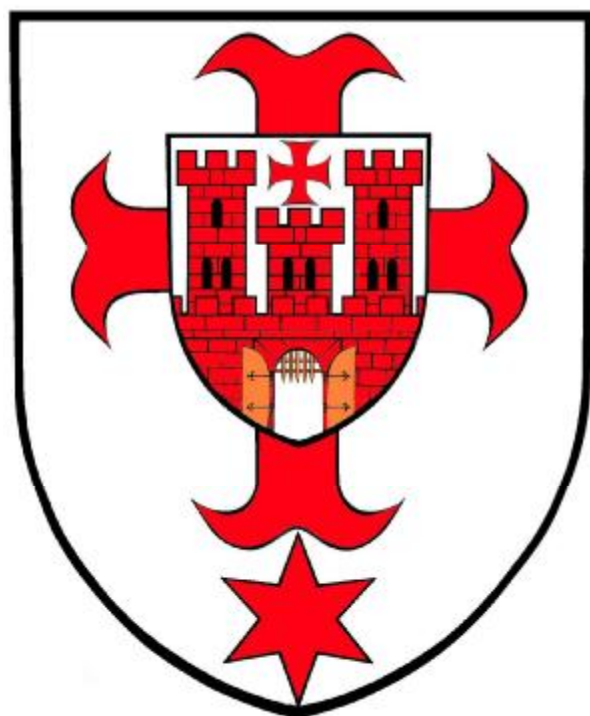


**BUDŻETU POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA 2009 ROK**



**Uchwała Nr XXVIII/162/2008
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 19.12.2008 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

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

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2009

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu powiatu w wysokości **62.520.784,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 1*.

§ 3. Ustala się **wydatki** budżetu powiatu w wysokości **63.762.220,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 4. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1.241.436,- zł**, określa się *przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym*.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.455.477,- zł** - zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.

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

- rezerwa ogólna **200.000,- zł**,
- rezerwa celowa **30.000,- zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- rezerwa celowa **10.000,- zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. 1. W roku budżetowym ustala się **przychody** w łącznej wysokości **6.118.458,- zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

2. Ustala się **rozchody** w łącznej wysokości **4.877.022,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

§ 8. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,- zł**,
2. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie spłaty zobowiązań długoterminowych oraz deficytu budżetowego w kwocie **6.118.458,- zł**.

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

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

§ 11. 1. Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2008 – 2009 oraz limit dla wydatków na te programy , zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

- w roku 2009 w wysokości 6.891.056- zł

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

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

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

§ 15. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości **579.081,- zł** – wymienionych w *załączniku Nr 11*.

§ 16. Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości **516.715,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 12*.

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

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

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

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

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

§ 21. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **300.000,- zł**.

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć **300.000,- zł**.

§ 22. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2010 roku.

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

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

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2009 ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12000	12000	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000	12000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	12000	0
2	020	LEŚNICTWO	64519	64519	0
	02001	Gospodarka leśna	64519	64519	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64519	64519	0
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4031420	1855200	2176220
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	4031420	1855200	2176220
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250000	250000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30000	30000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1575200	1575200	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2176220	0	2176220
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3410200	46000	3364200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3410200	46000	3364200
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1364200	0	1364200

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46000	46000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2000000	0	2000000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406167	406167	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80000	80000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80000	80000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12000	12000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	12000	0
	71015	Nadzór Budowlany	314167	314167	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314167	314167	0
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2221332	2221332	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172410	172410	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172410	172410	0
	75020	Starostwa Powiatowe	2020022	2020022	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1377022	1377022	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1500	1500	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	284500	284500	0
	0830	Wpływy z usług	1000	1000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86000	86000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270000	270000	0
	75045	Komisje poborowe	28900	28900	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13900	13900	0

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15000	15000	0
7	752	OBRONA NARODOWA	3000	3000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000	3000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000	3000	0
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3636000	3156000	480000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3635000	3155000	480000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3155000	3155000	0
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300000	0	300000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180000	0	180000
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1000	1000	0
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	6837175	6837175	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85000	85000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85000	85000	0
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6752175	6752175	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6502175	6502175	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250000	250000	0
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27806065	27806065	0

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21974705	21974705	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21974705	21974705	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4254329	4254329	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4254329	4254329	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1552031	1552031	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1552031	1552031	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25000	25000	0
	0920	Pozostałe odsetki	25000	25000	0
11	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6714644	1661746	5052898
	80110	Gimnazja	55705	55705	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55705	55705	0
	80120	Licea ogólnokształcące	248964	248964	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	918	918	0
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12979	12979	0
	0830	Wpływy z usług	6818	6818	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	785	785	0
	2008	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	227464	227464	0
	80130	Szkoły zawodowe	5602854	549956	5052898
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych	89143	89143	0
	0830	Wpływy z usług	390623	390623	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55890	55890	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14300	14300	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	5052898	0	5052898
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	583050	583050	0
	0830	Wpływy z usług	582800	582800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	224071	224071	0
	0830	Wpływy z usług	15500	15500	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152145	152145	0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56426	56426	0
12	851	OCHRONA ZDROWIA	1273000	1273000	0
	85111	Szpitala ogólne	32000	32000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32000	32000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1241000	1241000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1241000	1241000	0
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5168166	5167966	200
	85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	98930	98930	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98930	98930	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4961200	4961000	200
	0830	Wpływy z usług	2483500	2483500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65500	65500	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2412000	2412000	0
	85204	Rodziny zastępcze	94036	94036	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94036	94036	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14000	14000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14000	14000	0
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522618	522618	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105000	105000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105000	105000	0

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32560	32560	0
	2360	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32560	32560	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	288660	288660	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	9553	9553	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1487	1487	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	277620	277620	0
	85395	Pozostała działalność	96398	96398	0
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	96398	96398	0
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414478	414478	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30500	30500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18000	18000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4500	4500	0
	0830	Wpływy z usług	8000	8000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	14560	14560	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14360	14360	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23564	23564	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3300	3300	0
	0830	Wpływy z usług	20216	20216	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48	48	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	345854	345854	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8925	8925	0
	0830	Wpływy z usług	336929	336929	0
16		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	62520784	51447266	11073518

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/162/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok.

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33682
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000
		Wydatki bieżące	12000
	01008	Melioracje wodne	21682
		Wydatki bieżące	21682
		(w tym: dotacje)	21682
2	020	LEŚNICTWO	78611
	02001	Gospodarka leśna	70019
		Wydatki bieżące	70019
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8592
		Wydatki bieżące	8592
		(w tym: dotacje)	8592
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8944846
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	8943346
		Wydatki bieżące	5103346
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1090216
		Wydatki majątkowe	3840000
	60095	Pozostała działalność	1500
		Wydatki bieżące	1500
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2546000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2546000
		Wydatki bieżące	46000
		Wydatki majątkowe	2500000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406167
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80000

		Wydatki bieżące	80000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12000
		Wydatki bieżące	12000
	71015	Nadzór Budowlany	314167
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	314167 266958
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5907714
	75011	Urzędy wojewódzkie	172410
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	172410 172410
	75019	Rady Powiatów	270000
		Wydatki bieżące	270000
	75020	Starostwa Powiatowe	5301404
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	5301404 3745254
	75045	Komisje poborowe	28900
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	28900 11300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120000
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	120000 5000
	75095	Pozostała działalność	15000
		Wydatki bieżące	15000
7	752	OBRONA NARODOWA	3000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000
		Wydatki bieżące	3000
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3636000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3635000
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3155000 2298000
		Wydatki majątkowe	480000
	75414	Obrona cywilna	1000
		Wydatki bieżące	1000
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2092689
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2092689
		Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	2092689 2092689
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240000

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240000
		Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	200000
		Wydatki bieżące - rezerwy celowe	40000
11	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24133233
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1067743
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1017743 894143
		Wydatki majątkowe	50000
	80110	Gimnazja	1587010
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1587010 1436760
	80111	Gimnazja specjalne	564086
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	564086 484286
	80120	Licea Ogólnokształcące	4775782
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dotacje celowe	4775782 3709973 307245
	80123	Licea profilowane	1219638
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1219638 991438
	80130	Szkoły zawodowe	12973105
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dotacje celowe	6882049 5445079 209470
		Wydatki majątkowe	6091056
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	365606
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	365606 322606
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1065222
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1065222 878222
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	381511
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	381511 297360
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116530
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	116530 25500
	80195	Pozostała działalność	17000
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	17000 3000
12	851	OCHRONA ZDROWIA	1343000
	85111	Szpitala ogólne	60000
		Wydatki bieżące	60000

		(dotacje)	30000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42000
		Wydatki bieżące	42000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1241000
		Wydatki bieżące	1241000
13	852	POMOC SPOŁECZNA	8570528
	85201	Placówki opiekuńco-wychowawcze	1679662
		Wydatki bieżące	1679662
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	958200
		dotacje celowe	290919
	85202	Domy pomocy społecznej	4961200
		Wydatki bieżące	4927200
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3742507
		Wydatki majątkowe	34000
	85204	Rodziny zastępcze	1311066
		Wydatki bieżące	1311066
		(w tym: dotacje celowe)	62270
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	604600
		Wydatki bieżące	604600
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	485000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14000
		Wydatki bieżące	14000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	5500
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1522468
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60363
		Wydatki bieżące	60363
		(w tym: dotacje celowe)	60363
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105000
		Wydatki bieżące	105000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	80600
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1260707
		Wydatki bieżące	1260707
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1135507
	85395	Pozostała działalność	96398
		Wydatki bieżące	96398
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	96398
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4144413
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1619042
		Wydatki bieżące	1619042
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1185042
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55180
		Wydatki bieżące	55180
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	51630

	85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	768078
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	768078 655878
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	593918
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	593918 404290
	85410	Internaty i bursy szkolne	1095090
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1095090 549090
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13105
		Wydatki bieżące	13105
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85254
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31500
		Wydatki bieżące	31500
		(w tym: dotacje celowe)	26500
	92116	Biblioteki	32754
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	32754 32754
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21000
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	21000 21000
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74615
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	74615
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) - dotacje celowe)	74615 20800 25000
18		WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	63762220

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat w 2009 roku**

DOCHODY

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2009 ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12000	12000	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000	12000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	12000	0
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46000	46000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46000	46000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46000	46000	0
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406167	406167	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80000	80000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80000	80000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12000	12000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	12000	0
	71015	Nadzór Budowlany	314167	314167	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314167	314167	0
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186310	186310	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172410	172410	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172410	172410	0
	75045	Komisje poborowe	13900	13900	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13900	13900	0
5	752	OBRONA NARODOWA	3000	3000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000	3000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000	3000	0
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3456000	3156000	300000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3455000	3155000	300000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3155000	3155000	0
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300000	0	300000
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1000	1000	0
7	851	OCHRONA ZDROWIA	1241000	1241000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1241000	1241000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1241000	1241000	0
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105000	105000	0

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105000	105000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105000	105000	0
9		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	5455477	5155477	300000

WYDATKI

zł

<i>Lp</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000
		Wydatki bieżące	12000
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46000
		Wydatki bieżące	46000
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406167
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80000
		Wydatki bieżące	80000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12000
		Wydatki bieżące	12000
	71015	Nadzór Budowlany	314167
		Wydatki bieżące	314167
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	266958
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186310
	75011	Urzędy wojewódzkie	172410
		Wydatki bieżące	172410
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	172410
	75045	Komisje poborowe	13900
		Wydatki bieżące	13900
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	11300
5	752	OBRONA NARODOWA	3000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3000
		Wydatki bieżące	3000
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3456000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3455000
		Wydatki bieżące	3155000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2298000
		Wydatki majątkowe	300000
	75414	Obrona cywilna	1000

		Wydatki bieżące	1000
7	851	OCHRONA ZDROWIA	1241000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1241000
		Wydatki bieżące	1241000
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105000
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	105000 80600
9		WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	5455477

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/162/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2009r.	Rozchody w 2009r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6.118.458	-
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	-	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.877.022
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2.000.000
Kwoty ogółem:			6.118.458	4.877.022

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/162/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2009r.	w tym dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku	292.500,-	-	292.500,-
Kwoty ogółem:				292.500,-	-	292.500,-

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/162/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wielkość nakładów zrealizowanych w zł</i>	<i>Nakłady Planowane na 2009r.</i>
1.	600	60014	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001	31.909	3.800.000
2.	600	60014	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie	-	40.000
3.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	-	2.500.000
4.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	-	480.000
5.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: - zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi; -roboty budowlane związane z I etapem.	-	50.000
6.	801	80130	Powiat Kluczborski – Zespół Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Zawodowego	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	-	3.000.000
7.	801	80130	Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2	Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	30.000	3.091.057
8.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałticach	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	-	17.500
9.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup wirówki do pralni	-	16.500
Kwoty ogółem:					61.909	12.995.057

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/162/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008 roku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki dotychczas poniesione	Planowane wydatki w 2009 roku.	Źródła finansowania w 2009 r.		Planowane wydatki w 2010 roku.	Planowane wydatki w 2011 roku.	Jednostka organizacyjna realizująca program
						Środki własne	Inne			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600	60014	Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001	3831909	31909	3800000	1623780	2176220	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
801	80130	Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	3121057	30000	3091057	438159	2652898	-	-	Powiat Kluczborski
		Ogółem	6952966	61909	6891057	2061939	4829118			X

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2009r. w zł</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu	360.000
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku	1.088.100
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka	2.062.500
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego	80.000
5.	801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000
6.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont dachu – etap II	85.000
7.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont Sali Gimnastycznej	100.000
8.	801	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Remont wejścia głównego i korytarza dolnego	25.000
9.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000
10.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Remont instalacji p-poż	50.000
11.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji - Wołczyńska	15.000
12.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont ogrodu posesji - Sienkiewicza	8.000
13.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Remont i modernizacja pokoi	10.000
Kwoty ogółem:					3.983.600

PROJEKT

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. w zł
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	129
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	129
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0
II.	Przychody	240.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	240.000
III.	Wydatki	239.000
1.	- Wydatki bieżące ogółem	79.000
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.	12.000
1.2	Badanie jakości powietrza w zakresie NO ₂ i SO ₂ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	12.000
1.3	Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników zbiórki odpadów.	15.000
1.4	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki	30.000
1.5	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	10.000
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	160.000
2.1	Zakup frezarki do pni przy wycinie i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych	20.000
2.2	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	140.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1.129
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	1.129
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	48.062,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	65.062,-
2.	- należności,	10.000,-
3.	- zobowiązania (minus)	27.000,-
II.	Przychody	536.000,-
	W tym:	
1.	- przelewy redystrybucyjne:	0
1.1.	- dofinansowanie z WFGZGiK,	0
1.2.	- dofinansowanie z CFGZGiK	0
2.	- pozostałe przychody własne, w tym:	536.000,-
2.1.	- wpływy z usług,	530.000,-
2.2.	- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0
2.3.	- pozostałe odsetki	6.000
III.	Wydatki	534.000,-
	W tym:	
1.	- wydatki bieżące własne,	416.000,-
2.	- wydatki inwestycyjne własne	10.000,-
3.	- przelewy redystrybucyjne:	108.000,-
3.1.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,	54.000,-
3.2.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	54.000,-
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	50.062,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	67.062,-
2.	- należności,	10.000,-
3.	- zobowiązania (minus)	27.000,-

**Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
1	SP ZOZ w likwidacji w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	30.000
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	21.682
3	Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiaczy”	5.000
4	Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Złot Piłkarzy Weteranów”	3.000
5	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.	2.000
6	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	6.663
7	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	1.929
8	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	32.754
9	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w domu dziecka.	34.627
10	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.	25.908
11	Powiat brzeski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w domu dziecka.	98.384
12	Powiat Janów lubelski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w domu dziecka.	132.000
13	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	9.882
14	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	9.882
15	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	3.106
16	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	17.788
17	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	9.882
18	Miasto Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	3.825
19	Powiat wierszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	7.906
20	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	60.363
21	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	41.500
22	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	21.000
Ogółem dotacje:			579.081

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/162/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.	3.
1	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10	21.323
2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonía	153.528
3	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.	288.054
4	Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku	37.629
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6	16.181
Dotacje ogółem:		516.715

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

Kluczbork, grudzień 2008

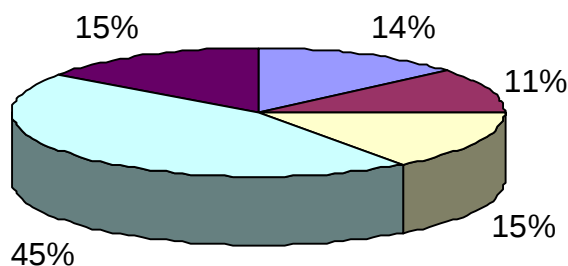
DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2009 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **62.520.784,- zł**, oraz przychody w łącznej kwocie **6.118.458,- 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	8.279.285	14
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.752.175	11
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	27.781.065	45
w tym:		
- część oświatowa	21.974.705	
- część równoważąca	1.552.031	
- część wyrównawcza	4.254.329	
IV. Dotacje celowe	8.903.941	15
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.455.477	
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	3.448.464	
V. Środki na dofinansowanie zadań własnych	10.804.318	15
<i>Razem</i>	<i>62.520.784</i>	<i>100</i>
IV. Przychody	6.118.458	
w tym:		
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	6.118.458	

**Udział % dochodów Powiatu Kluczborskiego
w dochodach ogółem
(plan na 2009 rok)**



- Dochody własne jednostek 14%
- Udziały w podatkach 11%
- Środki na dofinansowanie zadań własnych 15%
- Subwencje 45%
- Dotacje celowe 15%

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 6.502.175 zł.**
 - CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 250.000 zł.**

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną **kwotę 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.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2009 roku wyniesie **4.254.329 zł.**

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek. W 2009 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.552.031 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 2009 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **21.974.705 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 2009 roku wyniesie to – **5.455.477 zł**,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, klęski żywiołowe,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień, w powiecie kluczborskim w 2009 roku wyniesie to – **3.259.911 zł**.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.221.332 zł.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.377.022 zł.

2. Kolejną poważną pozycją dochodową to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 1.364.200 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

-działka nr 133/3 w Wołczynie	60.000 zł
-działka nr 130/5 w Wołczynie	3.000 zł
-działka nr 133/4 w Wołczynie	100.000 zł
- działka nr 581/93 w Polanowicach	80.000 zł
- pomieszczenia gospodarcze w Polanowicach – 9 sztuk	16.200 zł
-działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Bogacica – (11 działek)	430.000 zł
-działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Smardy (14 działek)	560.000 zł
-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom:	
Polanowice -1 lokal	10.000 zł
-stacja Trafo Kluczbork -	90.000 zł
-lokal mieszkalny z prawem pierwokupu przysługującym obecnemu najemcy:	
Bogacica – 1 lokal	15.000 zł

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

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 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 1.661.746,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 414.478 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.076.224 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, itp.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, Pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala. Plan na 2009 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 390.000 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 928.904 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez 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 152.145 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 56.426 zł z sąsiednich powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80110	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
Nazwa jednostki											
ZSO	0690		918								918
	0750		12979								12979
	0830		6818								6818
	0970		785								785
	2310	55705									55705
ZSP Nr 1	0750			44971							44971
	0830			390273							390273
	0840			55890							55890
	0970			600							600
ZSP Nr 2	0750			35472							35472
ZSL-T	0750			8700							8700
	0830			350							350
	0970			13700							13700
SOSW	0690						18000				18000
	0750						4500				4500
	0830						8000				8000
WODiDZ	0750				0					8925	8925
	0830				582800					336929	919729
	0870										0
	0970				250						250
PPP	2310							14360			14360
	0970							200			200
	0690										
MDK	0750								3300		3300
	0830								20216		20216
	0970								48		48
PODN	0830					15500					15500
	2310					152145					150592
	2320					56426					56426
Razem		55705	21500	549956	583050	224071	30500	14560	23564	345854	1848760

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 5.690.784,- 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 2.483.500 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 65.700 zł. łącznie 2.549.200 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.412.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 4.961.200 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 32.560 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 2009 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 98.930 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 2009 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 277.620 zł.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2009 rok, stanowiącą 15% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie **6.118.458,- zł**

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 6.118.458 zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2009 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwestycji i remontów (*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego*). Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów.

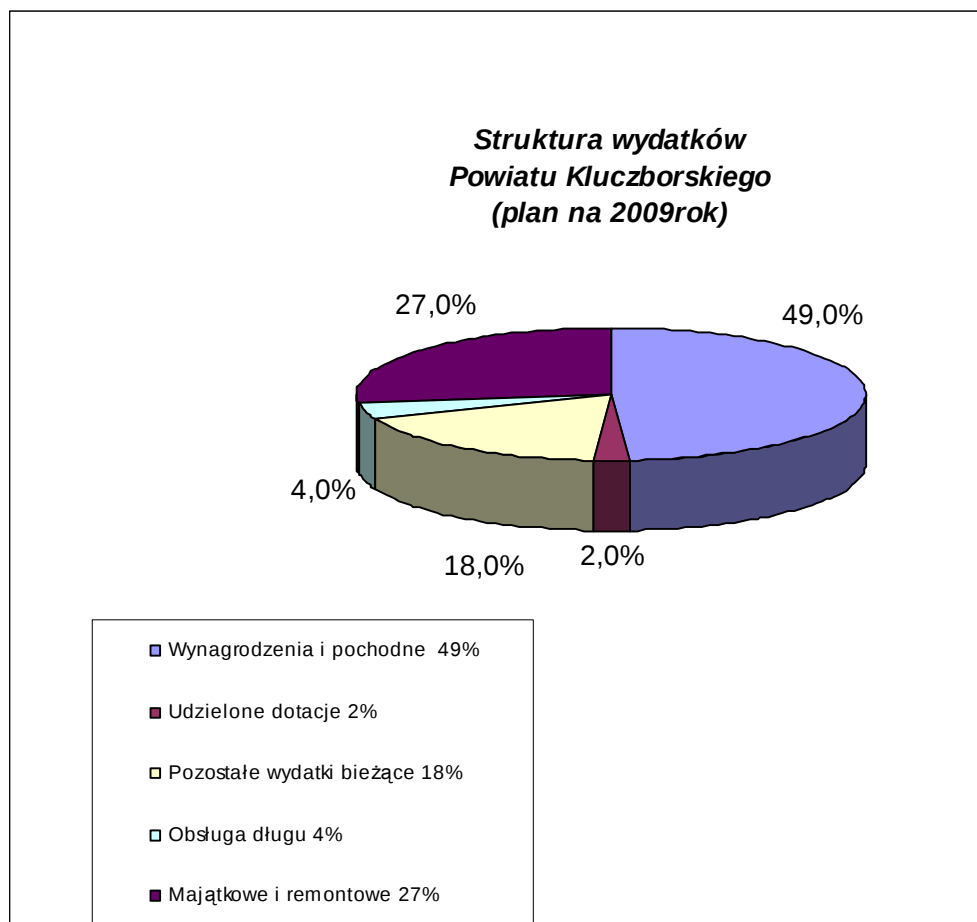
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	63.762.220	100
Wydatki bieżące	50.767.164	80
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.447.947	49
-obsługa zadłużenia	2.092.689	4
-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	1.095.796	2
- zakup usług remontowych	3.983.600	7
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	12.147.132	18
Wydatki majątkowe	12.995.056	20

Rozchody budżetu: **4.877.022, - zł**

- spłata zaciągniętych kredytów	2.877.022
- wykup obligacji	2.000.000



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2009 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 49,0% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę 14.565.668 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	240.000 zł,
- obsługę zadłużenia	2.092.689 zł,
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.095.796 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 wyniosą **16.978.656 zł** a w ujęciu procentowym stanowią **27,0 %** ogółu wydatków budżetu
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2009 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 4.877.022 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2009 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego. Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo kwotą 33.682,- 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 – 21.682,- 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 prowadzi gmina Wołczyn – wartość dotacji 21.682 zł.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 78.611,- zł zamierza się sfinansować:

- **02001 – gospodarka leśna** - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 70.019 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 2009 roku otrzyma dotację celową w wysokości 6.663 zł,

Nadleśnictwo Namysłów w 2009 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.929 zł.

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 8.944.846,- zł, zamierza się sfinansować:

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

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski o dofinansowanie a mianowicie:

1. W ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011** zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:

- „**Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku**”

- „**Remont drogi powiatowej Nr 1304O- Kostów-Janówka**”

2. W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:

- „**Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001**”

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 2.546.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwotę 46.000 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.

Natomiast kwotę **2.500.000 zł** przeznacza się na realizację inwestycji pn.: **„Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”**, na dofinansowanie której powiat kluczborski będzie się ubiegał w **Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego** poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.

5. w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 406.167,- 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 80.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne** - środki finansowe zaplanowane na poziomie 12.000 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 314.167,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.907.714,- zł zamierza się sfinansować:

- **75011 – urzędy wojewódzkie** – 172.410,- 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** – 270.000,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady.

- **75020 – starostwa powiatowe** - wydatki tego rozdziału w wysokości 5.301.404,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.745.254 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.590.550 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia ok. 550.000 zł,

-zakup energii ok. 100.000 zł,

- zakup usług ok. 510.000 zł

- **75045 – komisje poborowe** – kwotę 28.900,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2009 roku.

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 120.000,- 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, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2009 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 – 3.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75212 – pozostałe wydatki obronne**- wydatki w kwocie 3.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.636.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki w wysokości 3.635.000 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 2.092.689,- zł zamierza się sfinansować:

- **75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów** - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 2.092.689,- zł. Powiat Kluczborski w 2009 roku będzie spłacał odsetki od następujących zobowiązań długoterminowych:

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Termin Spłaty/Wykupu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kredyt obrotowy	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15.11.2009r
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	30.06.2009r
Kredyt obrotowy	Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	02.11.2009r
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	30.08.2028r
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 dołączony do projektu uchwały.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 240.000,- zł zamierza się sfinansować:

- **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca 200.000 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
 - rezerwa celowa wynosząca 30.000 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 24.133.233,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.144.413 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 2009 rok 28.277.646 zł, a w ujęciu procentowym 44,3%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 17.270.197 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- 516.715 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- 30.000 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 310.000 zł – kosztować będą remonty zaplanowane w oświacie,
- 6.091.056 zł - kosztować będą inwestycje zaplanowane w oświacie, a mianowicie w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** zamierza się dofinansować realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - **„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych-termomodernizacja”**. Projekt planowany do złożenia w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Zakres inwestycji: prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian, wymiana okien, drzwi itp.) w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (warsztaty szkolne), Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego. Ponadto w budynku WODiDZ planowana jest instalacja solarowa.
 - **Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”**
 - 3.736.661 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 doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

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

PLAN WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2009 ROK

Nazwa szkoły	Rozdział	Stopień awansu	Liczba etatów	Wynagrodzenie roczne	Pochodne	Razem wynagrodzenie w 2009r. (z pochodnymi)
PODN		dplomowany	4,59	198839,90	35135,01	233974,91
OGÓŁEM	80142	X	4,59	198839,90	35135,01	233974,91
MDK		stażysta	1,00	23543,56	4211,94	27755,50
		kontraktowy	1,56	40768,10	7293,41	48061,52
		mianowany	3,00	101673,84	18189,45	119863,29
		dplomowany	2,11	91405,71	16352,48	107758,19
OGÓŁEM	85407	X	7,67	257391,21	46047,29	303438,50
ZSP Nr 2 -CKU		stażysta	0,00	0,00	0,00	0,00
		kontraktowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		mianowany	0,00	0,00	0,00	0,00
		dplomowany	2,76	119563,86	21126,93	140690,80
	80140	X	2,76	119563,86	21126,93	140690,80
		stażysta	1,50	35315,34	6240,22	41555,56
		kontraktowy	6,00	156800,40	27706,63	184507,03
		mianowany	12,68	429741,43	75935,31	505676,74
		dplomowany	24,65	1067843,92	188688,02	1256531,94
	80130	X	44,83	1689701,09	298570,18	1988271,27
OGÓŁEM	X	X	47,59	1809264,95	319697,12	2128962,07
PPP		stażysta	0,00	0,00	0,00	0,00
		kontraktowy	4,00	104533,60	18701,06	123234,66
		mianowany	4,00	141566,08	25326,17	166892,25
		dplomowany	5,00	216601,20	38749,95	255351,15

OGÓŁEM	85406	X	13,00	462700,88	82777,19	545478,07
WODiDZ		stażysta	0,74	17422,23	3120,32	20542,56
		kontraktowy	4,48	117077,63	20968,60	138046,24
		mianowany	4,51	152849,67	27375,38	180225,05
		dyplomowany	4,56	197540,29	35379,47	232919,76
	80140	X	14,29	484889,83	86843,77	571733,60
		kontraktowy	3,00	78400,20	14041,48	92441,68
		mianowany	2,00	67782,56	12139,86	79922,42
		dyplomowany	1,00	43320,24	7758,65	51078,89
	85410	X	6,00	189503,00	33939,99	223442,99
OGÓŁEM	X	x	20,29	674392,83	120783,76	795176,59
ZSO		stażysta	2,06	48499,73	8686,30	57186,04
		kontraktowy	1,67	43642,78	7816,42	51459,20
		mianowany	5,39	182674,00	32716,91	215390,91
		dyplomowany	19,22	832615,01	149121,35	981736,36
	80110	X	28,34	1107431,52	198340,99	1305772,51
		stażysta	1,00	23543,56	4216,65	27760,21
		kontraktowy	3,92	102442,93	18347,53	120790,46
		mianowany	8,67	293837,40	52626,28	346463,68
		dyplomowany	33,89	1468122,93	262940,82	1731063,75
	80120	X	47,48	1887946,82	338131,28	2226078,09
OGÓŁEM	X	x	75,82	2995378,34	536472,26	3531850,60
SOSW		stażysta	3,00	70630,68	12840,66	83471,34
		kontraktowy	6,58	171957,77	31261,92	203219,69
		mianowany	2,78	94217,76	17128,79	111346,55
		dyplomowany	7,23	313205,34	56940,73	370146,07
	80102	x	19,59	650011,55	118172,10	768183,64
		stażysta	0,56	13184,39	2396,92	15581,32
		kontraktowy	3,89	101658,93	18481,59	120140,52
		mianowany	3,00	101673,84	18484,30	120158,14
		dyplomowany	3,39	146855,61	26698,35	173553,96
	80111	X	10,84	363372,77	66061,17	429433,94
		stażysta	1,23	28958,58	5264,67	34223,25

		kontraktowy	2,00	52266,80	9502,10	61768,90
		mianowany	1,00	33891,28	6161,43	40052,71
		dyplomowany	3,17	137325,16	24965,71	162290,88
	80134	X	7,40	252441,82	45893,92	298335,74
		stażysta	4,00	94174,24	17120,88	111295,12
		kontraktowy	8,00	209067,20	38008,42	247075,62
		mianowany	0,50	16945,64	3080,72	20026,36
		dyplomowany	8,50	368222,04	66942,77	435164,81
	85403	X	21,00	688409,12	125152,78	813561,90
		stażysta	0,00	0,00	0,00	0,00
		kontraktowy	0,11	2874,67	522,62	3397,29
		mianowany	0,22	7456,08	1355,52	8811,60
		dyplomowany	0,77	33356,58	6064,23	39420,81
	85404	X	1,10	43687,34	7942,36	51629,70
OGÓŁEM		X	59,93	1997922,60	363222,33	2361144,93
<i>ZSP Nr 1</i>		stażysta	0,96	22601,82	4047,99	26649,80
		kontraktowy	7,18	187637,81	33605,93	221243,74
		mianowany	8,15	276213,93	49469,92	325683,85
		dyplomowany	27,90	1208634,70	216466,47	1425101,17
	80130	X	44,19	1695088,26	303590,31	1998678,56
		stażysta	0,18	4237,84	759,00	4996,84
		kontraktowy	1,38	36064,09	6459,08	42523,17
		mianowany	1,56	52870,40	9469,09	62339,48
		dyplomowany	5,36	232196,49	41586,39	273782,88
	80123	X	8,48	325368,82	58273,55	383642,37
OGÓŁEM	X	X	52,67	2020457,07	361863,86	2382320,94
<i>ZSL-T</i>		stażysta	0,34	8004,81	1424,06	9428,87
		kontraktowy	4,71	123088,31	21897,41	144985,73
		mianowany	2,20	74560,82	13264,37	87825,19
		dyplomowany	15,97	691824,23	123075,53	814899,76
	80120	X	23,22	897478,17	159661,37	1057139,54
		stażysta	0,13	3060,66	544,49	3605,15
		kontraktowy	1,88	49130,79	8740,37	57871,16

		mianowany	0,87	29485,41	5245,46	34730,87
		dyplomowany	6,39	276816,33	49245,63	326061,96
	80123		9,27	358493,20	63775,94	422269,14
		stażysta	0,20	4708,71	837,68	5546,39
		kontraktowy	2,83	73957,52	13157,04	87114,57
		mianowany	1,32	44736,49	7958,62	52695,11
		dyplomowany	9,58	415007,90	73829,91	488837,80
	80130		13,93	538410,62	95783,25	634193,87
	OGÓŁEM	X	46,42	1794382,00	319220,56	2113602,56
	OGÓŁEM POWIAT	stażysta	16,90	397886,16	X	x
		kontraktowy	63,19	1651369,55	X	x
		mianowany	61,85	2096175,67	X	x
		dyplomowany	186,04	8059297,45	X	x
		X	327,98	12204728,83	2185219,37	14395949,16

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH NA 2009 R.

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rozdział</i>	<i>A/O</i>	<i>Proponowane średnie wynagrodzenie</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Wynagrodzenie miesięczne</i>	<i>Wynagrodzenie roczne (poz. 6 *13)</i>	<i>% pochodnych</i>	<i>Pochodne</i>	<i>RAZEM (poz. 7+poz. 9)</i>	<i>Nagrody, odprawy</i>	<i>Razem (poz.10+poz.11)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PODN	80142	administracja	2167,36	1,75	3 792,88	49 307,44	17,67	8 712,62	58 020,06	0,00	58 020,06
		obsługa	1402,96	0,25	350,74	4 559,62	17,67	805,68	5 365,30	0,00	5 365,30
		X	Razem	2,00	4 143,62	53 867,06	17,67	9 518,31	63 385,37	0,00	63 385,37
MDK	85407	administracja	2167,36	2,00	4 334,72	56 351,36	17,89	10 081,26	66 432,62	2 167,36	68 599,98
		obsługa	1402,96	1,50	2 104,44	27 357,72	17,89	4 894,30	32 252,02	0,00	32 252,02
		X	Razem	3,50	6 439,16	83 709,08	17,89	14 975,55	98 684,63	2 167,36	100 851,99
ZSP 2	80130	administracja	2167,36	5,25	11 378,64	147 922,32	17,67	26 137,87	174 060,19	5 000,00	179 060,19
		obsługa	1402,96	3,00	4 208,88	54 715,44	17,67	9 668,22	64 383,66	0,00	64 383,66
		X	Razem	8,25	15 587,52	202 637,76	17,67	35 806,09	238 443,85	5 000,00	243 443,85
	80140	administracja	2167,36	1,00	2 167,36	28 175,68	17,67	4 978,64	33 154,32	0,00	33 154,32
		obsługa	1402,96	1,50	2 104,44	27 357,72	17,67	4 834,11	32 191,83	0,00	32 191,83
		X	Razem	2,50	4 271,80	55 533,40	17,67	9 812,75	65 346,15	0,00	65 346,15
	RAZEM	x	x	10,75	19 859,32	258 171,16	17,67	45 618,84	303 790,00	5 000,00	308 790,00
PPP	85406	administracja	2167,36	3,00	6 502,08	84 527,04	17,89	15 121,89	99 648,93	0,00	99 648,93
		obsługa	1402,96	0,50	701,48	9 119,24	17,89	1 631,43	10 750,67	0,00	10 750,67
		X	Razem	3,50	7 203,56	93 646,28	17,89	16 753,32	110 399,60	0,00	110 399,60
WODiDZ	80140	administracja	2167,36	2,70	5 851,87	76 074,34	17,91	13 624,91	89 699,25	0,00	89 699,25
		obsługa	1402,96	0,50	701,48	9 119,24	17,91	1 633,26	10 752,50	0,00	10 752,50
		X	Razem	3,20	6 553,35	85 193,58	17,91	15 258,17	100 451,75	0,00	100 451,75
	85410	administracja	2167,36	4,30	9 319,65	121 155,42	17,91	21 698,94	142 854,36	0,00	142 854,36
		obsługa	1402,96	8,50	11 925,16	155 027,08	17,91	27 765,35	182 792,43	0,00	182 792,43
		X	Razem	12,80	21 244,81	276 182,50	17,91	49 464,29	325 646,79	0,00	325 646,79
	RAZEM	x	x	16,00	27 798,16	361 376,08	35,82	64 722,46	426 098,54	0,00	426 098,54
ZSO	801110	administracja	2167,36	2,04	4 421,41	57 478,39	17,91	10 294,38	67 772,77	2 402,34	70 175,11
		obsługa	1402,96	2,73	3 830,08	49 791,05	17,91	8 917,58	58 708,63	2 104,44	60 813,07
		X	Razem	4,77	8 251,50	107 269,44	17,91	19 211,96	126 481,39	4 506,78	130 988,17
	801120	administracja	2167,36	3,21	6 957,23	90 443,93	17,91	16 198,51	106 642,44	3 251,08	109 893,52
		obsługa	1402,96	4,27	5 990,64	77 878,31	17,91	13 948,01	91 826,31	2 805,92	94 632,23
		X	Razem	7,48	12 947,86	168 322,24	17,91	30 146,51	198 468,76	6 057,00	204 525,76

	RAZEM	x	x	12,25	21 199,36	275 591,68	35,82	49 358,47	324 950,15	10 563,78	335 513,93
SOSW	80102	administracja	2167,36	0,50	1 083,68	14 087,84	18,18	2 561,17	16 649,01	0,00	16 649,01
		obsługa	1402,96	5,00	7 014,80	91 192,40	18,18	16 578,78	107 771,18	1 539,00	109 310,18
		X	Razem	5,50	8 098,48	105 280,24	18,18	19 139,95	124 420,19	1 539,00	125 959,19
	80111	administracja	2167,36	1,00	2 167,36	28 175,68	18,18	5 122,34	33 298,02	0,00	33 298,02
		obsługa	1402,96	1,00	1 402,96	18 238,48	18,18	3 315,76	21 554,24	0,00	21 554,24
		X	Razem	2,00	3 570,32	46 414,16	18,18	8 438,09	54 852,25	0,00	54 852,25
	80134	administracja	2167,36	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa	1402,96	1,00	1 402,96	18 238,48	18,18	3 315,76	21 554,24	2 716,00	24 270,24
		X	Razem	1,00	1 402,96	18 238,48	18,18	3 315,76	21 554,24	2 716,00	24 270,24
	85403	administracja	2167,36	5,00	10 836,80	140 878,40	18,18	25 611,69	166 490,09	9 577,00	176 067,09
		obsługa	1402,96	9,00	12 626,64	164 146,32	18,18	29 841,80	193 988,12	1 425,00	195 413,12
		X	Razem	14,00	23 463,44	305 024,72	18,18	55 453,49	360 478,21	11 002,00	371 480,21
	RAZEM	x	x	22,50	36 535,20	474 957,60	18,18	86 347,29	561 304,89	15 257,00	576 561,89
ZSP1	80123	administracja	2167,36	1,33	2 882,59	37 473,65	17,91	6 711,53	44 185,19	0,00	44 185,19
		obsługa	1402,96	2,21	3 100,54	40 307,04	17,91	7 218,99	47 526,03	1 052,00	48 578,03
		X	Razem	3,54	5 983,13	77 780,70	17,91	13 930,52	91 711,22	1 052,00	92 763,22
	80130	administracja	2167,36	6,92	14 998,13	194 975,71	17,91	34 920,15	229 895,85	0,00	229 895,85
		obsługa	1402,96	11,54	16 190,16	210 472,06	17,91	37 695,55	248 167,61	5 485,00	253 652,61
		X	Razem	18,46	31 188,29	405 447,76	17,91	72 615,69	478 063,46	5 485,00	483 548,46
	RAZEM	x	x	22,00	37 171,42	483 228,46	17,91	86 546,22	569 774,68	6 537,00	576 311,68
ZSLT	80120	administracja	2167,36	2,37	5 136,64	66 776,36	17,79	11 879,51	78 655,88	1 432,00	80 087,88
		obsługa	1402,96	3,75	5 261,10	68 394,30	17,79	12 167,35	80 561,65	480,00	81 041,65
		X	Razem	6,12	10 397,74	135 170,66	17,79	24 046,86	159 217,52	1 912,00	161 129,52
	80123	administracja	2167,36	0,95	2 058,99	26 766,90	17,79	4 761,83	31 528,73	573,00	32 101,73
		obsługa	1402,96	1,50	2 104,44	27 357,72	17,79	4 866,94	32 224,66	192,00	32 416,66
		X	Razem	2,45	4 163,43	54 124,62	17,79	9 628,77	63 753,39	765,00	64 518,39
	80130	administracja	2167,36	1,43	3 099,32	40 291,22	17,79	7 167,81	47 459,03	859,00	48 318,03
		obsługa	1402,96	2,25	3 156,66	41 036,58	17,79	7 300,41	48 336,99	288,00	48 624,99
		X	Razem	3,68	6 255,98	81 327,80	17,79	14 468,22	95 796,02	1 147,00	96 943,02
	RAZEM	x	x	12,25	20 817,16	270 623,08	17,79	48 143,85	318 766,93	3 824,00	322 590,93
OGÓŁEM POWIAT		administracja	2167,36	44,75	96 989,36	1 260 861,68	X	225 585,06	1 486 446,74	25261,78	1 511 708,52
		obsługa	1402,96	60,00	84 177,60	1 094 308,80	X	196 399,25	1 290 708,05	18 087,36	1 308 795,41
		X	Razem	104,75	181 166,96	2 355 170,48	X	421 984,31	2 777 154,79	43 349,14	2 820 503,93

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.343.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- **85111 – szpitale ogólne** - kwotę 60.000 zł planuje się w 2009 roku przeznaczyć na wydatki bieżące w tym 30.000 na dotację dla SP ZOZ w likwidacji.

- **85149 – programy polityki zdrowotnej** - kwotę 42.000 zł planuje się w 2009 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

- **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 1.241.000,- zł, w tym 15.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 8.570.528,- zł zamierza się sfinansować:

- **85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydatki w wysokości 1.275.100,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Baków.

Kwotę 290.919 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** - wydatki w wysokości 4.961.200,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

- **85204 – rodziny zastępcze** - wydatki w wysokości 1.311.066,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 62.270 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 projektu uchwały budżetowej.

- **85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - wydatki w wysokości 604.600,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- **85220 – jednostki poradnictwa** - środki w wysokości 14.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.522.468 zł, zamierza się sfinansować:

- **85311 – rehabilitacja zawodowa** - wydatki w kwocie 60.363,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- **85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 105.000,- 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 1.260.707,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- **85395 – Pozostała działalność** wydatki w wysokości 96.398,- zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” .Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej na okres trzech lat z Urzędem Marszałkowskim w Opolu.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 85.254,- zł, zamierza się sfinansować:

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

- 5.000,- zł – wydatki bieżące (obchody świąt państwowych, nagrody starosty)
- 5.000,- zł – dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiaczy”,
- 21.500,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

- **92116 – biblioteki** – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 32.754 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.

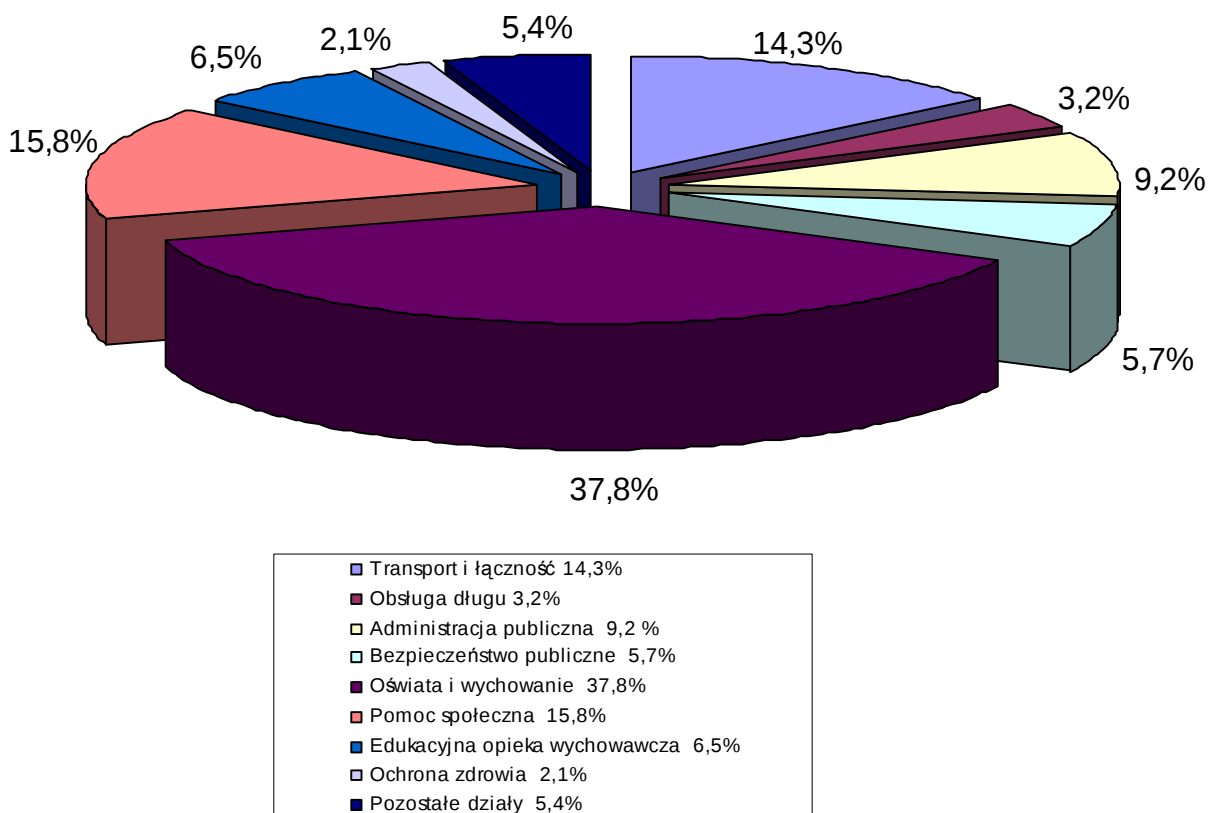
- **92120 – ochrona zabytków** - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 74.615 ,- 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”,
- 31.115,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,
- 4.500,- zł dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI – RAZEM” współorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
- 8.000,- zł dofinansowanie działalności sekcji siatkarek Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy ZSO w Kluczborku,
- 20.000,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- 6.000,- zł – nagrody starosty w dziedzinie sportu

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej
(plan na 2009 rok)**



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	30.000
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych	75.000
Wydatki	
Rozdział 60014	8.943.346
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.090.216
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	4.013.130
w tym: remonty	3.510.600
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.840.000

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 71015	314.167
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266.958
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	47.209

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	21.682
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	21.682
Rozdział 02001	70.019
-wydatki bieżące na realizację zadań własnych	70.019
Rozdział 02002	8.592
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	8.592
Rozdział 60095	1.500
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11	1.500
Rozdział 70005	2.546.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	46.000
-wydatki majątkowe	2.500.000
Rozdział 71013	80.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	80.000
Rozdział 71014	12.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.000
Rozdział 75011	172.410
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	172.410
Rozdział 75019	270.000
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	270.000
Rozdział 75020	5.301.404
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.745.254
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.556.150
Rozdział 75045	28.900
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	28.900
Rozdział 75075	120.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	120.000
Rozdział 75095	15.000
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem	15.000
Rozdział 75212	3.000
-wydatki bieżące w zakresie obronności	3.000
Rozdział 75414	1.000
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z obroną cywilną	1.000
Rozdział 75702	2.092.689
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	2.092.689
Rozdział 75818	240.000
-rezerwy ogólna i celowa	240.000
Rozdział 80120	307.245
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	307.245

Rozdział 80130	6.300.526
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	209.470
- wydatki majątkowe	6.091.056
Rozdział 80146	12.000
-wydatki bieżące związane z doszkaltaniem nauczycieli	12.000
Rozdział 80195	17.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	17.000
Rozdział 85111	60.000
-wydatki bieżące	60.000
Rozdział 85149	42.000
-wydatki bieżące –spłata zadłużenia	42.000
Rozdział 85201	290.919
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	290.919
Rozdział 85204	62.270
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	62.270
Rozdział 85311	60.363
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	60.363
Rozdział 92105	31.500
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	5.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	26.500
Rozdział 92116	32.754
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	32.754
Rozdział 92120	21.000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	21.000
Rozdział 92605	31.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	6.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	25.000

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 75411	3.635.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.298.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	857.000
-wydatki majątkowe	480.000

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80120 – 0690 wpływy z różnych opłat	918
- 0750 wpływy z najmu	12.979
- 0830 wpływy z usług	6.818
- 0970 wpływy z różnych dochodów	785
Wydatki	
Rozdział 80110	1.587.010
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.436.760
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	150.250
Rozdział 80120	2.809.104
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.430.604
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	378.500
w tym: remonty	85.000
Rozdział 80146	25.200
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
Pozostałe	25.200
Rozdział 92605	8.000
-wydatki bieżące	8.000

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat	18.000
- 0750 wpływy z najmu	4.500
- 0830 wpływy z usług	8.000
Wydatki	
Rozdział 80102	1.067.743
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	894.143
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	123.600
- wydatki inwestycyjne	50.000
Rozdział 80111	564.086
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484.286
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	79.800
Rozdział 80134	365.606
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	322.606
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	43.000

Rozdział 85403	1.619.042
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.185.042
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	434.000
w tym: remonty	50.000
Rozdział 80146	13.690
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.690
Rozdział 85446	7.165
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.165
Rozdział 85404	55.180
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.630
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	3.550
Rozdział 92605	4.500
-wydatki bieżące-dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI RAZEM”	4.500

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	44.971
- 0830 wpływy z usług	390.273
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.890
- 0970 wpływy z różnych dochodów	600
Wydatki	
Rozdział 80123	622.406
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476.406
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	146.000
Rozdział 80130	3.236.227
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.482.227
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	754.000
w tym: remonty	100.000
Rozdział 80146	10.560
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.560

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 – dochody z najmu	8.700
- 0830 wpływy z usług	350
- 0970 wpływy z różnych dochodów	13.700
Wydatki	
Rozdział 80120	1.431.969
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.218.269
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	213.700
w tym: remonty	50.000
Rozdział 80123	597.232
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515.032
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	82.200
Rozdział 80130	836.137
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731.137
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	105.000
Rozdział 80146	8.580
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.580

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	35.472
Wydatki	
Rozdział 80130	2.600.215
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.231.715
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	368.500
Rozdział 80146	8.580
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.580
Rozdział 80140	272.537
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.037
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	66.500

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85406 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	200
Wydatki	
Rozdział 85406	768.078
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	655.878
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	112.200
Rozdział 85446	3.300
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.300

11

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85407 – 0830 wpływy z usług	20.216
- 0750 – dochody z najku	3.300
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	48
Wydatki	
Rozdział 85407	593.918
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404.290
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	189.628
Rozdział 85446	2.640
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	2.640
Rozdział 92605	31.115
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.800
-koordynacja sportu szkolnego	10.315

12.

Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80140 – 0830 wpływy z usług	582.800
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	250
85410 – 0830 wpływy z usług	336.929
- 0750 wpływy z najmu	8.925
Wydatki	
Rozdział 80140	792.685
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	672.185
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	120.500
Rozdział 85410	1.095.090
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549.090
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	546.000
Rozdział 80146	5.940
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.940

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80142 – 0830 wpływy z usług	15.500
Wydatki	
Rozdział 80142	381.511
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297.360
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	84.151
w tym remonty:	25.000
Rozdział 80146	31.980
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	7.980
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny „NASZ DOM” Bogacica – Bąków	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
-	
Wydatki	
Rozdział 85201	1.275.100
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	958.200
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	316.900
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 - 0830 wpływy z usług	1.851.700
- 0970 wpływy z różnych dochodów	37.000
Wydatki	
Rozdział 85202	3.232.300
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.280.407
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	935.393
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	16.500

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 - 0830 - wpływy z usług	631.800
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	28.500
- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
Wydatki	
Rozdział 85202	1.728.900
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.462.100
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	249.300
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17.500

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85324 – dochody z obsługi PFRON	32.560
Wydatki	
Rozdział 85218	604.600
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	119.000
Rozdział 85201	113.643
-wydatki bieżące na zadania własne powiatu	113.643
Rozdział 85204	1.248.796
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	1.248.796
Rozdział 85220	14.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.500
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	8.500
Rozdział 85321	105.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.600
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	24.400

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.487
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy	277.620
85333 – 0750 – dochody z najmu	9.553
Wydatki	
Rozdział 85333	1.260.707
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.135.507
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	125.200
Rozdział 85156	1.226.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	1.226.000
Rozdział 85395	96.398
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.398

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

Informujemy, iż na dzień 19.12.2008 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną

Sporządziła:

Wanda Słabosz
Skarbnik Powiatu

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2009 – 2028, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

Wyszczególnienie	Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA		Kredyt - Bank Spółdzielczy Wolczyn		Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA		Kredyt - Bank Spółdzielczy Wolczyn		III emisja obligacji komunalnych		I emisja obligacji komunalnych		II emisja obligacji komunalnych		Ogółem			
	Kapitał	% 1M+0,36 6,92%	Kapitał	% 1M+0,75 7,46%	Kapitał	% 1M+0,25 6,81%	Kapitał	% 1M+0,90 7,46%	Kapitał	% 6M+1,1 7,98%	Kapitał	% 6,50%	Kapitał	% 6M+1,1 7,98%	Kapitał	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zadłużenie na dzień 31.12.2008r	1102080	-	1200000	-	574942	-	5500000	-	3500000	-	4000000	-	12000000	-	27877022	-		
Wielkość spłat w poszczególnych latach.																	Splata razem	Zadłużenie
2009r.	1102080	38132	1200000	40000	574942	19577		525980		279000	2000000	260000		930000	4877022	2092689	6969711	29118458
2010r.			1259229	60000			288020	803393		279000	2000000	130000	1000000	930000	4547249	2202393	6749642	27971209
2011r.			1259229	60000			691248	849314	200000	279000			2600000	870000	4750477	2058314	6808791	23220732
2012r.							691248	799960	300000	263340			2700000	650000	3691248	1713300	5404548	19529484
2013r.							691248	750604	2500000	239400			200000	450000	3391248	1440004	4831252	16138236
2014r.							691248	701248	500000	39900			2500000	410000	3691248	1151148	4842396	12446988
2015r.							691248	651893					3000000	210000	3691248	861893	4553141	8755740
2016r.							691248	602538							691248	602538	1293786	8064492
2017r.							691248	553183							691248	553183	1244431	7373244
2018r.							691248	503828							691248	503828	1195076	6681996
2019r.							691248	454473							691248	454473	1145721	5990748
2020r.							691248	405118							691248	405118	1096366	5299500
2021r.							691248	355763							691248	355763	1047011	4608252
2022r.							691248	306408							691248	306408	997656	3917004
2023r.							691248	257052							691248	257052	948300	3225756
2024r.							691248	207697							691248	207697	898945	2534508
2025r.							691248	158342							691248	158342	849590	1843260
2026r.							691248	108987							691248	108987	800235	1152012
2027r.							691248	59632							691248	59632	750880	460764
2028r.							460764	12335							460764	12335	473099	0
Ogółem	1102080	38132	3718458	160000	574942	19577	12500000	9067748	3500000	1379640	4000000	390000	12000000	4450000	37395480	15505097		

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2009 – 2028 (w zł).

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem:	62520784	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000	62500000
Splata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)	6969711	6749642	6808791	5404548	4831252	4842396	4553141	1293786	1244431	1195076	1145721	1096366	1047011	997656	948300	898945	849590	800235	750880	473099
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%	11,15	10,80	10,89	8,65	7,73	7,75	7,29	2,07	1,99	1,91	1,83	1,75	1,68	1,60	1,52	1,44	1,36	1,28	1,20	0,76
Wys. zadłużenia na koniec roku.	29118458	27971209	23220732	19529484	16138236	12446988	8755740	8064492	7373244	6681996	5990748	5299500	4608252	3917004	3225756	2534508	1843260	1152012	460764	0
-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%	46,6	44,8	37,2	31,2	25,8	19,9	14,0	12,9	11,8	10,7	9,6	8,5	7,4	6,3	5,2	4,1	2,9	1,8	0,7	0,0

Kluczbork, dnia 19 grudnia 2008 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Miejscowość (adres)	Gmina	Nr. działki	k.m.	Pow. (ha)	Rodzaj zabudowy	Wartość (zł.)	
							grunt	bud.
1.	Kluczbork ul.Jagiellońska 1	Kluczbork	49/4 w części niewydz.	7	0,0078	zabudowana (lokal na parterze)Zarząd Wspólnota)	1.500 ¹	66.000 ¹
2.	Kluczbork ul.Katowicka 1	Kluczbork	205 w części niewydz. udział 27%	6	0,1171	zabudowana siedziba urzędu Starostwa lok.-parter , II piętro lok.- parter „Skrzydło”	23.000 ²	538.0

3.	Bogacica	Kluczbork	1087	3	0,1007	niezabudowane	500 ²	
			1095	3	0,1049			
			1096	3	0,1047			
			1097	3	0,1075			
			1098	3	0,1309			
			1099	3	0,1194			
			1100	3	0,1213			
			1101	3	0,1010			
			1102	3	0,0990			
			1103	3	0,0990			
			1104	3	0,0982			
			1105	3	0,0982			
			1106	3	0,3190			
			1107	3	0,1858			
4.	Smardy Górne	Kluczbork	482	4	0,1201	niezabudowane	1.000 ²	-
			483	4	0,1090			
			484	4	0,1090			
			485	4	0,1115			
			486	4	0,0996			
			487	4	0,1078			
			488	4	0,0987			
			489	4	0,1000			
			490	4	0,1000			
			491	4	0,0987			
			492	4	0,0987			
			493	4	0,1000			
			494	4	0,1000			
			495	4	0,0988			
			496	4	0,1151			
			497	4	0,1344			
			498	4	0,1324			
			499	4	0,1229			
			500	4	0,1202			
			501	4	0,1155			

			502	4	0,1094			
			503	4	0,1136			
			504	4	0,1179			
			505	4	0,1275			
			506	4	0,1072			
			507	4	0,0942			
			508	4	0,2397			
			509	4	0,2207			
			510	4	0,0058			
			511	4	0,6147			
			512	4	0,0603			
5.	Kluczbork ZDP ul.Jagiellońska 3	Kluczbork	50/2	7	0,1354	zabudowana	82.000 ²	363.000 ²
7.	Kluczbork ZSL- T ul.Sienkiewicza 20	Kluczbork	194/3 194/8	5 5	0,0454 <u>1,2345</u>	niezabudowana	255.118 ²	152.735 ²
8.	Kluczbork ZSP nr 1 ul.Skłódowskiej 13	Kluczbork	253	6	1,0752	zabudowana siedziba szkoły	206.000 ²	253.967 ²
9.	Pl.Niepodległości 5	Kluczbork	204/3	6	0,1389	zabudowana siedziba warsztat.	27.800 ²	162.814 ²
10.	Kluczbork ZSP nr 2 CKU ul.Byczyńska 7 ul.Konopnickiej 11	Kluczbork	186 187/2 194/5	5 5 5	0,4524 <u>0,6859</u> 0,2924	zabudowana szkoła , sala gimnastyczna zabudowana WODZ	227.660 ² 57.018 ²	1152.508 ² 450.281 ²
11.	Kluczbork, ZSO ul.Mickiewicza 10	Kluczbork	97/4 97/5 udział 85%	6 6	1,0652 0,8484	niezabudowana zabudowana - współwł. w 85%	161.910 ² 109.613 ²	- 329.000 ²
12.	Kluczbork ulica Żeromskiego 3b Weterynaria WORIN, PINB,WODR	Kluczbork	88/18 udział 81 % 88/19udział 81 %	15 15	0,31920,0152	zabud. bud. admin. niezabud. droga + parking	-	
13	Polanowice ZSL- Z	Byczyna	581/85 581/86 581/28 581/92 581/79 581/64 581/70 581/72 581/83 581/84	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0,1399 0,1052 0,0626 3,5997 udz.5,6 0,0066 0,0065 0,0072 0,0075 0,0075	niezabudowana niezabudowana droga (osiedle) internat, sala, garaż lokal mieszkalny budynek gospodarczy niezabudowana niezabudowana	9.863 ¹ 7.890 ¹ 2.179 ² 2 111 2.179 ² 379 ¹ 363 ¹ 1.035 ¹ 1.035 ¹	- - - - 22.469 ¹ 951 ¹ 951 ¹ 951 ¹
14	Kluczbork , SOSW ul.Sienkiewicza 27	Kluczbork	53/3 53/4	5 5	0,0590 <u>1,8620</u> 1,9210	zabudowana	-	825.447 ²

15	Bogacica Dom Dziecka	Kluczbork	202 418/201 419/203	3 3 3	0,0240 0,2734 <u>0,0716</u> 0,3690	rola zabudowana rola	13.670 ²	167.781 ²
16	Bąków Dom Dziecka	Kluczbork	78	1	2,5800	zabudowana	12.280 ²	117.057 ²
17	Kluczbork, DPS ul. Wołczyńska 25	Kluczbork	25	3	1,7497	zabudowana	384.900 ²	947.539 ²
18	Kluczbork, DPS ul. Sienkiewicza 20	Kluczbork	88/7 88/10	3 3	0,0182 <u>0,1492</u> 0,1674	zabudowana zabudowana	36.800 ²	1031.513 ²
19	Kluczbork, DPS ul. Żeromskiego Kluczbork, ulica Żeromskiego3b	KluczborkKluczbork	88/11 88/13 88/18(81 % ud 88/19(81%udz.	3 3 15 15	0,2428 0,06420,31920,0152	niezabudowana zabudowana zabudow. bud.adm niezabudowana	75.098 ¹ 14.100 ²¹ -	- 5.081 ²
20	Gierałcice, DPS ul. Opolska 28	Kluczbork	93/3	2	2,7182	zabudowana	271.820 ²	309.410 ²
21	Kluczbork, MDK ul. Damrota 4	Kluczbork	241	6	0,0497	zabudowana	-	
22	Kluczbork ul. Skłodowskiej 23		91/8 91/16 91/18	12 12 12	0,0150 0,01693,1417	droga zabud. stacja trafo zabud. bud. szpital.	93.912	
23	Kluczbork, SP ZOZ ul. Drzymały	Kluczbork	90/4	12	0,2028	droga	44.616 ²	-
24	Wołczyn, ulica Dzierżona ulica Kościuszki	Wołczyn	133/3 133/4	3 3	0,1957 0,1337	zabud. budowl. zas. zabudowana 3 bud.	57 640 37039	5 160 52 890
25	Wołczyn ulic Dzierżona	Wołczyn	130/5	3	0,0093	niezabudowana	2 740	-
26	Bogacica ul. Wolności 6	Kluczbork	459/16 w części niewydz.	4	0,0267	zabudowana lokal nr.7	2.205 ¹	40.260 ¹
27	Kluczbork, PUP Sienkiewicza 22b	Kluczbork	85/6	3	0,2050	zabudowana	43.400	1.060.000
28	Wołczyn, ZDP ul. Fabryczna 2	Wołczyn	348/8	6	1,3139	zabudowana obwód drogowy	197.000 ²	-
29	Drogi powiatowe ul. Moniuszki Przybkowice- Budzów-Gola Gotartów- Kozłowi- ce-Skrońsko	m. Kluczbork gm. Klucz- bork Wołczyn Byczyna	40 744 48/3 217 73/1 327 783 784 785 430 50/2	6 1 1 1 3 2 6 6 3 8 1	0,6142 1,6000 0,0059 0,6500 2,4399 2,8739 1,9300 0,1600 2,6000 0,8900 0,0141		49.100 80.000 - 35.750 134.194 158.065 106.150 8.800 143.000 48.950 775	-

	Roszkowice-Borek		28	7	0,8000		40.000	
			29	7	1,6100		80.500	
			52/2	7	0,6900		34.500	
			106/1	1	0,3200		16.000	
	Ligota Górna-Woj.-sławice		33	2	0,6000		30.000	
			27	2	1,7100		85.500	
			10/1	8	0,5600		28.000	
			454	5	0,6700		33.500	
			104	2	1,0300		51.500	
			108	2	0,2700		13.500	
			109/3	2	0,1700		8.500	
			25	10	1,6300		81.500	
			37	10	0,0700		3.500	
			32/1	1	0,4300		21.500	
			35	1	2,6500		132.500	
			36/1	5	0,7000		35.000	
			44	2	1,0300		51.500	
			203	1	3,5100		175.500	
			270	1	2,8447		142.200	
			290	2	2,4233		121.200	
			320	2	0,9796		49.000	
			157	1	0,2090		10.500	
			158	1	0,0075		400	
			160	1	0,0124		600	
			159	1	0,0355		1.800	
			622	1	2,0800		104.000	
			73/1	1	0,0700		-	
			136/1	2	0,0100		-	
		Lasowice Wlk	26	17	1,9300		96.500	
			27	17	0,1100		5.500	
	Stare Budkowie – Bierdzany		309/26	7	0,0013		65	
			375/8	7	0,7504		37.520	
			361/1	7	0,3500		17.500	
			4	7	0,0370		1.850	
			33	15	0,0268		1.340	
			22	2	0,6070		30.350	
			300	3	0,6450		32.250	
			436/62	3	0,4990		24.950	
			394/95	6	0,6340		31.700	
			134	14	0,0280		1.4	
	Smardy – Dębiniec	Kluczbork	59	14	0,5472		27.360	
			153/30	14	0,1200		6.000	
			114	18	0,7300		36.500	
			257/20	2	0,0222		1.110	
			258/1	2	1,6100		80.500	
			257	2	0,900		45.000	
			173	3	1,1800		59.000	
			174	5	0,6500		32.500	
			175	1	0,0400		2.000	
			63/2	8	0,0520		2.600	
			21	8	0,0900		4.500	
			884/126	3	0,0630		3.150	
			876/126	3	0,1494		7.470	
			924/123	3	0,0056		280	
			1007/322	3	0,2345		11.725	
			594/321	3	1,0020		50.100	
			423/193	4	0,3334		16.670	

	Ligota Wołczyńska- Karłowice-DW 457	Wołczyn	75	6	0,6965		34.825	
			76	6	0,5428		27.140	
			65/5	8	0,0370		1.850	
			396/181	2	0,0060		300	
			358/189	1	0,2756		13.780	
			386/188	1	0,2800		14.000	
			143	3	0,3600		18.000	
			144	3	1,6500		82.500	
			145	3	0,9600		48.000	
			387/188	1	0,2700		13.500	
			36/1	3	0,5000		25.000	
			242	7	1,4700		73.500	
			328/6	2	0,8100		40.500	
			392/2	2	0,0500		2.500	
			348/59	2	0,1178		5.890	
			349/59	2	0,7582		37.910	
			305/1	5	0,6600		33.000	
			305/2	5	1,3400		67.000	
			305/3	5	0,1400		7.000	
			264	4	3,5100		175.500	
			188/1	1	1,3200		66.000	
			149/6	1	0,5700		28.500	
			815	7	1,1300		56.500	
			868/2	7	0,4000		20.000	
			868/1	8	0,2500		12.500	
			869	8	0,2000		10.000	
			88	4	1,5000		75.000	
		Wołczyn	527/1	2	1,7100		85.500	
			527/2	3	2,4700		123.500	
			527/3	7	0,5300		26.500	
			527/4	6	1,7900		89.500	
			763/7	2	1,1600		58.000	
			763/3	3	1,9100		95.500	
			763/4	7	1,6700		83.500	
			763/5	6	0,9300		46.500	
			763/6	5	0,3100		15.500	
			763/2	3	0,0700		3.500	
		Byczyna	4	5	2,3600		118.000	
			216	1	0,3100		15.500	
			218	1	1,4000		70.000	
			248	1	2,6800		134.000	
	DP 1306 O – Roszkowice	Byczyna	278	1	0,4900		24.500	
			190	2	1,6200		81.000	
			28	7	0,8000		40.000	
			29	7	1,6100		80.500	
			52/2	7	0,6900		34.500	
		Lasowice Wielkie	106/1	1	0,3200		16.000	
			62	1	0,5342		29.381	
			153	4	2,0867		114.769	
			49	7	1,0900		59.950	
			32	1-	0,4000		22.000	
			20/5	1	0,0100		550	
			24/5	2	0,0100		550	
			49	2	0,0100		550	
			28/6	2	0,0100		550	
			34/12	2	0,0100		550	
			145	2	1,5800		86.900	
			96	2	0,7000		38.500	
			97	8	0,0400		2.200	
			165	8	0,8000		44.000	

Droga wiejska Lasowice Wielkie	Lasowice Wielkie	171	7	0,3700		20.350	
		118	7	0,6700		36.850	
		224/88	11	0,1561		8.586	
		313/88	1	0,3597		19.784	
		469/83	1	0,7749		42.620	
		549/190	2	0,0720		3.960	
		562/226	2	0,0375		2.063	
		493/283	2	0,0559		3.075	
		538/165	2	0,0314		1.727	
		559/220	2	0,0049		270	
		571/262	2	0,0620		3.410	
		565/241	2	0,0610		3.355	
		82	2	1,1255		56.275	
		83	5	0,0746		3.730	
		84	5	0,0105		525	
		85	5	0,0131		655	
		86	5	0,0008		40	
		87	5	0,0613		3.065	
		88	5	0,0048		240	
		89	5	0,0006		30	
		90	5	0,0017		85	
		91	5	0,0004		20	
		92	5	0,0007		35	
		93	5	0,0060		300	
		94	5	0,0116		580	
		95	5	0,0014		70	
		96	5	0,0040		200	
		97	5	0,0167		835	
	Kluczbork	98	5	0,0358		1.790	
		20	5	0,0184		920	
		669/62	5	0,6820		37.510	
Krasków- Borkowice	Wółczyn	11	1	1,1640		64.020	
		11/1	2	0,3673		20.202	
		11/2	3	0,0847		4.659	
Bogacka Szkłarnia -		167/1	3	0,8560		47.080	
		719/22	2	0,0064		-	
			2				
-	Zawiść	721/25	2	0,0110		-	
		762/51	2	0,0058		-	
		764/52	2	0,0048		-	
		749/44	2	0,0069		-	
		747/44	2	0,0087		-	
		712/20	2	0,0014		-	
		740/32	2	0,0478		-	
		537/56	2	0,0054		-	
		735/30	2	0,0041		-	
		738/32	2	0,0020		-	
		728/25	2	0,0044		-	
		743/42	2	0,0079		-	
		753/47	2	0,0147		-	
		751/45	2	0,0072		-	
		755/48	2	0,0220		-	
		710/16	2	0,0052		-	
		700/14	2	0,0037		-	
		708/13	2	0,0039		-	
		664/238	1	0,0077		-	
		669/142	1	0,0425		-	
		813/235	1	0,0154		-	
		680/106	1	0,0048		-	

			687/99	1	0,0043		-	
			836/243	1	0,0030		-	
			838/243	1	0,0031		-	
			660/241	1	0,0174		-	
			825/242	1	0,0070		-	
			817/242	1	0,0261		-	
			691/95	1	0,0052		-	
			796/73	1	0,0020		-	
			794/73	1	0,0046		-	
			695/81	1	0,0022		-	
			696/81	1	0,0078		-	
			785/73	1	0,0086		-	
			787/73	1	0,0151		-	
			775/61	1	0,0138		-	
			789/73	1	0,0122		-	
			689/98	1	0,0054		-	
			798/73	1	0,0092		-	
			815/236	1	0,0142		-	
			671/109	1	0,0057		-	
			685/104	1	0,0053		-	
			693/93	1	0,0141		-	
			791/73	1	0,0006		-	
			792/73	1	0,0042		-	
			830/242	1	0,0026		-	
			683/105	1	0,0046		-	
			658/244	1	0,0044		-	
			730/29	2	0,0083		-	
			1112/1	7	0,6700		-	
			1112/2	13	0,4200		-	
			812/1	13	0,6016		-	
			975	1	0,2100		-	
			976	1	0,0600		-	
			977/1	1	0,1864		-	
			394/2	5	2,9700		-	
			395	5	0,2300		-	
	Szymonków- granica wojew. wielkopols.	Wolczyn						
	Kluczbork- Jakubowice	Kluczbork						
	Kostów - Janówka droga nr 1304 granica woj. Wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska)	Byczyna	163/1	4	0,0079			
			162/2	4	0,0037			
			163/4	4	0,0145			
			165/1	4	0,0116			
			166/1	4	0,0130			
			166/2	4	0,0890			
			166/3	1	0,0081			
			114/1	2	2,9022			
			49	4	1,4026			
			399		1,9091			

¹ – wartość według wyceny rzeczoznawcy majątkowego

² – wartość szacunkowa według decyzji przekazania Wojewody Opolskiego

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

umowy dzierżawy dz. nr 91/18 położona w Kluczborku (tereny szpitalne)

1. W związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku jest zawarta umowa dzierżawy w/w/ na następujące obiekty położone na działce nr 91/18 stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego :

- budynek oddziału laryngologii i pediatrii-
- budynek tzw stara chirurgia (z wyłączeniem pracowni RTG i labolatorium MEDICINA)
- budynek apteki
- budynek agregatorowni
- budynek hydroforowni
- budynek nowego oddziału chirurgii i oddziału wewnętrznego
- budynek prosektorium
- budynek tlenowni

umowa zawarta do 31.sierpnia 2016 roku, opłata miesięczna z tytułu dzierżawy wynosi **13 017,23 zł (brutto)**.

2. Umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.12 2009 roku z laboratorium MEDICINA , opłata miesięczna **610,00 zł (brutto)**.

3. Umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.08.2014 roku z pracownią RTG, opłata miesięczna **1 800,00 zł (brutto)**.

4. Umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.12 2010 roku z pracownią mammograficzną, opłata miesięczna **276,00 zł (brutto)**.

dz. nr 88/18 położona w Kluczborku przy ulicy Żeromskiego 3b
zabudowana budynkiem administracyjnym oraz kompleksem garaży (16 szt)

5. Umowa dzierżawy - lokal użytkowy (Lecznica Zwierząt), opłata miesięczna **101,27 zł (brutto)**

6. Umowa dzierżawy - lokal użytkowy (Lecznica Zwierząt), opłata miesięczna **101,27 zł (brutto)**

7. Umowa dzierżawy - lokal użytkowy (Lecznica Zwierząt), opłata miesięczna **101,27 zł (brutto)**

8. Umowa dzierżawy - lokal użytkowy (Hurtownia), opłata miesięczna **1 292,38zł (brutto)**

9. 16umów dzierżawy na grunty pod boksy garażowe, opłata miesięczna około za jeden około40 zł(brutto)
640 zł

razem dochody miesięczne z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych 17 939,04 zł

Powiat Kluczborski w okresie od 1 stycznia do 31 październik a 2008 roku dokonał zbycia następujących nieruchomości :

1. dz. nr 91/14 położona w Kluczborku zabudowana budynkiem - cena zbycia **126 700,00 zł**

2. dz. nr 130/6 położona w Wołczynie zabudowana budynkiem magazynowym - cena zbycia **210 000,00 zł**

3. dz. nr 133/6 położona w Wołczynie zabudowana budynkiem gospodarczym - cena zbycia **17 280,00 zł**

4. dz. nr 91/17 położona w Kluczborku , niezabudowana - cena zbycia **36 970,00 zł**

razem dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 390 950,00 zł