcie” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan na 2020 rok wynosi **30.000,00 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane są środki dla PKS Kluczbork S.A. tytułem rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **1.787.877,15 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych W Kluczborku. W ramach wydatków ujęto także zadanie realizowane ze środków dotacji otrzymanej w budżecie Gminy Wołczyn pn. „Remont drogi powiatowej nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 (od km 0+ 000 do km 441,07)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego rozdziału finansowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego, m.in. wyceny nieruchomości, bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, najem nieruchomości pod budynki Internatu dla dzieci z Ukrainy i Białorusi.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Planowane wydatki
wydatki bieżące	Budynek Internatu	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.072.679,75
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	598.122,14
kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.055,00
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		445.688,00
	Budynek POR GETIN	90182/2013		278.176,00
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W 2020 ROKU				3.140.355,90

W rozdziale ponoszone będą także wydatki ze środków funduszu ochrony środowiska na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego” w kwocie **74.199,00 zł.**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan wydatków na 2020 rok wynosi **500.000,00 zł.** W ramach tych środków pokrywane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym. Powiat Kluczborski bierze udział w projekcie pn. „e -usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, na co zostanie przeznaczone **100.687,00 zł.**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – plan finansowy w tym rozdziale wynosi **395.115,00.** W ramach wskazanych środków pokrywane są koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynosi **7.486,00 zł.** Środki omawianego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników

realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan wydatków wynosi **271.222,00 zł**. Środki finansowe są przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – środki zaplanowano na poziomie **8.108.863,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa- wydatki tego rozdziału zaplanowano na **34.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2020 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **5.800,00 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący **4.534.315,00 zł**, wydatkowano **49,12 %** środków w zaplanowanych w budżecie. Środki w ramach tego rozdziału zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie i działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – w budżecie zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł** na szkolenie z obrony cywilnej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale wynosi **198.000,00 zł**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki zaplanowano w wysokości **1.958.900,00 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na rezerwy zaplanowano kwotę **234.00,00** , w tym rezerwa ogólna **90.000,00 zł**, rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **144.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **2.372.291,44 zł.**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **414.081,77 zł.**

Rozdział 80115 – Technika – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **10.549.113,00 zł.**

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **592.396,00 zł.**

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2020 rok zaplanowano kwotę **2.587.087,00 zł.**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących, funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,

oraz dotacje dla szkół niepublicznych (w tym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku).

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **7.159.087,00 zł.**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na dokształcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji zaplanowana na 2020 rok to 1.600,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **1.792.238,78 zł.**

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **970.322,71 zł.**

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **321.259,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **611.156,87 zł**.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe- plan wydatków w tym rozdziale wynosi **545.995,00 zł**. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół nr 1 w następujących zawodach: Pracownik biurowy, Pracownik administracji, Pracownik rachunkowości, Pracownik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik, Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik obsługi turystycznej, Pracownik organizacji reklamy

- Centrum Kształcenia Zawodowego w zawodzie: Fryzjer

- Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w zawodach :Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych , Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych, Murarz – tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Ślusarz, Technik budownictwa, Technik elektryk, Technik handlowiec, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych.

Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – planowane środki omawianego rozdziału w wysokości **57.142,00 zł**, przeznaczone będą na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **438.292,23 zł**, i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W poszczególnych szkołach będą realizowane następujące projekty:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:

- Uczę się więc jestem - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Nowoczesna Europejska Szkoła – w ramach programu operacyjnego POWER

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

- Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - W ramach programu Erasmus.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli :

- Projekt POWER.02.10.00-IP.02-00-005/18 tytuł: Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowane zostaną na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Powiatu Kluczborskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **900.000,00 zł**, przeznaczone będą na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku oraz na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **8.131.665,45 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **1.021.825,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pobytu osób umieszczonych w Domu Matki i Dziecka. Plan wydatków na 2020 rok wynosi **77.190,00 zł**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały zaplanowane w wysokości **68.320,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **124.000,00 zł**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.621.358,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na działalność i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowane w wysokości **829.815,60 zł** środki przeznaczone będą na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt „Blżej Siebie 2”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **227.265,28 zł** i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.202.988,44 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **17.359,29 zł**, wydatkowane będą zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach w ramach orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną , a także na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.302.678,00 zł**, wydatkowane będą na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynosi **605.703,00 zł**. Ze środków tych pokryte zostaną koszty bieżącego utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku - jednostki prowadzącej działalność kulturalną i artystyczną. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego, którego jednym z założeń jest likwidacja placówki do końca września 2020 roku, plan zabezpieczono na 9 miesięcy.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **4.200.670,00 zł**. Ujęto tu także wydatki na zakup peletu do ekologicznej kotłowni w kwocie **143.801,00 zł** finansowany ze środków funduszu ochrony środowiska.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w omawianym rozdziale, wynoszące po stronie planu **6.904,13 zł**, przeznaczono na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – środki finansowe w rozdziale zaplanowano w wysokości **36.000,00 zł**. i zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domu samotnej matki.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.302.161,00 zł** wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków

Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza realizowanych w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie powiatu. W ramach wskazanego rozdziału finansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości **2.939.052,39 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **8.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **5.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **9.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **25.000,00 zł**, i zostaną przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **41.129,00 zł** i zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej rolę biblioteki powiatowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **209.031,00 zł** i zostaną przeznaczone na koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz dofinansowanie organizacji w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Splata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.400,00 zł, kredyt do 2022 roku	204.748,00 zł

	Razem	520.322,44 zł
--	--------------	----------------------

W 2020 roku zaplanowano rozchody tylko z wyżej wymienionych kredytów i pożyczek.

W dniu 13.11.2019 roku wpłynęła decyzja Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju Nr DG1.4780.6 2019, która informuje o rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Powiatu Kluczborskiego o udzielenie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 62.473.000 zł. Pożyczka została przyznana z jednorocznym okresem karencji, więc jej spłata rozpocznie się od 2021 roku. W związku z tym w rozchodach na 2020 rok zaplanowano do spłaty raty pozostałych dwóch zobowiązań.

PROGRAM POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

W dniu 20 marca 2019 roku został uchwalony przez Radę Powiatu w Kluczborku Program Postępowania Naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W dniu 01.08.2019 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o pożyczkę z budżetu Państwa, dzięki której zamierza spłacić zobowiązania wobec Komunalnego Funduszu Zamkniętego z tytułu umowy o przejęcie wierzytelności (subrogacja) w kwocie 45.581.748,00 zł, umowy o kredyt długoterminowy w kwocie 4.467.788,00 zł oraz umowy o kredyt krótkoterminowy w wysokości 11.395.000,00 zł. W dniu 13.11.2019 roku wpłynęła decyzja Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju Nr DG1.4780.6 2019, która informuje o rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Powiatu Kluczborskiego o udzielenie pożyczki z budżetu państwa w wysokości **62.473.000,00 zł**.

W budżecie na rok 2020 uwzględniono podstawowe założenia programu postępowania naprawczego, które na 2020 roku przewidują powstanie oszczędności:

- Likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Kultury w Kluczborku – placówka będzie funkcjonowała do końca sierpnia.2020 roku Obecnie trwają uzgodnienia z Gminą Kluczbork, co do zasad przejęcia działalności przez gminną instytucję kultury. Do końca lutego 2020 roku zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Powiatu w Kluczborku,

- Dalsze ograniczenie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym ,jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Trwa program naturalnych odejść pracowniczych zarówno w Starostwie Powiatowym w Kluczborku jak i innych jednostkach Powiatu. Na miejsca odchodzących pracowników nie są przyjmowane nowe osoby. Obowiązki, które pozostają są rozdzielane pomiędzy pracowników.

- Ograniczenie wydatków na usługi, materiały i wyposażenie Starostwie Powiatowym , jednostkach oświatowych i w pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów biurowych dla całego Powiatu Kluczborskiego. Umowa będzie obowiązywała od 01 stycznia 2020 roku. Powołano zespół do monitoringu realizacji programu postępowania naprawczego, który na bieżąco monitoruje działania w zakresie zakupów w poszczególnych jednostkach budżetowych. Ograniczono wszelkie remonty i inwestycje w jednostkach. Każdy zakup musi być konsultowany z Zarządem Powiatu. Ograniczono także wydatki na remonty dróg do niezbędnego minimum. Wprowadzono odpłatność dla nowo przybywających dzieci z terenu Ukrainy i Białorusi , które rozpoczynają naukę w szkołach.

- Zlikwidowano Referat Promocji. Powiat nie ponosi wydatków na promocję.

- Zmniejszono także wydatki z tytułu obsługi długu w związku z planowanym zakończeniem umów z Komunalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.