

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

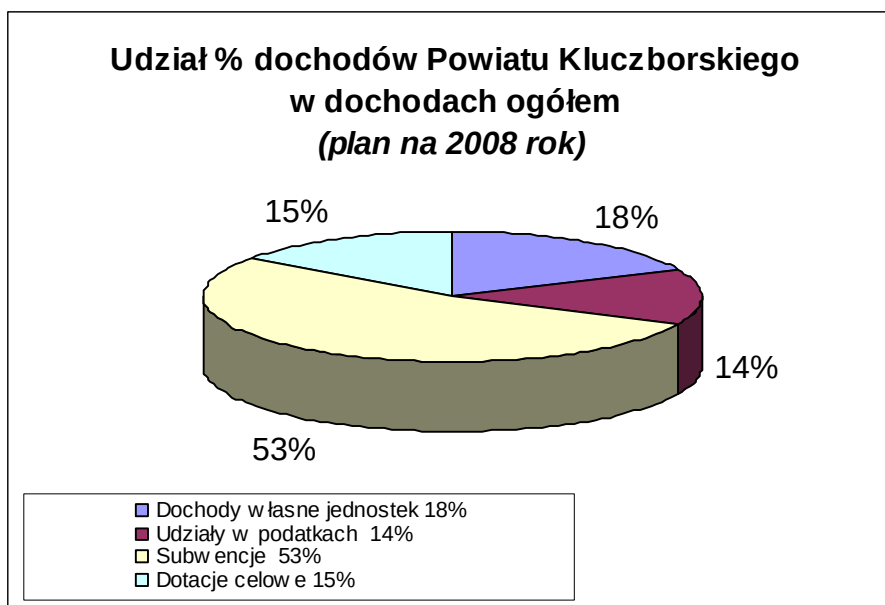
Kluczbork, grudzień 2007

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2008 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **46.245.809,- zł**, oraz przychody w łącznej kwocie **7.244.866,- zł**.

Z tego:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	8.366.645	18
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.265.445	14
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	24.302.444	53
w tym:		
- część oświatowa	19.545.288	
- część równoważąca	1.254.554	
- część wyrównawcza	3.502.602	
IV. Dotacje celowe	7.311.275	15
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.511.802	
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	2.799.473	
Razem	46.245.809	100
IV. Przychody	7.244.866	
w tym:		
- z emisji obligacji komunalnych	4.790.000	
- ze spłaty udzielonej pożyczki	2.454.866	
- z innych rozliczeń krajowych	-	



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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
 - PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 6.065.445 zł.**
 - CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 200.000 zł.**

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 270.000 zł.**

4. Subwencja ogólna.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

- 1) wyrównawczej,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) regionalnej (województwa),
- 4) oświatowej.

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie **3.502.602 zł.**

Ad.b) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2008 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.254.554 zł.**

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

Ad.4) Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2008 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **19.545.288 zł.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2008 roku wyniesie to – **4.511.802 zł,**
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień, w powiecie kluczborskim w 2008 roku wyniesie to – **2.799.473 zł.**

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.101.990 zł.

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności z opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych itp.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.500.000 zł.

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 1.760.000 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

-magazyn TR oraz działki przy ul. Namysłowskiej w Wołczynie	522.000 zł,
- działka o powierzchni 0,0496 ha zabudowana budynkiem o byłej funkcji administracyjnej położona w Kluczborku	126.700 zł
-działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Bogacica – (13 działek)	390.000 zł
-działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Smardy (29 działek)	812.000 zł
-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom: Polanowice 11 lokali	100.058 zł
-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom: Kluczbork -3 lokale	37.145 zł
-lokal mieszkalny z prawem pierwokupu przysługującym obecnemu najemcy: Bogacica – 1 lokal	15.000 zł
- działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Kluczbork przy ulicy Skłodowskiej - 9 działek po około 10 arów każda	450.000 zł
- działka o powierzchni 0,0688 ha położona w m. Polanowice zabudowana budynkiem dydaktycznym	80.060 zł

Jest to mienie o wartości przekraczającej założony plan dochodów. Szacunkowa wartość wymienionych nieruchomości wynosi ok. 2.532.963 zł.

Ceny lokali podano z uwzględnieniem wszystkich ulg przysługujących najemcom przy zakupie zajmowanych lokali.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 50.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.308.465,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 428.248 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 1.738.483 zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych. Na wielkość planowanych dochodów wpływa fakt, iż od 2008 roku w budżecie powiatu nie będzie już Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach, który został przekazany do finansowania przez Ministerstwo Rolnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, Pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala. Plan na 2008 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 375.000 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 833.500 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez ODZ.

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

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 112.546 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 57.591 zł z innych powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>80110</i>	<i>80120</i>	<i>80130</i>	<i>80140</i>	<i>80142</i>	<i>85403</i>	<i>85406</i>	<i>85407</i>	<i>85410</i>	<i>Razem</i>
<i>Nazwa jednostki</i>											
ZSO	0690		831								831
	0750		16680								16680
	0830		8106								8106
	0970		745								745
	2310	50100									50100
ZSP Nr 1	0750			37194							37194
	0830			375730							375730
	0840			68886							68886
	0970			600							600
ZSP Nr 2	0750			31556							31556
ZSL-T	0750			21000							21000
	0830			200							200
	0970			300							300
SOSW	0690						18000				18000
	0750						4500				4500
	0830						10000				10000
WZDiDZ	0750									11400	11400
	0830				511200					360700	871900
	0870										0
	0970				200						200
PP-P	2310							6360			6360
	0970							300			300
MDK	0750								2300		2300
	0830								14640		14640
	0970								48		48
PODN	0830					15000					15000
	2310					114316					118316
	2320					57591					57591
Razem		50100	76462	490466	511400	190907	32500	6660	16988	322100	1738483

Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług, 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów, 2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 5.234.911,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensionariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 2.192.600 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 100.700 zł. łącznie 2.293.300 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.338.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 4.631.300 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 25.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2008 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 89.986 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2008 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 270.109 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2008 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie **7.244.866,- zł**

Z czego 2.454.866 zł. zaplanowano jako spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych. Powiat Kluczborski udzielił takiej pożyczki w 2002 roku, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w wysokości 3 mln zł. Zadłużenie z tytułu omawianej pożyczki wynosi na dzień dzisiejszy 2.833.333,90 zł. Dłużnik, czyli SPZOZ, będący w chwili obecnej w likwidacji, będzie mógł spłacić zobowiązanie po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku sądowego w przedmiocie zwrotu należnych mu środków w związku z wprowadzeniem w życie tzw. „ustawy 203”. Pozew w tej sprawie wniesiono przeciw Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, który właśnie NFZ wskazał jako instytucję przeciw, której mogą być kierowane pozwy z roszczeniem o zapłatę należności z „ustawy 203”. Wyrok w tej sprawie powinien być znany do końca listopada bieżącego roku

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 4.790.000 zł zamierza się pozyskać z IV emisji obligacji komunalnych i przeznaczyć w całości na przypadającą na 2008 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów).

WYDATKI BUDŻETU

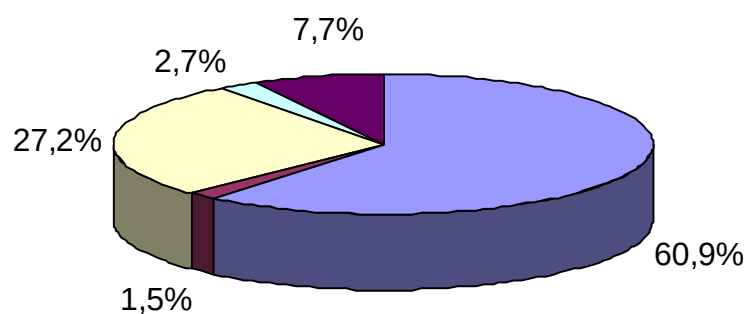
Wydatki w podziale według rodzaju:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	48.049.608	100
Wydatki bieżące	46.683.545	97
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.999.506	62
-obsługa zadłużenia	1.304.200	3
-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	724.847	2
- zakup usług remontowych	2.549.600	5
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	13.105.392	25
Wydatki majątkowe	1.366.063	3

Rozchody budżetu: **5.441.067, - zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	3.441.067
- wykup obligacji	2.000.000

**Struktura wydatków
Powiatu Kluczborskiego
(plan na 2008rok)**



- Wynagrodzenia i pochodne 60,9%
- Udzielone dotacje 1,5%
- Pozostałe wydatki bieżące 27,2%
- Obsługa długu 2,7%
- Majątkowe i remontowe 7,7%

- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2008 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 60,10% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę 15.058.939 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić:

- rezerwę ogólną i celową	324.260 zł,
- obsługę zadłużenia	1.304.200 zł,
- spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ	2.454.866 zł.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 724.847 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 11 i 12. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.
- Wydatki majątkowe i remontowe budżetu, opisane w załączniku nr 6 i 8 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 7,7 % ogółu wydatków budżetu
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2008 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 5.441.067 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2008 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.
Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 45.879,- zł zamierza się sfinansować:

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

- 01008 – Melioracje wodne – 33.879,- zł, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzą dwie gminy wchodzące w skład powiatu kluczborskiego: Byczyna – wartość dotacji 13.031 zł, Wołczyn – wartość dotacji 20.848 zł.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 70.005,- zł zamierza się sfinansować:

- **02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 61724 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- **02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi** - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysławie.

Nadleśnictwo Kluczbork w 2008 roku otrzyma dotację celową w wysokości 6.433 zł,

Nadleśnictwo Namysłów w 2008 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.848 zł.

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 3.849.837,- zł, zamierza się sfinansować:

- **60014 – drogi publiczne powiatowe** - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej.

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

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 25.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwotę 25.000 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji.

5. w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 368.512,- zł zamierza się sfinansować:

- **71013 – prace geodezyjne i kartograficzne** wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki w wysokości 90.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne** - środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

- **71015 – nadzór budowlany** - środki w wysokości 268.512,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.496.162,- zł zamierza się sfinansować:

- **75011 – urzędy wojewódzki** – 166.890,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- **75019 – rady powiatów** – 225.000,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady.

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości 5.086.672,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.569.260 zł, w tym naliczono środki na wypłatę obligacyjnych nagród jubileuszowych w kwocie 69.599 zł, odprawy emerytalne w kwocie 35.890 zł. Łączna kwota uwzględnia również. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą wg. planu 1.402.412 zł, z czego finansowane będą wydatki urzędu:

- Wydział Komunikacji ok. 700.000 zł,
- remont sali konferencyjnej – 215.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ok. 300.000 zł,
- zakup energii ok. 150.000 zł,
- pozostałe 152.412 zł.

- **75045 – komisje poborowe** – kwotę 27.600,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2008 roku.

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 90.000,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, organizacja wojewódzkich obchodów święta policji, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2008 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-**75095 – pozostała działalność** – 15.000 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń i organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem.

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa – 2.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75212 – pozostałe wydatki obronne-** wydatki w kwocie 2.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 2.796.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości 2.795.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

- **75414 – obrona cywilna** - wydatki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obroną cywilną.

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.304.200,- zł zamierza się sfinansować:

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.304.200,- zł. Powiat Kluczborski spłaca obecnie odsetki od następujących zobowiązań długoterminowych:

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Termin Spłaty/Wykupu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Kredyt obrotowy	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15.11.2009r
Kredyt inwestycyjny	Bank Milenium S.A.	15.12.2008r
Kredyt obrotowy	Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	02.11.2009r
Obligacje komunalne	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	2015r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	2014r

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 324.260,- zł zamierza się sfinansować:

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca 292.135 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca 22.125 zł, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa wynosząca 10.000 zł, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 16.751.485,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.003.952 zł, zamierza się sfinansować:

W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2008 rok 21.010.802 zł, a w ujęciu procentowym 44,00%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 16.872.838 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- 332.889 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- 22.125 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 749.600 zł – kosztować będą remonty zaplanowane w oświacie,
- 440.689 zł - kosztować będą inwestycje zaplanowane w oświacie,
- 3.271.077 zł – przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek, realizację zadań oraz na obligatoryjne odpisy i odliczenia, a w szczególności:
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,
 - odpisu na ZFŚS pracowników administracji i obsługi,
 - pomoc ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - środki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 3.573.146,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85111 – szpitale ogólne** - kwotę 2.521.146 zł planuje się w 2008 roku przeznaczyć na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku (2.454.866 zł), na zadania związane z promocją zdrowia i kosztami utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

Bardzo poważne i trudne zadanie spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ jest realizowane w ramach programu spłaty przyjętego i realizowanego w latach 2004 – 2008. przez Radę Powiatu w Kluczborku.

W 2004 roku:

- **1.047.163 zł** – kwota główna zobowiązań wobec Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. , która zgodnie z wolą Rady Powiatu w Kluczborku podlegała spłacie w 2004 roku,
- **27.837 zł** – kwota spłaconego w 2004 roku zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. , który to bank skupił wierzytelność wobec SP ZOZ w Kluczborku.

W 2005 roku:

Spłatę zadłużenia pozostającego po likwidowanym SP ZOZ-ie w Kluczborku zaplanowano na lata 2004 – 2007. Podjęte działania mają służyć spłacie zadłużenia do 2007 roku. Termin ten został określony w Uchwale Nr XII/107/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.11.2003 roku w sprawie postawienia SP ZOZ-u w Kluczborku w stan likwidacji. Wskazana uchwała została wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt OSK 1502/04 z dnia 19.05.2005r.), orzekającego jako Sąd drugiej instancji, unieważniona z uwagi na brak publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. NSA podtrzymał tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (sygn. akt. IISA/Wr887/03 z dnia 19.07.2004r), który stwierdził nieważność uchwały z uwagi na brak jej publikacji jako aktu prawa miejscowego.

Rada Powiatu w Kluczborku dnia 08.07.2005 roku podjęła ponownie Uchwałę Nr XXIX/214/05 w sprawie likwidacji SP ZOZ w Kluczborku, ustalając datę zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 31.08.2008 roku. Jednocześnie utrzymano w mocy wszelkie ustalenia związane z programem spłaty istniejącego zadłużenia.

W 2004 roku dokonano spłat kwot wykazanych powyżej jako pierwszy etap realizowanego planu spłaty zadłużenia. Dalsze działania zmierzające do redukcji a w konsekwencji całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia będą prowadzone w latach 2005 – 2007.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego przystąpiono do II emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego na łączną kwotę 14.300.000 zł, z czego przychody zaplanowane na 2005 rok, pochodzące z emisji serii A,B i C wyniosą 6.300.000 zł. Spośród 17 podmiotów do których powiat skierował zapytania o możliwość przeprowadzenia emisji i objęcie obligacji, największe zainteresowanie wyraziły:

-Nordea Bank Polska S.A.

-Bank Gospodarstwa Krajowego (agent I emisji obligacji powiatu kluczborskiego)

-Bank BISE S.A.

Na dalszym etapie negocjacji swoje zainteresowanie podtrzymał Nordea Bank Polska SA , który najszybciej przeprowadził procedury decyzyjne związane z oceną ryzyka kredytowego i uzyskaniem zgody władz Banku na emisję. Nordea Bank Polska S.A. jako pierwszy złożył wiążącą ofertę emisji obligacji komunalnych, tj. pełnienia roli agenta emisji i gwaranta emisji. Pierwsza oferta podlegała dalszym negocjacjom związanym z warunkami cenowymi.

Negocjacje zakończono ustalając następujące warunki cenowe:

- prowizja w wysokości 0,25% od kwoty 14.300.000 zł wyniesie 35.750 zł i będzie płatna w dwóch ratach, pierwsza w 2005 roku w wysokości 20.000 zł, druga w 2006 roku w wysokości 15.750 zł,
- marża dla inwestorów w wysokości 1,10% ponad WIBOR6 – sześciomiesięczny.

Pozostałe warunki ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/202/05 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26.04.2005 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dnia 02.08.2005 roku została zawarta umowa emisyjna między Zarządem Powiatu i Nordea Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni, co pozwoliło na przystąpienie do emisji pierwszych trzech serii obligacji na wartość 6.300.000 zł. Dnia 05.08.2005 roku wyemitowano obligacje na wskazaną wartość.

W okresie 2005 roku powiat kluczborski dokonał następujących spłat zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u:

- zobowiązania wobec byłych pracowników SP ZOZ z tytułu odpraw, dodatku ustawowego tzw. „ustawy 203” oraz delegacji pracowniczych	1.676.792,45 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne wobec Gminy Wołczyn	16.436,70 zł,
- zobowiązania cywilno-prawne – pozostali wierzyciele	344.728,85 zł,
razem:	2.037.958,00 zł.

Ponadto informuję, że w 2005 roku, w ramach rozdziału 75704 – spłata udzielonego poręczenia powiat, w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w ramach udzielonego poręczenia.

W 2005 roku spłacono pozostającą do spłaty kwotę główną zobowiązania wynoszącą 4.305.150 zł oraz odsetki w wysokości 234.826 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano 4.539.976 zł.

W ramach realizowanego programu spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.577.934 zł, z czego:

- 4.539.976 zł na spłatę kredytu zaciągniętego przez SPZOZ poręczonego przez powiat,
- 2.037.958 zł na spłatę zadłużenia wobec byłych pracowników Zakładu oraz innych wierzycieli.

Omówione wydatki do wysokości 6.300.000 zł zostały sfinansowane środkami uzyskanymi ze sprzedaży obligacji komunalnych, natomiast kwotę 277.934 zł przeznaczono w ramach dochodów własnych powiatu.

W 2006 roku.

Kontynuowano proces spłaty zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u. W okresie 2006 roku dokonano spłat na łączną kwotę 1.626.426 zł, z czego spłacono 1.334.957 zł. na rzecz wierzycieli cywilno –prawnych. Podana wielkość zmniejszyła saldo zobowiązań wyrażone kwotą główną o taką samą kwotę. Pozostałe należności wierzycieli w postaci odsetek i innych kosztów ubocznych zostały umorzone. Na różnicę między obydwu wymienionymi kwotami składają się: odsetki od zaległych wynagrodzeń byłych pracowników SPZOZ, które wypłacono w m-cu marcu 2006 roku. 2006 rok zamknął się zadłużeniem nie przekraczającym kwoty 6.576.404 zł, nie licząc zadłużenia wynikającego z pożyczki udzielonej przez powiat (2.833.334 zł.).

W 2007 roku.

W celu kontynuacji spłaty zadłużenia SP ZOZ w budżecie powiatu na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł, stanowiące ostatnią transzę obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Kluczborski. Jednak w trakcie roku Rada Powiatu podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia transzy emisji jednej serii obligacji komunalnych na kwotę 2.500.000 zł (uchwała Nr XVIII/95/2007 rady Powiatu w Kluczborku z dnia 08.11.2007r). W 2007 roku dokonano spłaty zadłużenia SP ZOZ w kwocie **1.587.366 zł** na rzecz wierzycieli cywilno – prawnych. Ponadto została umorzona kwota **513.096,90 zł** (kwota z odsetkami 872.397 zł) przez wierzyciela z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych. 2007 rok winien zamknąć się kwotą zadłużenia **4.472.941 zł.**, nie licząc zadłużenia wynikającego z pożyczki udzielonej przez powiat (2.833.334 zł)

Na rok 2008 w budżecie powiatu zaplanowano środki w kwocie 2.545.866 zł z przeznaczeniem na dokończenie spłaty omawianego zadłużenia. W pozostałej do zapłaty kwocie zawarte są zobowiązania publiczno-prawne, których termin spłaty zostanie wydłużony na okres wykraczający poza termin zakończenia likwidacji.

- **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 1.052.000,- zł, w tym 15.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 7.826.828,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości 1.356.217,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków.

Kwotę 84.972 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości 4.631.300,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości 1.243.339,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 125.285 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości 492.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości 19.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.346.242 zł, zamierza się sfinansować:

- **85311 – rehabilitacja zawodowa** - wydatki w kwocie 40.242,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2008 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 76.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- **85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** wydatki w wysokości 1.230.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 80.800,- zł, zamierza się sfinansować:

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

- 3.000,- zł – nagrody starosty w zakresie kultury,
- 2.000,- zł – obchody świąt państwowych,
- 2.500,- zł – organizacja seminarium naukowego,
- 21.500,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury

- **92116 – biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 31.800 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

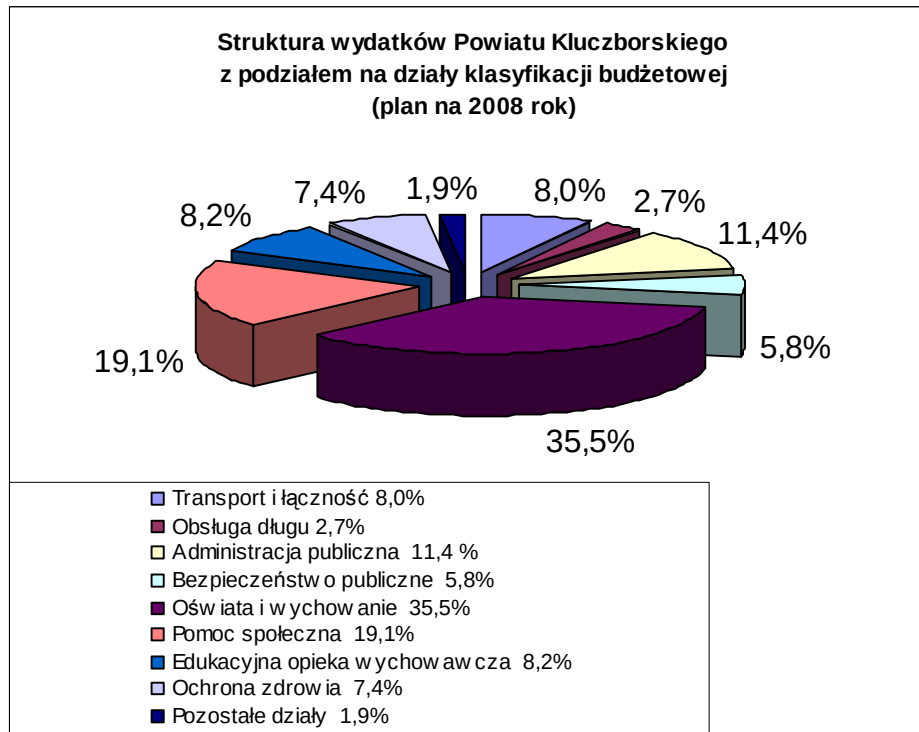
- **92120 – ochrona zabytków** - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 70.300 ,- zł, zamierza się sfinansować:

- **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:

- 3.000,- zł, dofinansowanie Złotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,
- 2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,
- 1.000,- zł dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie,
- 30.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,

- 3.500,- zł dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI – RAZEM” współorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
- 2.500,- zł dofinansowanie działalności sekcji siatkarek Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy ZSO w Kluczborku,
- 2.300,- zł - stypendium sportowe dla uczennicy ZSO w Kluczborku
- 20.000,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- 6.000,- zł – nagrody starosty w dziedzinie sportu



Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	25.300
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych	80.000
Wydatki	
Rozdział 60014	3.848.337
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.093.337
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.970.000
w tym: remonty	1.315.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	785.000

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
2110 - dotacja z budżetu państwa	268.512
Wydatki	
Rozdział 71015	268.512
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	51.012

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozdział 01005	12.000
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.000
Rozdział 01008	33.879
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	33.879
Rozdział 02001	61.724
-wydatki bieżące na realizację zadań własnych	61.724
Rozdział 02002	8.281
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	8.281
Rozdział 60095	1.500
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11	1.500
Rozdział 70005	25.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25.000
Rozdział 71013	90.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	90.000
Rozdział 71014	10.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.000
Rozdział 75011	166.890
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	166.890
Rozdział 75019	225.000
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	225.000
Rozdział 75020	5.086.672
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.569.260
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.517.412
Rozdział 75045	27.600
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27.600
Rozdział 75075	90.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	90.000
Rozdział 75095	15.000
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem	15.000
Rozdział 75212	2.000
-wydatki bieżące w zakresie obronności	2.000
Rozdział 75414	1.000
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z obroną cywilną	1.000
Rozdział 75702	1.304.200
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	1.304.200
Rozdział 75818	324.260
-rezerwy ogólna i celowa	324.260
Rozdział 80120	238.422
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	238.422
Rozdział 80130	94.467
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	94.467

Rozdział 80146	11.062
-wydatki bieżące związane z doszkaltaniem nauczycieli	11.062
Rozdział 80195	12.700
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	12.700
Rozdział 85111	2.521.146
-wydatki bieżące –spłata zadłużenia	2.454.866
- pozostałe	66.280
Rozdział 85201	84.972
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	84.972
Rozdział 85204	125.285
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	125.285
Rozdział 85311	40.242
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	40.242
Rozdział 92105	29.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	7.500
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	21.500
Rozdział 92116	31.800
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	31.800
Rozdział 92120	20.000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	20.000
Rozdział 92605	32.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	6.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	26.000

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
2110 - dotacja z budżetu państwa	2.795.000
Wydatki	
Rozdział 75411	2.795.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.187.583
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	607.417

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80110, 2310 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum	50.100
80120 – 0690wpływy z różnych opłat	831
- 0750wpływy z najmu	16.680
- 0830 wpływy z usług	8.106
- 0970wpływy z różnych dochodów	745
Wydatki	
Rozdział 80110	1.436.111
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.297.111
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	139.000
Rozdział 80120	2.512.967
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.137.967
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	375.000
w tym: remonty	115.000
Rozdział 80144	28.550
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.900
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	4.650
Rozdział 80146	30.679
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.347
Pozostałe	9.332
Rozdział 92605	4.800
-dofinansowanie obozu sportowego UKS – siatkarki	2.500
- stypendium sportowe	2.300

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	18.000
- 0750wpływy z najmu	4.500
- 0830wpływy z usług	10.000
Wydatki	
Rozdział 80102	957.810
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	849.110
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	108.700
Rozdział 80111	428.689
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.689
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	63.000

Rozdział 80134	319.204
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.004
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	33.200
Rozdział 85403	1.679.519
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.113.956
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	370.000
w tym: remonty	50.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	195.563
Rozdział 80146	8.954
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.954
Rozdział 85446	5.310
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.310
Rozdział 85404	41.414
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.764
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	2.650
Rozdział 92605	3.500
-wydatki bieżące-dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI RAZEM”	3.500

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	37.194
- 0830 wpływy z usług	375.730
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	68.886
- 0970 wpływy z różnych dochodów	600
Wydatki	
Rozdział 80123	852.852
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620.252
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	232.600
Rozdział 80130	2.996.985
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.251.985
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	727.500
w tym: remonty	195.000
-wydatki majątkowe	17.500
Rozdział 80146	15.970
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.970

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 – dochody z najmu	21.000
- 0830 wpływy z usług	200
- 0970 wpływy z różnych dochodów	300
Wydatki	
Rozdział 80120	1.567.391
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.133.691
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	243.700
w tym: remonty	105.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	190.000
Rozdział 80123	537.868
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465.468
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	72.400
Rozdział 80130	764.884
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	676.384
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	88.500
Rozdział 80146	13.600
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.600

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	31.556
Wydatki	
Rozdział 80130	2.411.942
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.889.442
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	472.500
w tym: remonty	130.000
-wydatki majątkowe	50.000
Rozdział 80146	13.108
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.108
Rozdział 80140	362.684
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.684
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	73.000

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85406 – 2310 dotacja z Gminy Kluczbork	6.000
- 2310 – dotacja z gminy Byczyna	360
- 0970 - wpływy z różnych dochodów	300
Wydatki	
Rozdział 85406	740.266
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	614.666
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	125.600
w tym: remonty	30.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	3.485
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.085

11

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85407 – 0830 wpływy z usług	14.640
- 0750 – dochody z najmu	2.300
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	48
Wydatki	
Rozdział 85407	548.469
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371.269
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	151.200
w tym: remonty	35.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	26.000
Rozdział 85446	1.920
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	1.920
Rozdział 92605	30.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000
-koordynacja sportu szkolnego	10.000

12.

Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80140 – 0830 wpływy z usług	511.200
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	200
85410 – 0830 wpływy z usług	360.700
- 0750 wpływy z najmu	11.400
Wydatki	
Rozdział 80140	753.850
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638.850
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	115.000
w tym remonty:	22.000
Rozdział 85410	983.569
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486.969
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	476.600
w tym remonty	42.600
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20.000
Rozdział 80146	4.961
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.961

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80142 – 0830 wpływy z usług	15.000
- 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin	114.316
- 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów	57.591
Wydatki	
Rozdział 80142	374.200
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.930
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	75.270
w tym remonty:	25.000
Rozdział 80146	1.575
-doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.575

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny „NASZ DOM” Bogacica – Bąków	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – 2320 dotacja otrzymane z powiatów	89.986
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	15.000
Wydatki	
Rozdział 85201	1.179.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	880.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	299.000 12.000
Rozdział 85156	15.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	15.000

15.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – 2130 dotacja z budżetu państwa	1.320.095
- 0830 wpływy z usług	1.645.000
- 0970 wpływy z różnych dochodów	73.000
Wydatki	
Rozdział 85202	3.038.095
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.146.548
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	884.547
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7.000

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – 2130 dotacja z budżetu państwa,	1.017.905
- 0830 - wpływy z usług	547.600
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	27.700
Wydatki	
Rozdział 85202	1.593.205
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.244.325
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	273.880
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	75.000

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85220 – 2310 dotacja z Gminy Kluczbork i Gminy Byczyna	16.000
85321 – 2110 dotacja z budżetu państwa	76.000
85324 – dochody z obsługi PFRON	25.000
Wydatki	
Rozdział 85218	492.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	100.000
Rozdział 85201	177.217
-wydatki bieżące na zadania własne powiatu	177.217
Rozdział 85204	1.118.054
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	1.118.054
Rozdział 85220	19.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.600
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	7.400
Rozdział 85321	76.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.670
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	13.330

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	1.037.000
85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów	14.360
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy	270.109
85333 – 0750 – dochody z najmu	29.236
Wydatki	
Rozdział 85333	1.230.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.077.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	153.000
w tym remonty:	8.000
Rozdział 85156	1.037.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	1.037.000

***Informacja o obowiązujących umowach
o partnerstwie publiczno-prawnym***

Informujemy, iż na dzień 20.12.2007 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną

Sporządziła:

Wanda Słabosz
Skarbnik Powiatu