

**BUDŻET POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA
2004 ROK**

**ZARZĄD POWIATU
KLUCZBORSKIEGO**

Styczeń 2004

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok

**Uchwała Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego
z dnia 28 stycznia 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. *o samorządzie powiatowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. *o finansach publicznych* (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 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 2004.

§ 2

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 40.916.726,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.040.100,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1.123.374,- zł**, określa się przychody z emisji obligacji komunalnych i spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.415.656,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

- rezerwa ogólna **250.000,- zł**,
- rezerwa celowa **42.369,- zł**.

§ 7

1. W roku budżetowym ustala się **przychody** z tytułu:
 - sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości **2.000.000,- zł**,
 - spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości **200.000,- zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.
2. Ustala się **rozchody**, przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **1.076.626,- zł** – **zgodnie z załącznikiem Nr 4**.

§ 8

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

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych – **zgodnie z załącznikiem Nr 6**.

§ 10

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – **zgodnie z załącznikiem Nr 7**.

§ 11

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

§ 12

Ustala się wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz wysokość nakładów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań w poszczególnych latach, **zgodnie z załącznikiem Nr 9**.

§ 13

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zgodnie z załącznikiem Nr 10**.

§ 14

Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości **60.726,- zł** – wymienionych w *załączniku Nr 11*.

§ 15

Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości **143.587,- zł** – **zgodnie z załącznikiem Nr 12**.

§ 16

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

§ 17

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 wydatków majątkowych.

§ 18

Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,- zł.**

§ 19

Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy **1.500.000,- zł.**

§ 20

Zarząd Powiatu może w roku budżetowym samodzielnie udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do sumy **2.000.000,- zł.**

§ 21

Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć sumy **4.800.000,- zł.**

§ 22

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

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

§ 24

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

Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2004 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **40.916.726,- zł**, oraz przychody w łącznej kwocie **2.200.000,- zł**.

Z tego:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Dochody własne powiatu	9.708.718	24%
w tym:		
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.330.814	
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	22.694.752	55%
w tym:		
- część oświatowa	18.525.425	
- część równoważąca	2.166.406	
- część wyrównawcza	2.002.921	
III. Dotacje celowe	8.513.256	21%
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.415.656	
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	4.097.600	
IV. Przychody	2.200.000 zł	
w tym:		
- z emisji obligacji komunalnych	2.000.000 zł	
- ze spłaty udzielonej pożyczki	200.000 zł	
- z innych rozliczeń krajowych	-	

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

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego regulować będzie 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% obecnie – do 8,42% w 2004 r, co w powiecie kluczborskim daje **kwotę 3.230.814 zł.**
 - CIT w powiatach z 0% obecnie – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje **kwotę 100.000 zł.**

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (obecnie 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje **kwotę 165.000 zł.**

4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

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

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

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

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2004 roku wyniesie **2.002.921 zł.**

Ad.b) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. 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 2004 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **2.166.406 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 2004 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **18.525.425 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, zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – **4.415.656 zł**,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – **4.010.000 zł**.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 3.205.000 zł.

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

Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. Planuje się również uzyskanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% udziału w wypracowywanych dochodach Skarbu Państwa.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 150.000 zł.

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

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczki długoterminowej udzielonej przez powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.

Planuje się również dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach funduszy celowych:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,- zł,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficznym w kwocie 13.000,- zł,

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 907.000,- 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 i płodów rolnych.

Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.

Największą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 432.000 zł, wypracowuje Ośrodek Doksztalcania Zawodowego działający w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez ODZ.

4. W dziale 853 – Opieka społeczna 1.100.330,- 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.

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

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 481.600,- zł.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 5. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów oraz innych osób przebywających w placówkach.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2004 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.200.000,- zł.

Przychody te zamierza się pozyskać z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,- zł, przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg powiatowych oraz placówek oświatowych i opieki społecznej, a także uzbrojenie terenu działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Należy przypomnieć, że w 2004 roku zostanie wyemitowana druga transza obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego na łączną wartość 2.000.000 zł. Rada Powiatu Kluczborskiego podjęła już stosowne uchwały emisyjne i została zawarta umowa z agentem emisji Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Łącznie powiat uzyska 6 mln złotych z tego tytułu, po 2 mln w trzech kolejnych latach, poczynając od roku 2003.

W związku z powyższym przedmiotowe przychody ujęto w omawianym projekcie budżetu.

Kolejnym elementem przychodów budżetowych, są przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej. Powiat Kluczborski udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku pożyczki długoterminowej w wysokości 3.000.000,- zł z okresem spłaty 15 lat. Spłata przedmiotowej pożyczki winna się rozpocząć

od stycznia 2003 roku w równych miesięcznych ratach. Wysokość spłat w 2003 roku miała wynieść 200.000,- zł. Z uwagi na brak spłaty ze strony SP ZOZ-u powiat zaspokoił swoją wiarytelność wymagalną przejmując na własność sprzęt ruchomy przewłaszczony w ramach zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Zgodnie z obowiązującą umową w 2004 roku przychody z tego tytułu powinny wynieść 200.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<u>Rodzaj wydatku</u>	<i>Kwota</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	42.040.100	100%
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.257.854	62,5%
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	12.045.037	28,7%
-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	204.313	0,5%
-wydatki majątkowe	3.532.896	8,4%

Rozchody budżetu:

-spłata zaciągniętych kredytów	1.076.626
--------------------------------	-----------

- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2004 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 62,5% 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 12.058.037 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu, realizację ustawowych zadań oraz przeprowadzenie planowanych zadań remontowych.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 204.313 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 11 i 12.
- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 8,4% ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2004 rok zawiera także kwotę rozchodów, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

I. Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1.W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 49.226,- zł zamierza się sfinansować:

-01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 18.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

-01008 – Melioracje wodne – 31.226,- zł, w omawianym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzą dwie gminy wchodzące w skład powiatu kluczborskiego: Byczyna – wartość dotacji 12.010 zł, Wołczyn – wartość dotacji 19.216 zł.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 63.751,- zł zamierza się sfinansować:

-02001 – gospodarka leśna, ramach wskazanego rozdziału wypłacane będą ekwiwalenty dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje a Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi, co jest zadaniem własnym powiatu, realizowanym przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie.

Nadleśnictwo Kluczbork w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 4.350 zł,

Nadleśnictwo Namysłów w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.650 zł.

3. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 3.253.016,- zł, zamierza się sfinansować:

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

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 7,8 i 9 do uchwały budżetowej.

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

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

5. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – 214.000,- 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 60.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

-71014 – prace geodezyjno i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wartości 12.000,- zł.

-71015 – środki w wysokości 142.000,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – 4.247.668,- zł zamierza się sfinansować:

-75011 – urzędy wojewódzki – 166.156,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

-75019 – wydatki rady powiatu – 205.000,- zł, dotyczą kosztów diet radnych oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem rady.

-75020 – wydatki rozdziału starostwa powiatowe w wysokości 3.791.512,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz zadania o charakterze majątkowym. W szczególności zadanie wykazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, polegające na uzbrojeniu terenu działek budowlanych w miejscowości Bogacica. Zadanie to będzie finansowane przychodami z emisji obligacji komunalnych.

-75045 – komisje poborowe – kwotę 35.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2004 roku.

75095 – pozostała działalność – 50.000,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu oraz składkami opłacanymi przez powiat.

W ramach wydatków promocji zamierza się sfinansować koszty współpracy między partnerskimi powiatami. W 2004 roku planowana jest wizyta delegacji z powiatu kluczborskiego w powiecie Bad Durkheim. Ponadto planuje się sfinansowanie zakupu i druku materiałów promocyjnych.

7. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.953.000,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411 – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, wydatki o charakterze inwestycyjnym określa załącznik nr 7 do uchwały.

8. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – 1.020.000,- zł zamierza się sfinansować:

-75702 – koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 400.000,- zł. Powiat Kluczborski spłaca dwa kredyty długoterminowe:

- Kredyt inwestycyjny w wysokości 3.000.000,- zł, zaciągnięty na zadanie inwestycyjne, pn.: „Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.
- Kredyt na pokrycie wydatków nie mających zabezpieczenia w dochodach zaciągnięty w 2002 roku, w wysokości 4.000.000,- zł. Niedobór powstał przede wszystkim w związku z koniecznością udzielenia pożyczki kluczborskiemu SP ZOZ,
- Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.

-75704 – potencjalna spłata udzielonego kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kluczborku w wysokości 4.800.000,- zł, w ramach udzielonego poręczenia.

Środki w wysokości 620.000,- zł muszą być zaplanowane jako pozycja wydatkowa, ale przy terminowym wywiązywaniu się ze spłat SP ZOZ-u, wymieniona kwota będzie ulegała zmniejszeniu. Zapis omawianej pozycji wydatkowej nie oznacza konieczności ponoszenia wydatków na opisany cel.

9. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – 292.369,- zł zaplanowano rezerwy budżetu powiatu:

- rezerwę ogólną budżetu powiatu wynoszącą 250.000zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
- rezerwę celową wynoszącą 42.369 zł, która może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wysokość środków na opisany cel odpowiada 30% z 1% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – 16.927.195,- zł zamierza się sfinansować:

Dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza gromadzą dochody i wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi w następujących wysokościach:

- **18.525.425 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **1.448.700 zł** – dochody własne oraz otrzymane dotacje celowe,
- **19.974.125 zł** – wynoszą łącznie środki na zadania związane z oświatą.

Stanowi to 48,09% ogółu dochodów budżetu powiatu.

Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związane w ujęciu procentowym wynoszą 48,05%, ogółu wydatków budżetu.

W ujęciu kwotowym wydatki ponoszone w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, wynoszą:

- **20.501.033 zł**, co w odniesieniu do dochodów przeznaczanych na ten cel daje różnicę in minus na kwotę **526.908 zł**. Zatem tyle jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych źródeł do funkcjonowania jednostek oświatowych w powiecie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wskazana powyżej kwota będzie wydatkowana w sposób następujący:

- **14.142.883 zł** – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe 389,22 etatów nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- **2.295.664 zł** – kosztować będzie praca pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu, w liczbie 135,25 etatu, przy czym środki na płace administracji i obsługi wyliczone do projektu budżetu zostały pomniejszone o 25% w stosunku do wnioskowanych przez jednostki na podstawie aktualnego zatrudnienia. Oznacza to, że pełna realizacja założeń budżetowych będzie możliwa po zredukowaniu kosztów zatrudnienia administracji i obsługi o ok. 25%.
- **3.535.578 zł** – przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek, realizację zadań oraz na obligatoryjne odpisy i odliczenia, a w szczególności:
 - 944.035 zł – 8% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,
 - 91.429 zł - odpisu na ZFŚS pracowników administracji i obsługi,
 - 90.856 zł – pomoc ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - 200.000 zł – dodatki wiejski i mieszkaniowy płatny obligatoryjnie nauczycielom uczącym na wsi,
 - 116.828 zł – środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 42.369 zł – środki na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 143.587 zł – dotacje do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
- 30.000 zł – stypendia dla uczniów.

Środki finansowe jakie pozostają na bieżące utrzymanie jednostek zostają pomniejszone o wyszczególnione powyżej obligatoryjne odpisy i naliczenia w łącznej wysokości 1.659.104 zł, co powoduje że po odliczeniu tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pozostaje 1.876.474 zł.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco.

-80102 – wydatki w wysokości 785.493,- zł, związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-80110 – wydatki w wysokości 1.079.429,- zł, związane z funkcjonowaniem gimnazjum Nr 1 prowadzonego przez powiat, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

-80111 – wydatki w wysokości 680.915,- zł, związane z funkcjonowaniem gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-80120 – licea ogólnokształcące:

- wydatki w wysokości 2.544.056,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 1.069.084,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 333.733,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- wydatki w wysokości 86.427,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- wydatki w wysokości 104.474,- zł związane z dotacjami udzielonymi szkołom niepublicznym.

-80123 – licea profilowane:

- wydatki w wysokości 303.588,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 580.788,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

- wydatki w wysokości 346.821,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 518.221,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

-80130 – szkoły zawodowe:

- wydatki w wysokości 2.484.576,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 2.023.923,- zł związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 681.360,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 824.729,- zł związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- wydatki w wysokości 1.410.773,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdanówicach,
- dotacje dla szkół niepublicznych 39.113 zł.

-80134 – wydatki w wysokości 151.162,- zł związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:

- wydatki w wysokości 668.706,- zł, związane z funkcjonowaniem ośrodka kształcenia zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 95.736,- zł, związane z funkcjonowaniem ośrodka kształcenia zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdanówicach.

-80142 – ośrodek szkolenia , kształcenia i doskonalenia kadr ma powstać i działać w celu zorganizowania i poprowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli różnych przedmiotów na terenie powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

-80145 – wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli w ramach awansu zawodowego.

-80146 – środki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne. Wilekość środków przeznaczanych na ten cel określona jest na poziomie 1% wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli.

-80195 - pozostała działalność, wydatki tego rozdziału w wysokości 39.088 zł, przeznaczone są na pomoc dla emerytowanych nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia 2.068.207,- zł, zamierza się sfinansować:

-85111 – w rozdziale szpitale ogólne zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 1.068.207 zł, prezentowany szerzej w załączniku nr 9 do uchwały. Środki powyższe przeznaczone są na zakup i montaż windy osobowej oraz agregatów próżniowych w budynku „nowej chirurgii”.

-85156 – wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 960.000,- zł. Pozostałe 20.000,- zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka i specjalnego ośrodka.

12. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna 6.467.330,- zł zamierza się sfinansować:

-85201 – wydatki w wysokości 1.003.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy.

-85202 – wydatki w wysokości 4.083.330,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

-85204 – wydatki w wysokości 1.000.000,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

-86216- wydatki przeznaczone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży i ich rodzin, spełniających warunki przyznania zasiłku, 12.000,- zł.

-85218 – wydatki w wysokości 370.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

-85220 – środki w wysokości 10.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

13. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 764.000 zł, zamierza się sfinansować:

-85321 – wydatki w kwocie 54.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

-85333 – wydatki w wysokości 745.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

14. W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.573.838,- zł zamierza się sfinansować:

-85403 – wydatki w wysokości 1.380.646,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-85406 – wydatki w wysokości 626.403,- zł, związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

-85407 – wydatki w wysokości 376.631,- zł, związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, w tym wydatek majątkowy polegający na zakupie sprzętu nagłaśniającego.

-85410 – internaty i bursy szkolne:

- wydatki w wysokości 810.877,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 235.809,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- wydatki w wysokości 105.732,- zł związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańcowicach.

-85415 – wydatki w kwocie 30.000,- zł zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym.

-85446 – wydatki w kwocie 7.740 zł - środki przeznaczone na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz doractwo metodyczne. Wilekość środków przeznaczanych na ten cel określona jest na poziomie 1% wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli. Zadania te występują w dziale 801 i 854, czyli w działach związanych z finansowaniem zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.500,- zł, zamierza się sfinansować:

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

- 4.500,- zł - dotacja celowa dla Gminy Wołczyn, dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”,
- 8.000,-zł – organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.

-92116 – dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki biały na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

15. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport 48.000,- zł, zamierzą się sfinansować:

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

- 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,
- 36.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,
- 9.000,- zł, organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.

II. Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
Wpływy z różnych dochodów	32.000
Środki na finansowanie inwestycji uzyskane z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	423.223
Wydatki	
Rozdział 60014	3.253.016
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	882.727
w tym: wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki	15.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.440.289

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
Dotacja z budżetu państwa	104.000
Dotacja z budżetu państwa na inwestycje	13.000
Wydatki	
Rozdział 71015	142.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	15.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13.000

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozdział 01005	18.000
-wydatki na realizację zadań	18.000
Rozdział 01008	31.226
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	31.226
Rozdział –2001	57.751
-wydatki bieżące na realizację zadań własnych	57.751
Rozdział 02002	6.000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	6.000
Rozdział 70005	25.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25.000
Rozdział 71013	60.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60.000
Rozdział 71014	12.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.000
Rozdział 75011	166.156
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	166.156
Rozdział 75019	205.000
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	205.000
Rozdział 75020	3.791.512
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.745.112
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	900.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	146.400
Rozdział 75045	35.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.000
Rozdział 75095	50.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	50.000
Rozdział 75414	50.000
-wydatki majątkowe, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50.000
Rozdział 75702	400.000
-wydatki związane z obsługą długu	400.000
Rozdział 75704	620.000
-wydatki związane z potencjalną spłatą udzielonego poręczenia	620.000
Rozdział 80120	104.474
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	104.474
Rozdział 80130	39.113
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	39.113
Rozdział 80145	2.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	2.000
Rozdział 80146	1.828
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	1.828
Rozdział 85111	1.088.207
-wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych	1.068.207
Rozdział 92105	12.500
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	8.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	4.500
Rozdział 92116	16.000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	16.000
Rozdział 92605	48.000
-wydatki bieżące związane z realizacją w zakresie sportu szkolnego	36.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	9.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	3.000

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
Dotacja z budżetu państwa	2.103.000
Dotacja z budżetu państwa na inwestycje	800.000
Wydatki	
Rozdział 75411	2.903.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.519.200
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	583.800
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	800.000
Rozdział 85216	12.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.000

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80110 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum	50.000
80120 – wpływy z różnych opłat	10.000
- wpływy z najmu	10.000
- wpływy z różnych dochodów	700
Wydatki	
Rozdział 80110	1.079.429
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	941.929
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	137.500
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80120	2.544.056
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.967.056
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	225.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	352.000
w tym: remonty	50.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	9.720
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe	9.720
Rozdział 85415	7.800
-stypendia dla uczniów	7.800
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	13.775

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80102 – wpływy z najmu	2.400
85403 – wpływy z różnych opłat	17.600
- wpływy z najmu	1.700
- wpływy z usług	30.000
85156 – dotacja z budżetu państwa	5.000
Wydatki	
Rozdział 80102	785.493
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	597.243
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	68.250
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	120.000
Rozdział 80111	680.915
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	578.165
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	12.750
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	90.000
w tym: remonty	40.000
Rozdział 80134	151.162
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	112.662
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	13.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	25.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85403	1.380.646
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	720.146
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	310.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	350.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	5.535
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.535
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	11.571
Rozdział 85156	5.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	5.000

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80130 – wpływy z najmu	38.000
- wpływy z usług	55.000
- wpływy z różnych dochodów	600
Wydatki	
Rozdział 80123	580.788
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	476.788
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	54.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	50.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	2.484.576
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.907.151
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	217.425
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	360.000
-wydatki majątkowe	
Rozdział 80146	7.380
-doksztalcanie i diskonalenie zawodowe nauczycieli	7.380
Rozdział 85415	6.300
-stypendia dla uczniów	6.300
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	15.979

8.

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80130 – wpływy z usług	36.000
- wpływy z różnych dochodów	300
Wydatki	
Rozdział 80120	1.069.084
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	822.834
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	86.250
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	160.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80123	346.821
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	267.571
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	29.250

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	50.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80130	681.360
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	586.110
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	65.250
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	30.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	5.985
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.985
Rozdział 85415	4.500
-stypendia dla uczniów	4.500
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	6.612

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – wpływy z najmu	70.000
- wpływy z usług	60.000
80140 – wpływy z usług	430.000
85410 – wpływy z najmu	18.000
- wpływy z usług	310.000
Wydatki	
Rozdział 80123	303.588
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	243.588
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	60.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	2.023.923
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.446.274
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	249.649
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	328.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80140	668.706
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	481.456
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	71.250
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	116.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

Rozdział 85410	810.877
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	212.127
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	168.750
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	430.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	7.650
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.650
Rozdział 85415	5.700
-stypendia dla uczniów	5.700
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	22.040

10.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach	Kwota
1	2
Dochody	
80130 – wpływy z usług	50.000
- wpływy z różnych dochodów	70.000
80140 – wpływy z usług	2.000
85410 – wpływy z usług	35.000
Wydatki	
Rozdział 80120	86.427
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	68.927
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	17.500
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	1.410.773
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	656.787
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	303.986
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	450.000
w tym remonty	50.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80140	95.736
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	81.666
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	14.070
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	105.732
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	36.277
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	21.455
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i	48.000

realizacji zadań,	
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	2.745
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.745
Rozdział 85415	3.300
-stypendia dla uczniów	3.300
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	7.163

11.

Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowice	Kwota
1	2
Dochody	
80130 – wpływy z usług	50.000
- wpływy z najmu	20.000
- wpływy z różnych dochodów	2.000
85410 – wpływy z usług	65.000
Wydatki	
Rozdział 80120	333.733
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	246.233
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	37.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	50.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80123	518.221
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	393.847
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	54.374
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	70.000
w tym: remonty	
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80130	824.729
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	528.429
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	96.300
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	200.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	235.809
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	84.584
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	66.225
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	85.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	3.780
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.780
Rozdział 85415	2.400

-stypendia dla uczniów	2.400
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	11.571

12.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85406 – dotacja z Gminy Kluczbork	7.100
- wpływy z różnych dochodów	300
Wydatki	
Rozdział 85406	626.493
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	462.903
-wynagrodzenia administracji i obsługi	61.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	102.000
w tym: remonty	15.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	1.485
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.485
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	551

13.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85407 – wpływy z usług	4.000
Wydatki	
Rozdział 85407	361.631
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	222.131
-wynagrodzenia administracji i obsługi	82.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	57.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15.000
Rozdział 85446	720
-doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli	720
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę	1.653

14.

Dom Dziecka w Bąkowie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – dotacja z budżetu państwa	391.200
85156 – dotacja z budżetu państwa	5.000
Wydatki	
Rozdział 85201	391.200
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	177.062
-wynagrodzenia administracji i obsługi	128.138
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	86.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	5.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	5.000

15.

Dom Dziecka w Bogacicy	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – dotacje z budżetu państwa	586.800
85156 – dotacja z budżetu państwa	10.000
Rozdział 85201	586.800
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	141.663
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	310.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	135.137
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	10.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	10.000

16.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – dotacja z budżetu państwa	2.004.665
- wpływy z usług	736.575

- wpływy z różnych dochodów	330
Wydatki	
Rozdział 85202	2.716.570
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.831.300
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	885.270
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

17.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – dotacja z budżetu państwa	1.002.335
- wpływy z usług	363.425
Wydatki	
Rozdział 85202	1.365.760
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.147.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	218.760
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

18.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – dotacja z budżetu państwa	25.000
85220 – dotacja z Gminy Kluczbork	10.000
85321 – dotacja z budżetu państwa	54.000
85324 – dochody z obsługi PFRON	22.000
Wydatki	
Rozdział 85218	370.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.400
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	68.600
w tym: remonty	10.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85201	25.000
-wydatki bieżące na zadania własne powiatu	25.000
Rozdział 85204	1.000.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	1.000.000
Rozdział 85220	10.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	10.000
Rozdział 85321	54.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji	54.000

rządowej,	
-----------	--

19.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85156 – dotacja z budżetu państwa	960.000
Wydatki	
Rozdział 85333	745.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	118.000
w tym: remonty	35.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	960.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	960.000

Sporządził:

Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego na 2004 rok, została przyjęta przez Radę Powiatu w Kluczborku dnia 28 stycznia 2004 roku.

został zatwierdzony przez Zarząd

Skarbnik Powiatu
Kluczborskiego

Piotr Pośpiech

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok.

<u>Lp</u>	<u>Dział</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan na 2004 (zł)</u>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.000
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000

2	020	LEŚNICTWO	57.751
		Gospodarka leśna	57.751
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.751
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455.223
		Drogi publiczne powiatowe	455.223
		Wpływy z różnych dochodów	32.000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	423.223
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
5	710	Działalność usługowa	189.000
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
		Nadzór budowlany	117.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.000
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.406.156
		Urzędy wojewódzkie	166.156
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166.156
		Starostwa powiatowe	3.205.000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000
		Wpływy z różnych opłat	2.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	23.000

		Wpływy z usług	5.000
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000.000
		Wpływy z różnych dochodów	10.000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165.000
		Komisje poborowe	35.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.500
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.953.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.103.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800.000
		Obrona cywilna	50.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.330.814
		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.330.814
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.230.814
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22.844.752
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.525.425
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.525.425
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.002.921
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.002.921
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.166.406
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.166.406
		Różne rozliczenia finansowe	150.000
		Pozostałe odsetki	150.000
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	960.000
		Szkoły podstawowe specjalne	2.400
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2.400

		publicznych oraz umów o podobnym charakterze	
		Gimnazja	50.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50.000
		Licea ogólnokształcące	20.700
		Wpływy z różnych opłat	10.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10.000
		Wpływy z różnych dochodów	700
		Szkoły zawodowe	451.900
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	128.000
		Wpływy z usług	251.000
		Wpływy z różnych dochodów	72.900
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	432.000
		Wpływy z usług	432.000
		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.	3.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.000
11	851	OCHRONA ZDROWIA	980.000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980.000
12	852	POMOC SPOŁECZNA	5.132.330
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.003.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.003.000
		Domy pomocy społecznej	4.107.330
		Wpływy z usług	1.100.000
		Wpływy z różnych dochodów	330
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.007.000
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	10.000

		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.000
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000
		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488.700
		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	49.300
		Wpływy z różnych opłat	17.600
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.700
		Wpływy z usług	30.000
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.400
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7.100
		Wpływy z różnych dochodów	300
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4.000
		Wpływy z usług	4.000
		Internaty i bursy szkolne	428.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	18.000
		Wpływy z usług	410.000
15		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	40.916.726

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2004 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.226
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000
			Wydatki bieżące	18.000
		01008	Melioracje wodne	31.226
			Wydatki bieżące	31.226
			(w tym: dotacje celowe)	31.226
2	020		LEŚNICTWO	63.751
		02001	Gospodarka leśna	57.751
			Wydatki bieżące	57.751
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6.000
			Wydatki bieżące	6.000
			(w tym: dotacje celowe)	6.000
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.253.016
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.253.016
			Wydatki bieżące	1.812.727
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	930.000
			Wydatki majątkowe	1.440.289
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
			Wydatki bieżące	25.000
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
			Wydatki bieżące	60.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000
			Wydatki bieżące	12.000
		71015	Nadzór budowlany	142.000
			Wydatki bieżące	129.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	114.000
			Wydatki majątkowe	13.000
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.247.668
		75011	Urzędy wojewódzkie	166.156
			Wydatki bieżące	166.156
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od	166.156

			wynagrodzeń)	
		75019	Rady powiatów	205.000
			Wydatki bieżące	205.000
		75020	Starostwa powiatowe	3.791.512
			Wydatki bieżące	3.645.112
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2.745.112
			Wydatki majątkowe	146.400
		75045	Komisje poborowe	35.000
			Wydatki bieżące	35.000
		75095	Pozostała działalność	50.000
			Wydatki bieżące	50.000
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.953.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000
			Wydatki bieżące	2.103.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.519.200
			Wydatki majątkowe	800.000
		75414	Obrona cywilna	50.000
			Wydatki majątkowe	50.000
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.020.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000
			Wydatki bieżące	400.000
			(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	400.000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	620.000
			Wydatki bieżące	620.000
			(w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia)	620.000
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	292.369
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	292.369
			Wydatki bieżące – rezerwa ogólna	250.000
			Wydatki bieżące – rezerwa celowa	42.369
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.927.195
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	785.493
			Wydatki bieżące	785.493
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	665.493
		80110	Gimnazja	1.079.429
			Wydatki bieżące	1.079.429
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	941.929
		80111	Gimnazja specjalne	680.915
			Wydatki bieżące	680.915
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od	590.915

			wynagrodzeń)	
		80120	Licea ogólnokształcące	4.137.774
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) -dotacje celowe	4.137.774 3.453.800 104.474
		80123	Licea profilowane	1.749.418
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.749.418 1.519.418
		80130	Szkoły zawodowe	7.464.474
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) -dotacje celowe	7.464.474 6.057.361 39.113
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	151.162
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	151.162 126.162
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	764.442
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	764.442 634.372
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	73.000
			Wydatki bieżące	73.000
		80145	Komisje egzaminacyjne	2.000
			Wydatki bieżące	2.000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.088
			Wydatki bieżące	39.088
11	851		OCHRONA ZDROWIA	2.068.207
		85111	Szpitale ogólne	1.088.207
			Wydatki bieżące	20.000
			Wydatki majątkowe	1.068.207
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000
			Wydatki bieżące	980.000
12	852		POMOC SPOŁECZNA	6.477.330
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.003.000
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.003.000 756.863
		85202	Domy pomocy społecznej	4.082.330
			Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	4.082.330 2.978.300
		85204	Rodziny zastępcze	1.000.000

			Wydatki bieżące	1.000.000
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000
			Wydatki bieżące	12.000
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	370.000
			Wydatki bieżące	370.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	301.400
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
13	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	799.000
		85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	54.000
			Wydatki bieżące	54.000
		85333	Powiatowe urzędy pracy	745.000
			Wydatki bieżące	745.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	627.000
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.573.838
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.380.646
			Wydatki bieżące	1.380.646
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.030.646

		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	626.403
			Wydatki bieżące	626.403
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	524.403
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	376.631
			Wydatki bieżące	361.631
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	304.631
			Wydatki majątkowe	15.000
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.152.418
			Wydatki bieżące	1.152.418
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	589.418
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000
			Wydatki bieżące	30.000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.740
			Wydatki bieżące	7.740
15	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.500
			Wydatki bieżące	12.500

			(w tym: dotacje celowe)	4.500
		92116	Biblioteki	16.000
			Wydatki bieżące	16.000
			(w tym: dotacje celowe)	16.000
16	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.000
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	48.000
			Wydatki bieżące	48.000
			(w tym: dotacje celowe)	3.000
17	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)			42.040.100

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2004 roku.**

DOCHODY

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 (zł)
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000
2	020	LEŚNICTWO	1.000
	02001	Gospodarka leśna	1.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
4	710	Działalność usługowa	189.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	12.000

		zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	71015	Nadzór budowlany	117.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13.000

5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183.656
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.156
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166.156
	75045	Komisje poborowe	17.500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.500
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.953.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.103.000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	800.000
	75414	Obrona cywilna	50.000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50.000
7	851	OCHRONA ZDROWIA	980.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980.000
8	852	POMOC SPOŁECZNA	12.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
9	853	POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54.000
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	54.000

		zlecone ustawami realizowane przez powiat	
10		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4.415.656

WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2004 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.000
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000
			Wydatki bieżące	18.000
2	020		LEŚNICTWO	1.000
		02001	Gospodarka leśna	1.000
			Wydatki bieżące	1.000
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
			Wydatki bieżące	25.000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
			Wydatki bieżące	60.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000
			Wydatki bieżące	12.000
		71015	Nadzór budowlany	117.000
			Wydatki bieżące	104.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	95.000
			Wydatki majątkowe	13.000
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183.656
		75011	Urzędy wojewódzkie	166.156
			Wydatki bieżące	166.156
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	166.156
		75045	Komisje poborowe	17.500
			Wydatki bieżące	17.500
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.953.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.903.000
			Wydatki bieżące	2.103.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.519.200
			Wydatki majątkowe	800.000

		75414	Obrona cywilna	50.000
			Wydatki majątkowe	50.000
7	851		OCHRONA ZDROWIA	980.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	980.000
			Wydatki bieżące	980.000
8	852		POMOC SPOŁECZNA	12.000
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000
			Wydatki bieżące	12.000

9	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54.000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54.000
			Wydatki bieżące	54.000
10	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			4.415.656

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2004 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2004r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont dachu na budynku siedziby jednostki.	15.000
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont toalet w siedzibie Starostwa.	20.000
3.	801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku.	Remont zapłacza sali gimnastycznej szkoły.	40.000
4.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły.	30.000
5.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej.	4.500
6.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont korytarzy w budynku szkoły – likwidacja boazerii drewnianej.	15.500
7.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach	Docieplenie stropodachu na budynku szkoły.	50.000
8.	852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki.	10.000
9.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki.	35.000
10.	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku	Wymiana stłarki okiennej w siedzibie jednostki.	15.000
Kwoty ogółem:					235.000

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	166.259
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	166.259
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0
II.	Przychody	140.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	140.000
III.	Wydatki	230.000
	- wydatki bieżące ogółem	60.000
1.	- wydatki bieżące własne, w tym:	45.000
	- system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,	10.000
	- zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku	15.000
2.	- Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.	15.000
3.	- wydatki majątkowe ogółem	170.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej do sieci i oczyszczalni ścieków w Wołczynie.	100.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy.	45.000
	Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork, przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gotartowie.	25.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	76.259

	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	76.259
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

**Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2004 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Byczyna	Prawo wodne - melioracje	12.010
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne - melioracje	19.216
3	Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”	4.500
4	Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Złot Piłkarzy Weteranów”	3.000
5	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	4.350
6	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	1.650
7	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	16.000
Ogółem dotacje:			60.726

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.	4.
1	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7	32.146
2	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonja	72.328
3	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna	21.431

	dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.	
4	Policealna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie.	17.682
Dotacje ogółem:		143.587

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2004 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2004r.	Rozchody w 2004r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000	-
2.	951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200.000	-
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	-	-
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.076.626
Kwoty ogółem:			2.200.000	1.076.626

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2003
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2004r.	w tym dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2004r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku	215.063,-	-	215.063,-
Kwoty ogółem:				215.063,-	-	215.063,-

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	BO w 2004r.	Przychody w 2004r.	Razem na 2004r. (5+6)	Wydatki w 2004r.	BZ w 2004r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-
3.	754	75411	Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku	15.873,-	-	15.873,-	15.873,-	-
4.	801	80120	Zespół Szkół Oólnokształcących w Kluczborku	-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-
5.	852	85201	Dom Dziecka w Bogacicy	-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-
6.	852	85201	Dom Dziecka w Bąkowie	-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	6.000,-
7.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	-	300,-	300,-	300,-	-
8.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	5.010,-	-	5.010,-	5.010,-	-
9.	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	3.520,-	2.500,-	6.020,-	6.020,-	-
Kwoty ogółem:				24.403,-	78.800,-	103.203,-	103.203,-	6.000,-

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł	Nakłady planowane na 2004r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławicena odc.612m. w m. Kujakowice Górne.	183.852	1.440.289
2.	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.	Remont kapitalny i adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB.	-	13.000
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek).	2.600	146.400
4.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku	-	800.000
5.	754	75414	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.	-	50.000
6.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji	Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku.	4.334.441	1.068.207
7.	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	-	15.000
Kwoty ogółem:					4.534.268	3.532.896

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Zadanie 1

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2004,
pn. „kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala
w Kluczborku”.**

Położenie: Inwestycja będzie stanowiła część budynku szpitala położonego w Kluczborku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku,
Powiat Kluczbork.

Efekt

rzeczowy: Nowy budynek oddziału chirurgicznego szpitala w Kluczborku,
bez wyposażenia nie wymagającego montażu. Obiekt będzie służył populacji
zamieszkującej teren powiatu, tj. ok. 73 tys. mieszkańców,
a ponadto ratownictwu medycznemu.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2001-2004, termin rozpoczęcia prac
zaplanowano na 01.03.2001r., termin zakończenia na 30.06.2004r.

Wartość

kosztorysowa: W tysiącach złotych – 5.408.148.

Nakłady

poniesione i przewidywane wg. tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Środki z budżetu państwa	Środki własne
Nakłady poniesione w 2000 roku					
1.	Zobowiązania wobec poprzedniego wykonawcy z roku 1999	Roboty budowlane	529.176	39.001	490.175
2.	Roboty elektroinstalacyjne	Instalacja wewnętrzna	111.090	111.090	-
3.	Inwestor zastępczy	Nadzór inwestorski	14.640	14.640	-
4.	Prace projektowe	Projekt	1.269	1.269	-
5.	Izba przyjęć	Roboty płytkarskie	33.244	33.244	-
6.	Izba przyjęć	Instalacja centralnego ogrzewania	71.256 (gwarancja wykonania)	71.256	-
Nakłady poniesione w 2001 roku					

7.	Instalacja gazów medycznych	Roboty instalacyjne	288.000	37.200	250.800
8.	Klimatyzacja i wentylacja	Adaptacja dokumentacji projektowej-technicznej	165.000	-	165.000

21

9.	Dostawy inwestorskie urządzeń do instalacji: - elektrycznej (zewnątrznej i wewnętrznej), - wodnej (ciepła i zimna)	Zakup materiałów w celu zabezpieczenia materiałów do wykonania instalacji: - elektrycznej, - wodnej	462.800	462.800	-
<i>Nakłady poniesione w 2002 roku</i>					
10.	Klimatyzacja i wentylacja	Roboty instalacyjne i zakup urządzeń	913.347	-	913.347
11.	Dokumentacja dot, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej	Projek, aktualizacja projektu wentylacji, centralnej tlenowni, opracowania kosztorysów.	39.649	-	39.649
12.	Instalacja elektryczna – zasilająca (zewnątrzna i wewnętrzna)	Roboty instalacyjne	283.349	-	283.349
<i>Nakłady poniesione w 2003 roku</i>					
13.	Dźwigi osobowy i towarowy szt. 2	Zakup i montaż 2 dźwigów osobowego i towarowego.	247.100	-	247.100
14.	Prace wykończeniowe i instalacyjne.	Prace murarskie, stolarskie i instalatorskie	1.174.521	-	1.174.521
<i>Nakłady ponoszone w 2004 roku</i>					
15.	Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4.	Zakup i montaż.	174.000	-	174.000
16.	Drugi dźwig osobowy szt.1.	Zakup i montaż.	112.000	-	112.000
17.	Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny.	Zakup i montaż.	782.207	-	782.207
Ogółem:			5.408.148	776.000	4.632.148

Zadanie 2.

Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2003 – 2004 pn. „Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek”.

Położenie: Miejscowość Bogacica – gmina Kluczbork.
Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski
Efekt rzeczowy: Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży – dochody budżetu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2005, termin rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji – 2003 rok, dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej i zasilania energetycznego – 2004 rok, przygotowanie dróg wewnętrznych i ich wykonanie – 2005 rok.

Wartość kosztorysowa: w złotych – 262.000 zł.

Nakłady do poniesienia: W 2003 roku – 2.600 zł, w 2004 roku – 146.400 zł, w 2005 roku – 113.000 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Współfinansowanie	Środki własne
Nakłady ponoszone w 2003 roku					
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Wykonanie dokumentacji	2.600	0	2.600
Nakłady ponoszone w 2004 roku					
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Wykonanie dokumentacji	29.400	0	29.400
3	Sieć wodociągowa	Wykonanie sieci	72.000	0	72.000
4	Sieć energetyczna	Wykonanie sieci	45.000	0	45.000
Nakłady ponoszone w 2005 roku					
5	Drogi wewnętrzne bez nawierzchni bitumicznej lub betonowej	Przygotowanie, roboty ziemne, podbudowa.	113.000	0	113.000
Ogółem:			262.000	0	262.000

Zadanie 3.

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2003 – 2004,
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławice na odc.612m. w m. Kujakowice Górne”.**

Położenie: Droga powiatowa łącząca miejscowości Ligotę Górną – Wojsławice, Gmina Kluczbork. Odcinek drogi przewidziany do rozbudowy zlokalizowany jest w m. Kujakowice Górne.

Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski
Efekt rzeczowy: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. Zapewnienie integralności sieci drogowej. Odcinek drogi po zrealizowaniu inwestycji przyczyni się do podniesienia standardów życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi.
Termin rozpoczęcia i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2004, termin rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji zaplanowano na wrzesień 2003 roku. Termin wykonania zadania:
-data rozpoczęcia – 01.04.2004r., zakończenia określono na dzień 31.07.2004r.
Wartość kosztorysowa: w złotych – 1.624.141,-
Nakłady do poniesienia: W 2003 roku wydatkowana zostanie kwota 183.852,00 zł – dokumentacja prace odkrywkowe i przygotowawcze, w 2004 roku kwota 1.440.289,- zł – wykonanie zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Współfinansowanie	Środki własne
Nakłady ponoszone w 2003 roku w zł					
1	Koszty opracowania projektu budowlanego	Dokumentacja projektowa, mapy projektowe, usługi geodezyjne	83.900	0	83.900
2.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN w ciągu DP 1310 O w m. Kujakowice Górne	Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją burzową	99.952	0	99.952
Nakłady ponoszone w 2004 roku w zł					
3.	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu DP 1310 O w m. Kujakowice Górne	Roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej.	567.273	0	567.273
4.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O Ligota Górna – Wojsławice w miejscowości	Roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia	873.016	Środki z programu SAPARD – 423.223	449.793

	Kujakowice Górne				
Ogółem:			1.624.141	423.223	1.200.918