

**Uchwała Nr XXXV/249/2005
Rady Powiatu Kluczborskiego
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2006 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 1998 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - **Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2006.

§ 2

Ustala się **dochody** budżetu powiatu w wysokości **45.580.285,- zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się **wydatki** budżetu powiatu w wysokości **46.543.305,- zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **963.020,- zł**, określa się przychody z emisji obligacji komunalnych.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.704.346,- zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

- rezerwa ogólna **150.000,- zł**,
- rezerwa celowa **28.301,- zł** – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

§ 7

1. W roku budżetowym ustala się **przychody** z tytułu:

- sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości **4.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się **rozchody**, przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.036.980,- zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się wieloletnie zadanie inwestycyjne na lata 2006 –2007 oraz wysokość nakładów niezbędnych na realizację zadania w poszczególnych latach, 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 plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 13

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

§ 14

Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości **268.131,- 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 **208.954,- 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 lub zmniejszenie 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 **3.000.000,- zł.**

§ 20

Zarząd Powiatu może w roku budżetowym samodzielnie udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do sumy **100.000,- zł.**

§ 21

Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć sumy **100.000,- 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 w Kluczborku.

§ 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 Powiatu Kluczborskiego na 2006 rok.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 (zł)</i>
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
2	020	LEŚNICTWO	60.500
		Gospodarka leśna	60.500
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.500
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000
		Drogi publiczne powiatowe	100.000
		Wpływy z różnych opłat	40.000
		Wpływy z różnych dochodów	60.000
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.425.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.425.000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.400.000
		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	318.000
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
		Nadzór budowlany	258.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	45.000

6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.647.636
		Urzędy wojewódzkie	173.346
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.346
		Starostwa powiatowe	3.446.790
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.400.000
		Wpływy z różnych opłat	20.000
		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	400.000
		Wpływy z usług	50.000
		Wpływy z różnych dochodów	50.000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526.790
		Komisje poborowe	27.500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.500
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.247.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.246.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.246.000
		Obrona cywilna	1.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.030.923
		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.030.923
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.530.923
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.501.333
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.506.067
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.506.067
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.221.256
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.221.256
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.524.010
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.524.010
		Różne rozliczenia finansowe	250.000
		Pozostałe odsetki	250.000
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.374.836
		Licea ogólnokształcące	63.612

		Wpływy z różnych opłat	5.300
		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	15.700
		Wpływy z usług	6.090
		Wpływy z różnych dochodów	2.400
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	34.122
		Szkoły zawodowe	721.800
		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	114.100
		Wpływy z usług	476.800
		Wpływy z różnych dochodów	130.900
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	434.200
		Wpływy z usług	434.200
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	155.224
		Wpływy z usług	9.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	90.932
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	55.292
11	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	200.279
		Pomoc materialna dla studentów	200.279
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	200.279
12	851	OCHRONA ZDROWIA	856.000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856.000
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4.583.738
		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	159.998
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	159.998
		Domy pomocy społecznej	4.367.000
		Wpływy z usług	1.475.000
		Wpływy z różnych dochodów	77.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.815.000
		Rodziny zastępcze	44.740
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	44.740

		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12.000
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258.000
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.000
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
		Powiatowe urzędy pracy	175.000
		Wpływy z różnych dochodów	5.000
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.	170.000
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	967.040
		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	65.500
		Wpływy z różnych opłat	12.000
		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	3.500
		Wpływy z usług	50.000
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.300
		Wpływy z różnych dochodów	300
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6.000
		Placówki wychowania pozaszkolnego	13.000
		Wpływy z usług	12.000
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
		Internaty i bursy szkolne	436.200
		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	18.900
		Wpływy z usług	417.300
		Pomoc materialna dla uczniów	446.040
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	446.040
16		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	45.580.285

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2006 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42.892
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		01008	Melioracje wodne	32.892
			Wydatki bieżące	32.892
			(w tym: dotacje celowe)	32.892
2	020		LEŚNICTWO	69.320
		02001	Gospodarka leśna	60.500
			Wydatki bieżące	60.500
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.820
			Wydatki bieżące	8.820
			(w tym: dotacje celowe)	8.820
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.100.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.100.000
			Wydatki bieżące	2.710.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.010.000
			Wydatki majątkowe	390.000
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
			Wydatki bieżące	25.000
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	318.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
			Wydatki bieżące	50.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		71015	Nadzór budowlany	258.000
			Wydatki bieżące	213.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	182.408
			Wydatki majątkowe	45.000
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.744.106
		75011	Urzędy wojewódzkie	173.346
			Wydatki bieżące	173.346
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	173.346
		75019	Rady powiatów	212.000
			Wydatki bieżące	212.000
		75020	Starostwa powiatowe	4.261.260
			Wydatki bieżące	4.261.260
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3.304.681

		75045	Komisje poborowe	27.500
			Wydatki bieżące	27.500
		75095	Pozostała działalność	70.000
			Wydatki bieżące	70.000
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.247.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.246.000
			Wydatki bieżące	2.246.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.669.000
		75414	Obrona cywilna	1.000
			Wydatki bieżące	1.000
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.112.502
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.112.502
			Wydatki bieżące	1.112.502
			(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	1.112.502
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	178.301
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	178.301
			Wydatki bieżące – rezerwa ogólna	150.000
			Wydatki bieżące – rezerwa celowa	28.301
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.395.915
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	879.965
			Wydatki bieżące	879.965
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	739.965
		80110	Gimnazja	1.345.436
			Wydatki bieżące	1.345.436
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.215.436
		80111	Gimnazja specjalne	660.590
			Wydatki bieżące	660.590
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	570.590
		80120	Licea ogólnokształcące	4.030.296
			Wydatki bieżące	4.030.296
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje celowe)	3.496.361
				96.865
		80123	Licea profilowane	1.959.102
			Wydatki bieżące	1.959.102
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.564.102
		80130	Szkoły zawodowe	7.152.562
			Wydatki bieżące	7.112.562
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje celowe)	5.603.419
				112.089
			Wydatki majątkowe	40.000
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	268.803
			Wydatki bieżące	268.803
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	241.803
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	714.046
			Wydatki bieżące	714.046
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	600.819

		80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.	261.219
			Wydatki bieżące	261.219
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	233.002
		80145	Komisje egzaminacyjne	2.000
			Wydatki bieżące	2.000
		80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	121.896
			Wydatki bieżące	121.896
11	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200.279
		80309	Pomoc materialna dla studentów	200.279
			Wydatki bieżące	200.279
12	851		OCHRONA ZDROWIA	4.871.000
		85111	Szpitala ogólne	4.015.000
			Wydatki bieżące	4.015.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856.000
			Wydatki bieżące	856.000
13	852		POMOC SPOŁECZNA	7.017.569
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.200.000
			Wydatki bieżące	1.200.000
			(w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -dotacje celowe)	735.000 146.081
		85202	Domy pomocy społecznej	4.367.000
			Wydatki bieżące	4.117.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2.860.000
			Wydatki majątkowe	250.000
		85204	Rodziny zastępcze	1.039.888
			Wydatki bieżące	1.039.888
			(w tym: dotacje celowe)	39.888
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	398.681
			Wydatki bieżące	398.681
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	331.483
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000
			Wydatki bieżące	12.000
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.045.000
		85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	61.000
			Wydatki bieżące	61.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	42.134
		85333	Powiatowe urzędy pracy	984.000
			Wydatki bieżące	984.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	884.000
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.077.471
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.564.118
			Wydatki bieżące	1.564.118
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.162.118
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	673.585
			Wydatki bieżące	673.585
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	585.353
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417.828
			Wydatki bieżące	417.828

			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	349.828
		85410	Internaty i bursy szkolne	957.852
			Wydatki bieżące	957.852
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	571.488
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	446.040
			Wydatki bieżące	446.040
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.048
			Wydatki bieżące	18.048
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43.950
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.500
			Wydatki bieżące	13.500
			(w tym: dotacje celowe)	5.000
		92116	Biblioteki	30.450
			Wydatki bieżące	30.450
			(w tym: dotacje celowe)	30.450
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.000
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	55.000
			Wydatki bieżące	55.000
			(w tym: dotacje celowe)	5.000
18			<u>WYDATKI OGÓŁEM</u> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	46.543.305

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/249/2005
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2006 roku.

DOCHODY

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 (zł)</i>
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
2	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
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	318.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
	71015	Nadzór budowlany	258.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213.000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	45.000
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187.346
	75011	Urzędy wojewódzkie	173.346
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.346
	75045	Komisje poborowe	14.000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.247.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.246.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.246.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000
6	851	OCHRONA ZDROWIA	856.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856.000
7	853	POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61.000
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.000
8		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	3.704.346

WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 (zł)</i>
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
			Wydatki bieżące	25.000
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	318.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
			Wydatki bieżące	50.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		71015	Nadzór budowlany	258.000
			Wydatki bieżące	213.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	182.408
			Wydatki majątkowe	45.000
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187.346
		75011	Urzędy wojewódzkie	173.346
			Wydatki bieżące	173.346
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	173.346
		75045	Komisje poborowe	14.000
			Wydatki bieżące	14.000
5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.247.000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.246.000
			Wydatki bieżące	2.246.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.669.000
		75414	Obrona cywilna	1.000
			Wydatki bieżące	1.000
6	851		OCHRONA ZDROWIA	856.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856.000
			Wydatki bieżące	856.000
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	61.000
			Wydatki bieżące	61.000
			(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	42.134
8	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)			3.704.346

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXV/249/2005
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2006 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2006 r.	Rozchody w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000	-
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.036.980
Kwoty ogółem:			4.000.000	3.036.980

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/249/2005
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2006rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2006r.	w tym dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2006r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku	242.700,-	-	242.700,-
Kwoty ogółem:				242.700,-	-	242.700,-

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXV/249/2005
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł	Nakłady planowane na 2006 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Rozbiórka wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z opracowaniem projektu budowlanego na przebudowę wiaduktu.	-	390.000
2.	710	71015	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Zakup samochodu osobowego, szt.1.	-	45.000
4.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Zakup samochodu dostawczego, szt.1 do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.	-	40.000
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Zakup i montaż dźwigu osobowo - towarowego, szt.1.	-	250.000
Kwoty ogółem:					-	725.000

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2006-2007,
pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej – DP 1321 O (Kluczbork-
Jakubowice w Kluczborku (ul.K.Miarki)”.**

Położenie: Miejscowość - Kluczbork ul. Karola Miarki – wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1321 O (Kluczbork – Jakubowice).

Nazwa

inwestora: Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Efekt

rzeczowy: Nowy obiekt budowlany zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i szynowego. Poprawa komunikacji na terenie gminy i miasta Kluczbork.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2007, termin rozpoczęcia prac dokumentacyjnych zaplanowano na 01.01.2006r., robót budowlanych – rozbiórka starego obiektu 01.04.2006r. termin zakończenia na 31.10.2007r.

Wartość

kosztorysowa: W złotych – 1.690.000,-

Nakłady do

poniesienia wg. poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Środki Zewnętrzne – wielkość dofinansowania	Środki własne
<i>Nakłady ponoszone w 2006 roku</i>					
1.	Rozbiórka wiaduktu.	Roboty budowlane	350.000		350.000
2.	Dokumentacja – projekt budowlany na przebudowę wiaduktu.	Opracowanie dokumentacji budowlanej.	40.000		40.000
<i>Nakłady ponoszone w 2007 roku</i>					
3.	Budowa nowego wiaduktu.	Roboty budowlane.	1.300.000	975.000	325.000
Ogółem:			1.690.000	975.000	715.000

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2006 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.	500.000
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont mostów –3 szt. – DP 1344O (Wołczyn-Murów-DW454), m.Wierzchy (gm.Wołczyn) – wraz z projektem.	150.000
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn-Murów – DW454, m.Wąsice.	150.000
4.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont z przebudową wiaduktu – DP 1303 Ciecierzyn-Gołkowice-DP1311O w m. Gołkowice, gm. Byczyna – wraz z projektem i tymczasowym zabezpieczeniem.	320.000
5.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	– Remont 3 sal lekcyjnych, połączony z wymianą stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i c.o.	45.000
6.	801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	– Remont sanitariatów w szkole – I piętro.	17.000
7.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	– Remont dachu na internacie internatu: -wymiana papy na termozgrzewalną, -wymiana rynien, -gzymsy-uzupełnienie tynków.	20.000
8.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	– Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni internatu ośrodka.	17.000
9.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno	– Wymiana stalarki okiennej w czterech	5.000

			Wychowawczy w Kluczborku	pomieszczeniach mieszkalnych w budynku internatu.	
10.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	– Remont łazienek na I piętrze w budynku internatu.	14.000
11.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku	– Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie stołówki internatu ośrodka.	18.000
12.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont i malowanie sal lekcyjnych.	26.700
13.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont i malowanie sal lekcyjnych (7 sal).	80.000
14.	801	80123 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkoły.	22.000
15.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Remont sali gimnastycznej szkoły: -wymiana stolarki okiennej, -malowanie.	25.000
16.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Remont posadzek w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych szkoły.	15.000
17.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Remont parkietów w salach lekcyjnych.	7.000
18.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Remont sali gimnastycznej szkoły – etap końcowy: -wymiana parkietu i instalacji c.o.	78.000
19.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Wymiana podłóg w 4 sala lekcyjnych.	10.000
20.	801	80130	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	Remont-malowanie 5 sal lekcyjnych.	22.000
Kwoty ogółem:					1.541.700

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. w zł
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	47.513
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	47.513
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0
II.	Przychody	130.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130.000
III.	Wydatki	160.000
1.	- Wydatki bieżące ogółem	60.000
	- wydatki bieżące własne,	45.000
	w tym:	
	- system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,	20.000
	- oprogramowanie komputerowe,	3.000
	- szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”	7.000
1.1.	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.	15.000
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	100.000
	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna, przeznaczona na dofinansowanie zadania, pn. „Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Polanowicach do wymogów ochrony środowiska”.	70.000
	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna, przeznaczona na dofinansowanie zadania, pn. „Zakup specjalistycznej linii do segregacji odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach.”	30.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	17.513
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	17.513
2.	- należności,	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku	2.812,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	10.000,-
2.	- należności,	13.812,-
3.	- zobowiązania (minus)	21.000,-
II.	Przychody	493.000,-
	W tym:	
1.	- przelewy redystrybucyjne:	50.000
1.1.	- dofinansowanie z WFGZGiK,	50.000
1.2.	- dofinansowanie z CFGZGiK	23.000
2.	- pozostałe przychody własne, w tym:	420.000,-
2.1.	- wpływy z usług,	415.000,-
2.2.	- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0
2.3.	- pozostałe odsetki	5.000
III.	Wydatki	491.000,-
	W tym:	
1.	- wydatki bieżące własne,	401.000,-
2.	- wydatki inwestycyjne własne	6.000,-
3.	- przelewy redystrybucyjne:	84.000,-
3.1.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,	42.000,-
3.2.	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	42.000,-
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	4.812,-
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	5.000,-
2.	- należności,	20.812,-
3.	- zobowiązania (minus)	21.000,-

**Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2006 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Byczyna	Prawo wodne - melioracje	12.651
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne - melioracje	20.241
3	Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”	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	6.678
7	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	2.142
8	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	30.450
9	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka.	66.085
10	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w pogotowiu opiekuńczym.	25.981
11	Powiat oleśnicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.	22.957
12	Powiat opolski - miasto	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w pogotowiu opiekuńczym.	31.058
13	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	12.173
14	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	12.153
15	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	7.781
16	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	7.781
Ogółem dotacje:			268.131

**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	15.769
2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonja	81.096
3	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.	65.621
4	Policealna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie.	12.122
5	Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku	34.346
Dotacje ogółem:		208.954

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).

<u>Dochody</u>	2005 stan na 30.09.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 -	2013	2014	2015
1. Dochody własne, z tego:	12.053.438	14.791.443	12.009.997	12.267.932	12.803.481	13.354.699	14.125.490	14.407.100	14.695.200	14.989.100	15.288.000
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.227.764	5.030.923	4.650.000	4.760.000	4.900.000	5.050.000	5.150.000	5.253.000	5.359.000	5.466.180	5.575.500
-sprzedaż mienia	1.660.392	2.400.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-
-opłaty komunikacyjne	2.000.000	2.400.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.300	2.056.600
2. Dotacje celwe na zadania zlecone	3.477.531	3.704.346	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832	4.329.700
3. Dotacje celowe na zadania własne	4.188.647	3.833.163	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.182.000	4.265.600	4.350.912	4.437.900
4. Subwencje:	24.228.031	23.251.333	25.566.235	26.455.800	27.113.820	27.887.000	28.390.460	28.958.300	29.537.466	30.128.200	30.730.764
5. Dochody ogółem:	43.947.647	45.580.285	44.876.232	46.223.732	47.617.301	49.141.699	50.615.950	51.627.400	52.659.866	53.713.044	54.786.364

<u>Wydatki</u>	2005 stan na 30.09.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6. Wydatki bieżące	49.962.165	45.818.305	45.739.252	41.988.405	43.536.709	44.941.699	46.615.950	47.427.400	48.459.866	49.313.044	49.786.364
7. Wydatki inwestycyjne	1.314.762	725.000	900.000	0	800.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000
8. Wydatki ogółem:	51.276.927	46.543.305	46.639.252	41.988.405	44.336.709	46.141.699	48.015.950	48.927.400	50.159.866	51.213.044	51.786.364

Przychody i rozchody

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki	433.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kredyty	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Emisja obligacji	8.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Spłata kredytów (kapitał)	1.404.020	3.036.980	2.236.980	2.235.327	1.280.592	0	0	0	0	0	0
13. Wykup obligacji (kapitał)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.600.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
SALDO (5-8+9+10+11-12-13):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wskaźniki zadłużenia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)	2.274.453	4.149.482	3.472.399	5.586.886	4.412.072	3.978.000	3.398.000	3.342.000	2.980.000	2.830.000	3.180.000
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%	5,2	9,1	7,7	12,1	9,3	8,1	6,7	6,5	5,7	5,3	5,8
Wys. zadłużenia na koniec roku.	21.089.879	22.052.899	23.815.919	19.580.592	16.300.000	13.300.000	10.700.000	8.000.000	5.500.000	3.000.000	0
-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%	48,0	48,4	53,1	42,4	34,2	27,1	21,1	15,5	10,4	5,6	0

**Harmonogram spłat zobowiązań finansowych powiatu w latach 2005 – 2015 (w zł) z uwzględnieniem planowanej
II emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego.**

Harmonogram spłat z uwzględnieniem zaciągniętego kredytu w wysokości 800.000,- zł.

Wyszczególnienie	Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA		Kredyt – Bank Millennium SA		Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA		Kredyt – Bank Spółdzielczy w Włocławku		I emisja obligacji komunalnych		II emisja obligacji komunalnych		Ogółem	
	Kapitał	% 5,26	Kapitał	% 6,13	Kapitał	% 5,30	Kapitał	% 6	Kapitał	% 6	Kapitał	% 6	Kapitał	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadłużenie na dzień 31.12.2004r	3.400.000	-	2.910.237	-	3.083.662	-	-	-	4.000.000	-	-	-	17.699.049	-
Zadłużenie na dzień 31.12.2005r	3.015.050	-	2.518.347	-	2.456.482	-	800.000	-	6.000.000	-	6.300.000	-	21.089.879	-
2006r.	769.800	141.615	840.000	130.730	627.180	109.521	800.000	24.000		340.505		366.131	3.036.980	1.112.502
2007r.	769.800	101.118	840.000	79.244	627.180	77.057				360.000		618.000	2.236.980	1.235.419
2008r.	769.800	60.065	838.347	27.875	627.180	45.619			2.000.000	360.000		858.000	4.235.327	1.351.559
2009r.	705.650	20.135			574.942	13.345			2.000.000	240.000		858.000	3.280.592	1.131.480
2010r.									2.000.000	120.000	1.000.000	858.000	3.000.000	978.000
2011r.											2.600.000	798.000	2.600.000	798.000
2012r.											2.700.000	642.000	2.700.000	642.000
2013r.											2.500.000	480.000	2.500.000	480.000
2014r.											2.500.000	330.000	2.500.000	330.000
2015r.											3.000.000	180.000	3.000.000	180.000
Ogółem	3.015.050	322.933	2.518.347	237.849	2.456.482	245.542	800.000	24.000	6.000.000	1.420.505	14.300.000	5.988.131	29.089.879	8.238.960

Oprocentowanie kredytów już zaciągniętych podano wg. stanu na dzień 05.08.2005r. Oprocentowanie kredytu wysokości 800 tys. zł. podano jako symulacyjne.

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2006 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – **45.580.285,- zł**, oraz przychody w łącznej kwocie **4.000.000,- 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	14.791.443	32,5%
w tym:		
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.030.923	
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.251.333	51%
w tym:		
- część oświatowa	19.506.067	
- część równoważąca	1.524.010	
- część wyrównawcza	2.221.256	
III. Dotacje celowe	7.537.509	16,5%
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.704.346	
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	3.833.163	
IV. Przychody	4.000.000 zł	
w tym:		
- z emisji obligacji komunalnych	4.000.000 zł	
- ze spłaty udzielonej pożyczki	-	
- z innych rozliczeń krajowych	-	

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

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

Ustawa ta określa:

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 4.530.923 zł.**
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną **kwotę 500.000 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 526.790 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 2006 roku wyniesie **2.221.256 zł.**

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

W 2006 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie **1.524.010 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 2006 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi **19.506.067 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 2006 roku wyniesie to – **3.704.346 zł,**

- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień, w powiecie kluczborskim w 2006 roku wyniesie to – **3.833.163 zł.**

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 3.647.636 zł.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 2.400.000 zł.

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 2.400.000 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

-zakład w Żabieńcu	150.000 zł,
-magazyn TR w Wołczynie	480.000 zł,
-działki w Wołczynie przy ul. Namysłowskiej	
wartość czterech działek	80.000 zł,
-nieruchomość po oddziale wewnętrznym w Kluczborku	950.000 zł,
-budynek byłej pralni szpitalnej położony w Kluczborku	120.000 zł,
-działki budowlane w m. Bogacica	
13 działek x 19.000 zł	247.000 zł,
-zabudowana działka w m. Gierałcice	5.000 zł,
-działki budowlane w m. Smardy (28 działek)	
sprzedaż może dotyczyć działek w ilości umożliwiających wykonanie planu dochodów, np. 10, tj w zł	120.000 zł,
-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom: Polanowice 12 lokali x 6.000 zł	72.000 zł.

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

Łączna wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia to kwota 2.224.000 zł (lub więcej w zależności od decyzji Rady Powiatu w przedmiocie zbycia nieruchomości).

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 250.000 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.

Planuje się również dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach funduszu celowego:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,- zł.

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.374.836,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 967.040 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.341.876 zł. W tym środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc stypendialną 446.040 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,

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. 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. W 2005 roku z tego tytułu wypracowano dochody przekraczające 160.000 zł. Plan na 2006 rok zakłada wykonanie dochodów w wysokości 428.000 zł.

Największą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 434.200 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 90.932 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 55.292 zł z innych powiatów.

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

Zestawienie dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne powiatu

w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Rozdział Nazwa jednostki	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZSO	069 – 5.300 075 – 15.700 083 – 6.090 097 – 2.400 231 – 34.122								069 – 5.300 075 – 15.700 083 – 6.090 097 – 2.400 231 – 34.122
ZSP Nr 1		075 – 44.100 083 – 428.000 097 – 600							075 – 44.100 083 – 428.000 097 – 600
ZSP Nr 2		075 – 70.000							075 – 70.000
ZSL-T		083 – 18.800 097 – 300							083 – 18.800 097 – 300
SOSW					068 – 12.000 075 – 3.500 083 – 50.000				068 – 12.000 075 – 3.500 083 – 50.000
ZSP RCKU B-ce		083 – 30.000 097 – 130.000						083 – 40.000	083 – 70.000 097 – 130.000
WZDiDZ			083 – 434.200					083 – 377.300 075 – 18.900	083 – 811.500 075 – 18.900
PP-P						097 – 300 231 – 6.000			097 – 300 231 – 6.000
MDK							083 – 12.000 096 – 1.000		083 – 12.000 096 – 1.000
PODN				083 – 9.000 231 – 90.932 232 – 55.292					083 – 9.000 231 – 90.932 232 – 55.292
Razem	63.612	721.800	434.200	155.224	65.500	6.300	13.000	436.200	1.895.836

Użyte paragrafy dochodów to: 069 – wpływy z różnych opłat, 075 – dochody z najmu i dzierżawy, 083 – dochody z usług, 097 – wpływy z różnych dochodów, 096 – darowizny, 231 – dotacje otrzymane z gmin, 232 – dotacje otrzymane z powiatów

4. W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe planuje się pozyskanie dochodów na poziomie 200.279 zł.

Wykazane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i są przeznaczone na pomoc stypendialną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Program stypendialny, już drugi realizowany przez tut. samorząd, rozpisany jest na rok szkolny 2005/2006.

W niniejszym opracowaniu wykazano dochody planowane do uzyskania w roku budżetowym 2006.

5. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 4.841.738,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów. Środki te w całości przeznaczone są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 1.475.000 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 77.000 zł. Łącznie 1.552.000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.815.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 4.367.000 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 22.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2006 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 159.998 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 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 2005 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 170.000 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2006 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4.000.000,- zł.

Wykazaną kwotę przychodów wynosząca zamierza się pozyskać z II transzy emisji obligacji komunalnych. II emisja obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w łącznej wysokości 14.300.000 zł (6,3 mln – 2005, 4 mln – 2006, 4 mln – 2007), posłuży spłacie zadłużenia pozostającego po likwidowanym SP ZOZ-ie w Kluczborku.

Całość proponowanych rozwiązań w kontekście projektu budżetu na 2006 rok jest częścią programu spłaty zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u rozłożonej na lata 2004 – 2007.

W kolejnych latach, tj. 2006 – 2007 zostaną spłacone pozostałe zobowiązania, co ma na celu bezpieczne dla budżetu powiatu przejęcie i spłatę zadłużenia, nie zagrażającą płynności finansowej powiatu.

Pełną prognozę emisji obligacji, spłaty zadłużenia i wykupu obligacji przedstawiono w części niniejszego opracowania poświęconej prognozom finansowym budżetu powiatu na lata 2005 – 2015.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	46.543.305	100%
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.126.336	60,43%
-wydatki pozostałe na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań oraz inwestycje	18.416.969	39,57%
w tym:		
-remonty	1.541.700	
-obsługa zadłużenia	1.112.502	
-spłata zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u	4.000.000	
-stypendia dla uczniów i studentów	646.319	
-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	477.085	
-wydatki majątkowe	725.000	1,56

Rozchody budżetu:

-spłata zaciągniętych kredytów	3.036.980
--------------------------------	-----------

- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2006 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 60,43% 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 18.416.969 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu, realizację ustawowych zadań oraz przeprowadzenie planowanych zadań remontowych.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić:
 - rezerwę ogólną i celową 178.301 zł,
 - wydatki remontowe 1.541.700 zł,
 - obsługa zadłużenia 1.112.502 zł,
 - spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ 4.000.000 zł.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 477.085 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.
- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 6 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 1,56% ogółu wydatków budżetu. Łącznie z wydatkami remontowymi (1.541.700) udział procentowy zadań polegających na polepszeniu stanu majątku powiatu wynosi 4,9%.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2005 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 3.036.980 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty kwot rat kapitałowych zaciągniętych kredytów stanowiących zobowiązania długoterminowe powiatu kluczborskiego.

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawierają prognozy finansowe sporządzone dla budżetu powiatu na lata 2005 – 2015, umieszczone na stronach 25-27 niniejszego opracowania.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 42.892,- zł zamierza się sfinansować:

-01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

-01008 – Melioracje wodne – 32.892,- 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 12.651 zł, Wolczyn – wartość dotacji 20.241 zł.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 69.320,- zł zamierza się sfinansować:

-02001 – gospodarka leśna, ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 60.500 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 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 2006 roku otrzyma dotację celową w wysokości 6.678 zł,

Nadleśnictwo Namysłów w 2006 roku otrzyma dotację celową w wysokości 2.142 zł.

3. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 3.100.000,- 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 6, 7 i 8 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 – 318.000,- 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 50.000,- 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 10.000,- zł.

-71015 – środki w wysokości 258.000,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku i zakup inwestycyjny w postaci samochodu osobowego.

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – 4.744.106,- zł zamierza się sfinansować:

-75011 – urzędy wojewódzkie – 173.346,- 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 – 212.000,- zł, dotyczą kosztów diet radnych oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem rady.

-75020 – wydatki rozdziału starostwa powiatowe w wysokości 4.261.260,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.304.681 zł, w tym naliczono środki na wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych w kwocie 50.294 zł, odprawy emerytalne w kwocie 21.600 zł. Łączna kwota uwzględnia również tzw. „13” wynoszącą 180.000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę i składki PFRON w kwocie 562.972 zł. Na wynagrodzenia osobowe brutto zaplanowano kwotę 2.453.815 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg. planu 956.579 zł, z czego finansowane będą wydatki urzędu:

-Wydział Komunikacji ok. 600.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia ok. 200.000 zł,

-zakup energii ok. 130.000 zł,

-inne 26.579 zł.

-75045 – komisje poborowe – kwotę 27.500,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2006 roku.

75095 – pozostała działalność – 70.000,- 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 2006 roku planowane jest wznowienie druku gazety powiatu kluczborskiego, co spowoduje wydatki w wysokości ok. 22.500 zł.

7. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.247.000,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411 – wydatki w wysokości 2.246.000 zł. związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

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

8. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – 1.112.502,- zł zamierza się sfinansować:

-75702 – koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.112.502,- zł. Powiat Kluczborski spłaca następujące kredyty długoterminowe:

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Millenium SA oddział w Opolu, ul. 1-go Maja 6.
 - Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. „Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.
 - Umowa Nr 18/OP/2001/KOM z dnia 05 grudnia 2001 roku,
 - Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco.
2. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA oddział w Gliwicach, przeznaczonym na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu uchwalonego na rok 2002.
 - Umowa Nr 35/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku, aneks Nr 1 z 15 lipca 2003 roku
 - Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy.
3. Zobowiązanie z I emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.
 - Umowa o obsługę emisji obligacji powiatu kluczborskiego, zawarta w dniu 21 sierpnia 2003 roku. Agentem emisji na mocy zawartej umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 - Kwota zobowiązania z emisji transzy I ,II,III , podzielne na 6 serii po 1.000.000 zł każda, wynosi 6.000.000 zł oraz odsetki w wysokości:
 - seria 1A 54.831 zł za kolejny okres odsetkowy,
 - seria 1B 53.442 zł za kolejny okres odsetkowy,
 - seria 2A 64.210 zł za kolejny okres odsetkowy,
 - seria 2B 60.022 zł za kolejny okres odsetkowy,
 - seria 3A 54.000 zł za kolejny okres odsetkowy,
 - seria 3B 54.000 zł za kolejny okres odsetkowy.
4. Zobowiązania z II emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.
 - Umowa o obsługę emisji obligacji powiatu kluczborskiego, zawarta w dniu 05 sierpnia 2005 roku. Agentem emisji na mocy zawartej umowy jest Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni.
 - Kwota zobowiązania z emisji transzy I podzielne na 3 serie po 1.000.000 zł, 2.600.000 zł i 2.700.000 zł, wynosi łącznie 6.300.000 zł oraz odsetki w łącznej wysokości 366.131 zł.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.400.000 zł zaciągnięty na sfinansowanie wydatków budżetu w 2004 roku. Umowa zawarta w grudniu 2004 roku na podstawie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Spłata kapitału, zgodnie z umową, została rozpoczęta od miesiąca lipca 2005 roku. Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2005r. 3.015.050 zł.
6. Kredyt w wysokości 800.000 zł zaciągnięty na sfinansowanie wydatków budżetu w 2005 roku. Umowa zawarta 30.12.2005 roku. Spłata kredytu, zgodnie z zawartą umową , nastąpi do dnia 25.04.2006 roku.

W 2006 roku nie wystąpi rozdział 75704 – potencjalna spłata udzielonego kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kluczborku w wysokości 4.800.000,- zł, w ramach udzielonego poręczenia. Zobowiązania wg. stanu na 31.12.2004 roku, wynoszące 4.305.150 zł zostaną spłacone w całości w 2005 roku.

9. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – 178.301,- zł zaplanowano rezerwy budżetu powiatu:

- rezerwę ogólną budżetu powiatu wynoszącą 150.000zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
- rezerwę celową wynoszącą 28.301 zł, która może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wysokość środków na opisany cel odpowiada 20% z 1% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – 17.395.915,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.077.471 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 tym program stypendialny w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego, którego wydatki opisano odrębnie:

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

Stanowi to 46,95% ogółu dochodów budżetu powiatu.

Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związane w ujęciu procentowym wynoszą 46,14%, ogółu wydatków budżetu.

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

- **21.473.386 zł**, co w odniesieniu do dochodów przeznaczanych na ten cel daje różnicę in minus na kwotę 71.483 zł. Różnica ta jest sfinansowana środkami z programu stypendialnego. Kwota przeznaczona na zadania oświatowe zawiera wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne w wysokości **461.710 zł**.

Wskazana powyżej kwota będzie wydatkowana w sposób następujący:

- **14.167.564 zł** – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe 355,68 etatów nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- **2.766.720 zł** – kosztować będzie praca pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu,
- **4.539.102 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,
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy płatny obligatoryjnie nauczycielom uczącym na wsi,
 - środki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 139.944 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 208.954 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
 - stypendia dla uczniów – 446.040 zł,
 - remonty i inwestycje 461.710 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli powiatu kluczborskiego na 2006 rok z uwzględnieniem średnich ministerialnych wyliczonych na podstawie założeń do ustawy budżetowej państwa.

Stopień awansu	Wynagrodzenie średnie MENiS	L. etatów	Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie roczne	Pochodne – 20%	Razem wynagrodz+ pochodne	1% na nagrody w tym:	
							80% dla szkoły	20% do budżetu powiatu
Ogółem								
stażysta	1 473,00	22,96	33.820,08	405.840,96	81.168,19	487.009,15	4.058,41	
							3.246,73	811.,68
kontraktowy	1 841,00	55,82	102.764,62	1.233.175,44	246.635,09	1.479.810,53	12 331,75	
							9.865,40	2.466,35
mianowany	2 571,00	105,21	270.494,91	3.245.938,92	649.187,78	3.895.126,70	32.459,39	
							25.967,51	6.491,88
dyplomowany	3 313,00	171,69	568.808,97	6.825.707,64	1.365.141,53	8.190.849,17	68.257,08	
							54.605,66	13.651,42
RAZEM	X	355.68	975.888.58	11.710.662.96	2.342.132.59	14.052.795.55	117..106.63	

PLAN BUDŻETOWY NA 2006 R.
(budżety szkół i placówek)

L.p.	szkoła/placówka Wydatek	Plan budżetowy		Razem wynagrodzenia	
		kwota	udział w %	kwota	udział w %
1.	ZSO ogółem	4038684	100,00		
	wynagr.nauczycieli	3296483	81,62		
	wynagrodzenia administr.	297726	7,37	3594209	88,99
	remonty i inwestycje	26710	0,66		
	wydatki bieżące	383290	9,49		
	dokształ. i dosk.	31975	0,79		
	pozostałe	2500	0,06		
2.	SOSW ogółem	3397218	100,00		
	wynagr.nauczycieli	2243610	66,04		
	wynagrodzenia administr.	470866	13,86	2714476	79,90
	remonty i inwestycje	136000	4,00		
	wydatki bieżące	523000	15,39		
	dokształ. i dosk.	6514	0,19		
	pozostałe	17228	0,51		
3.	ZSP Nr 1 ogółem	3661747	100,00		
	wynagr.nauczycieli	2400646	65,56		
	wynagrodzenia administr.	515092	14,07	2915738	79,63
	remonty i inwestycje	120000	3,28		
	wydatki bieżące	610000	16,66		
	dokształ. i dosk.	16009	0,44		
	pozostałe	0	0,00		
4.	ZSL-T ogółem	2531811	100,00		
	wynagr.nauczycieli	1863545	73,61		
	wynagrodzenia administr.	254479	10,05	2118024	83,66
	remonty i inwestycje	110000	4,34		
	wydatki bieżące	285000	11,26		
	dokształ. i dosk.	18787	0,74		
	pozostałe	0	0,00		
5.	ZSP Nr 2 CKU ogółem	2702043	100,00		
	wynagr.nauczycieli	1943083	71,91		
	wynagrodzenia administr.	289065	10,70	2232148	82,61
	remonty i inwestycje	69000	2,55		
	wydatki bieżące	388000	14,36		
	dokształ. i dosk.	12895	0,48		
	pozostałe	0	0,00		
6.	ZSP RCKU	1586091	100,00		
	wynagr.nauczycieli	873625	55,08		
	wynagrodzenia administr.	329151	20,75	1202776	75,83
	remonty i inwestycje	0	0,00		
	wydatki bieżące	377489	23,80		
	dokształ. i dosk.	5826	0,37		
	pozostałe	0	0,00		
7.	PPP ogółem	676923	100,00		
	wynagr.nauczycieli	500357	73,92		
	wynagrodzenia administr.	84996	12,56	585353	86,47

	remonty i inwestycje	0	0,00		
	wydatki bieżące	88232	13,03		
	dokształ. i dosk.	3338	0,49		
	pozostałe	0	0,00		
8.	MDK ogółem	419371	100,00		
	wynagr.nauczycieli	257872	61,49	349828	83,42
	wynagrodzenia administr.	91956	21,93		
	remonty i inwestycje	0	0,00		
	wydatki bieżące	68000	16,21		
	dokształ. i dosk.	1543	0,37		
	pozostałe	0	0,00		
9.	PODŃ ogółem	262481	100,00		
	wynagr.nauczycieli	189303	72,12	233002	88,77
	wynagrodzenia administr.	43699	16,65		
	remonty i inwestycje	0	0,00		
	wydatki bieżące	28217	10,75		
	dokształ. i dosk.	1262	0,48		
	pozostałe	0	0,00		
10.	WODiDZ ogółem	1445191	100,00		
	wynagr.nauczycieli	599305	41,47	988995	68,43
	wynagrodzenia administr.	389690	26,96		
	remonty i inwestycje	0	0,00		
	wydatki bieżące	452203	31,29		
	dokształ. i dosk.	3993	0,28		
	pozostałe	0	0,00		
	RAZEM WYDATKI	20721295	100,00		
	wynagr.nauczycieli	14167564	68,37	16934284	81,72
	wynagrodzenia administr.	2766720	13,35		
	remonty i inwestycje	461710	2,23		
	wydatki bieżące	3203431	15,46		
	dokształ. i dosk.	102142	0,49		
	pozostałe	19728	0,10		

Sporządziła:
Anna Nowak
Kluczbork, dn. 16.12.2005 r.

Podział środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wg ustalonego średniego wynagrodzenia na 2006 r.

Na podstawie danych zebranych ze szkół ustalono średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi na 2005 r. w następujących kwotach:

- pracownicy administracji 2.322 zł,
- pracownicy obsługi 1.503 zł.

Naliczając środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w/w kwoty zwiększono o 2,5%, czyli o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, wynikający z ustawy budżetowej państwa. W efekcie podstawą do naliczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi stały się następujące kwoty:

- pracownicy administracji 2.381 zł,
- pracownicy obsługi 1.541 zł.

Wymienione kwoty zawierają pochodne pracodawcy wynoszące ok. 20%.

Podział środków na wynagrodzenia ww. pracowników wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2006 przedstawia się następująco:

L.p.	Szkoła/placówka	Rozdział	Kwota	Razem
1.	ZSO	80110	99.242	297.726
		80120	198.484	
2.	ZSL-T	80120	127.239	254.479
		80123	50.896	
		80130	76.344	
3.	ZSP Nr 1	80123	165.092	515.092
		80130	350.000	
4.	ZSP Nr 2 – CKU	80123	27.969	289.065
		80130	261.096	
5.	SOSW	80102	64.034	470.866
		80111	41.832	
		80134	20.000	
		85403	345.000	
6.	WODiDZ	85410	290.000	389.690
		80140	99.690	
7.	ZSP – RCKU	80120	-	329.151
		80130	279.068	
		80140	-	
		85410	50.083	
8.	MDK	85407	91.956	91.956
9.	PPP	85406	84.996	84.996
10.	PODN	80142	43.699	43.699
Razem:				2.766.720

11. W ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe 200.279 zł, zamierza się sfinansować:

- 80309 – w rozdziale pomoc materialna dla studentów zaplanowano wydatki na stypendia dla studentów z terenu powiatu kluczborskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia 4.871.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- 85111 – kwotę 4.015.000 zł planuje się w 2006 roku przeznaczyć na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku (4 mln zł) oraz na zadania związane z promocją zdrowia i kosztami operacyjnymi (15.tys. zł).

Bardzo poważne i trudne zadanie spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ jest realizowane w ramach programu spłaty przyjętego i realizowanego w latach 2004 – 2007.

Kluczborku.

Stan zadłużenia SP ZOZ w likwidacji w kwotach głównych na dzień 31.12.2004 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P	Rodzaj zobowiązania	Kwota główna
1	wynagrodzenia	1.927.607,31
2	ZFŚS	0
3	publiczno-prawne	4.901.769,45
4	dostawcy i kontr.	3.612.005,82
5	kredyty, pożyczki	7.138.483,90
6	pozostałe zobow.	181.637,07
7	Razem	17.761.503,55

Tabela w poz.5 zawiera wielkości pozostających do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez SP ZOZ.

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku kwota **7.138.483,90** zł składała się z:

- kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat w wysokości 4.305,150 zł,
- pożyczki udzielonej przez powiat SP ZOZ-owi w wysokości **2.833.333,90** zł.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisane w tym miejscu zadłużenie było w pełni kontrolowane przez powiat kluczborski. Kwota wynikająca z udzielonego poręczenia, tj. wg.stanu na dzień 31.12.2004 roku - 4.305.150 zł, była wykazywana w stanie zobowiązań powiatu od momenty udzielenia poręczenia.

Kwota zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki w wysokości 2.833.333,90 zł, po przejściu pozostałej części przewłaszczonego majątku ruchomego SP ZOZ może zostać umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Kluczborku.

Spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u rozłożono na lata 2004 – 2007. Spłaty dokonane w 2004 roku omawiano już wielokrotnie, a zatem do dalszej analizy przyjęto zadłużenie wynoszące 17.761.503,55 zł, którego spłata jest realizowana w latach 2005 – 2007.

Jako źródło finansowania przedmiotowej spłaty zadłużenia przyjęto wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych oraz dochody własne powiatu. Wielkość emisji określono na poziomie 14.300.000 zł, wykup obligacji po 5 do 10 lat.

Stan zadłużenia SP ZOZ w likwidacji w kwotach głównych na dzień 31.12.2005 roku zamyka się następującymi kwotami:

L.P	Rodzaj zobowiązania	Kwota główna
1	wynagrodzenia	0
2	ZFŚS	0
3	publiczno-prawne	5.076.114
4	dostawcy i kontr.	2.543.585
5	kredyty, pożyczki	2.833.334
6	pozostałe zobow.	0
7	Razem	10.453.033

Jak już wskazano wyżej kwota 2.833.334 zł, wynikająca z udzielonej pożyczki przez powiat, po zaspokojeniu części należności powiatu z majątku ruchomego stanowiącego własność SPZOZ, może zostać umorzona przez Radę Powiatu w Kluczborku. Zatem kwota zobowiązań pomniejszona o pożyczkę, podlegająca spłacie wyniesie **7.619.699 zł**. Do tej kwoty należy doliczyć odsetki od wypłaconych zobowiązań pracowniczych z tytułu ustawowego dodatku, tzw. ustawy „203”, w wysokości **203.000 zł**. Łączna kwota spłat wyniesie na dzień 31.12.2005 roku **7.822.699 zł**.

Wykazane kwoty zobowiązań zostaną spłacone w latach 2006 – 2007 w ramach realizowanego programu, finansowanego środkami z II emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 05.08.2005 roku z Agentem emisji oraz zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie emisji obligacji komunalnych, powiat uzyska środki ze sprzedaży obligacji w wysokości **8.000.000 zł w latach 2006-4.000.000 zł i 2007 – 4.000.000 zł**.

Środki te posłużą spłacie wykazanych powyżej zobowiązań.

Efekt w postaci zmniejszenia zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u o kwotę 7.708.471 zł uzyskano poprzez wydatkowanie środków budżetowych (założenie do końca 2005r) w łącznej wysokości 6.547.344 zł oraz weryfikację sald w ewidencji księgowej SPZOZ.

- 85156 – wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 820.000,- zł, w tym 36.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka i specjalnego ośrodka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna 7.017.569,- zł zamierza się sfinansować:

- 85201 – wydatki w wysokości 1.025.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków.

Kwotę 146.081 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.

Kwotę 28.919 zł przeznacza się na pokrycie kosztów usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

- 85202 – wydatki w wysokości 4.367.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałticach.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wydatki inwestycyjnego na kwotę 250.000 zł , opisanego w załączniku nr 6 do uchwały.

- 85204 – wydatki w wysokości 1.039.888,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- 85218 – wydatki w wysokości 398.681,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- 85220 – środki w wysokości 12.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.045.000 zł, zamierza się sfinansować:

- 85321 – wydatki w kwocie 61.000,- 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 984.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43.950,- zł, zamierza się sfinansować:

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

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

- 92116 – dotacja celowa w wysokości 30.450 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.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport 55.000 ,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92605 – wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:
 - 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,
 - 2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,
 - 35.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,
 - 3.500,- zł dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI – RAZEM” współorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
 - 2.500,- zł dofinansowanie obozu sportowego sekcji siatkarek Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy ZSO w Kluczborku,
 - 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	
0690 – wpływy z różnych opłat	40.000
0970 - wpływy z różnych dochodów	60.000
Wydatki	
Rozdział 60014	3.100.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.010.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty	2.090.000
	1.510.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
2110 - dotacja z budżetu państwa	213.000
6410 – dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	45.000
Wydatki	
Rozdział 71015	258.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.408
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	30.592
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	45.000

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozdział 01005	10.000
-wydatki na realizację zadań	10.000
Rozdział 01008	32.892
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	32.892
Rozdział –2001	60.500
-wydatki bieżące na realizację zadań własnych	60.500
Rozdział 02002	8.820
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	8.820
Rozdział 70005	25.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25.000
Rozdział 71013	50.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	50.000
Rozdział 71014	10.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.000
Rozdział 75011	173.346
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	173.346
Rozdział 75019	212.000
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu	212.000
Rozdział 75020	4.261.260
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.304.681
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	956.579
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 75045	27.500
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27.500
Rozdział 75095	70.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	70.000
Rozdział 75414	1.000
-wydatki związane z obroną cywilną	1.000
Rozdział 75702	1.088.502
-wydatki związane z obsługą długu publicznego	1.088.502
Rozdział 75818	178.301
-rezerwy ogólna i celowa	178.301
Rozdział 80120	122.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	122.000
Rozdział 80130	83.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	83.000
Rozdział 80145	2.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	2.000
Rozdział 80146	26.949
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	26.949
Rozdział 80309	200.279
-wydatki bieżące – wypłata stypendiów dla studentów z EFS	200.279
Rozdział 85111	4.015.000
-wydatki bieżące – spłata zadłużenia	4.015.000
Rozdział 85201	146.081
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	146.081
Rozdział 85204	39.888
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	39.888
Rozdział 85415	446.040

-wydatki bieżące – wypłata stypendiów dla uczniów z EFS	446.040
Rozdział 92105	13.500
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	8.500
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5.000
Rozdział 92116	30.450
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe	30.450
Rozdział 92605	48.000
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	9.000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe	5.000

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
2110 - dotacja z budżetu państwa	2.246.000
Wydatki	
Rozdział 75411	2.246.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.669.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	577.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85212	-
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80110, 2310 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum	-
80120 – 0690wpływy z różnych opłat	5.300
- 0750wpływy z najmu	15.700
- 0830 wpływy z usług	6.090
- 0970wpływy z różnych dochodów	2.400
- 2310 dotacje celowe z gminy	34.122
Wydatki	
Rozdział 80110	1.345.436
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.116.194
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	99.242
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	130.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80120	2.658.773
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.180.289
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	198.484
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty	280.000
	26.710
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	31.975
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe	31.975
Rozdział 92605	2.500
-dofinansowanie obozu sportowego UKS – siatkarki	2.500

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85403 – 0680 wpływy z różnych opłat	12.000
- 0750 wpływy z najmu	3.500
- 0830 wpływy z usług	50.000
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	6.000
Wydatki	
Rozdział 80102	879.965
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	675.931
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	64.034
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	140.000
	45.000
Rozdział 80111	660.590
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	528.758
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	41.832
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	90.000
	17.000
Rozdział 80134	268.803
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	221.803
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	20.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	27.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85403	1.564.118
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	817.118
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	345.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	402.000
	74.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	6.514
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6.514
Rozdział 85156	6.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	6.000
Rozdział 85446	7.728
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	7.728
Rozdział 92605	3.500
-wydatki bieżące-dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI RAZEM”	3.500

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750 wpływy z najmu	44.100
- 0830 wpływy z usług	428.000

- 0970wpływy z różnych dochodów	600
Wydatki	
Rozdział 80123	1.143.515
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	768.423
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	165.092
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	210.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	2.502.223
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.632.223
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	350.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	480.000
-wydatki majątkowe	80.000
-wydatki majątkowe	40.000
Rozdział 80146	16.009
-doksztalcanie i diskonalenie zawodowe nauczycieli	16.009
Rozdział 85415	-
-stypendia dla uczniów	-

8.

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	Kwota
1	2
Dochody	
80130 – 0830wpływy z usług	18.800
- 0970wpływy z różnych dochodów	300
Wydatki	
Rozdział 80120	1.198.746
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	931.507
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	127.239
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	140.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80123	488.637
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	372.741
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	50.896
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	65.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80130	825.641
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	559.297
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	76.344
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	190.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	110.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	18.787
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.787
Rozdział 85415	-
-stypendia dla uczniów	-

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0750wpływy z najmu	70.000
Wydatki	
Rozdział 80123	286.950
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	178.981
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	27.969
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	80.000
	9.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	2.387.002
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.755.906
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	261.096
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	370.000
	60.000
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80146	12.895
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.895
Rozdział 80140	15.196
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	8.196
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	7.000

10.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80130 – 0830wpływy z usług	30.000
- 0970wpływy z różnych dochodów	130.000
80140 – 0830wpływy z usług	-
85410 – 0830wpływy z usług	40.000
Wydatki	
Rozdział 80120	75.912
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	58.842
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	17.070
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80130	1.288.584
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	689.485
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	279.068
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	320.031
-wydatki majątkowe	-
Rozdział 80140	124.927
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	108.700

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	-
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	16.227
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	90.577
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	16.333
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	50.083
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	24.161
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	5.663
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.663
Rozdział 85446	163
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	163

11.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85406 – 2310dotacja z Gminy Kluczbork	6.000
- 0970wpływy z różnych dochodów	300
Wydatki	
Rozdział 85406	673.585
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	500.357
-wynagrodzenia administracji i obsługi	84.996
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty	88.232
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	3.338
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.338

12.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85407 – 0830wpływy z usług	12.000
- 0960 – darowizny	1.000
Wydatki	
Rozdział 85407	417.828
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	257.872
-wynagrodzenia administracji i obsługi	91.956
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	68.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85446	1.543

-doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli	1.543
--	-------

13.

Wojewódzki Ośrodek Doszktałcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80140 – 0830wpływy z usług	434.200
85410 – 0830wpływy z usług	377.300
- 0750 wpływy z najmu	18.900
Wydatki	
Rozdział 80140	573.923
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	384.233
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	99.690
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	90.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85410	867.275
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	215.072
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	290.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	362.203
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	1.842
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.842
Rozdział 85446	2.151
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.151

14.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
80142 – 0830wpływy z usług	9.000
- 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin	90.932
- 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów	55.292
Wydatki	
Rozdział 80142	261.219
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	189.303
-wynagrodzenia administracji i obsługi	43.699
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	28.217
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 80146	1.262
-doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli	1.262

15.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny „NASZ DOM” Bogacica – Bąków	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85201 – 2320 dotacja otrzymane z powiatów	159.998
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	30.000
Wydatki	
Rozdział 85201	1.025.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty	290.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	30.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	30.000

16.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – 2130dotacja z budżetu państwa	1.777.895
- 0830wpływy z usług	1.006.000
- 0970wpływy z różnych dochodów	60.000
Wydatki	
Rozdział 85202	2.843.895
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.800.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.043.895
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

17.

Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85202 – 2130dotacja z budżetu państwa,	1.037.105
- 0750 – wpływy z najmu	-
- 0830 - wpływy z usług	469.000
- 0970 – wpływy z różnych dochodów	17.000
Wydatki	
Rozdział 85202	1.523.105
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.060.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	213.105
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	250.000

18.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85220 – 2310 dotacja z Gminy Kluczbork	12.000
85321 – 2110 dotacja z budżetu państwa	61.000
85324 – dochody z obsługi PFRON	22.000
Wydatki	
Rozdział 85218	398.681
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.483
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,	67.198
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85201	28.919
-wydatki bieżące na zadania własne powiatu	28.919
Rozdział 85204	1.000.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	1.000.000
Rozdział 85220	12.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,	12.000
Rozdział 85321	61.000
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,	61.000

19.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
Dochody	
85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa	820.000
85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.000
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy	170.000
Wydatki	
Rozdział 85333	984.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884.000
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	100.000
-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
Rozdział 85156	820.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	820.000

Sporządził:

Piotr Pośpiech
Skarbnik Powiatu
Kluczborskiego

Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego na 2006 rok, został przyjęta przez Radę Powiatu w Kluczborku w dniu 29.12.2005 roku.