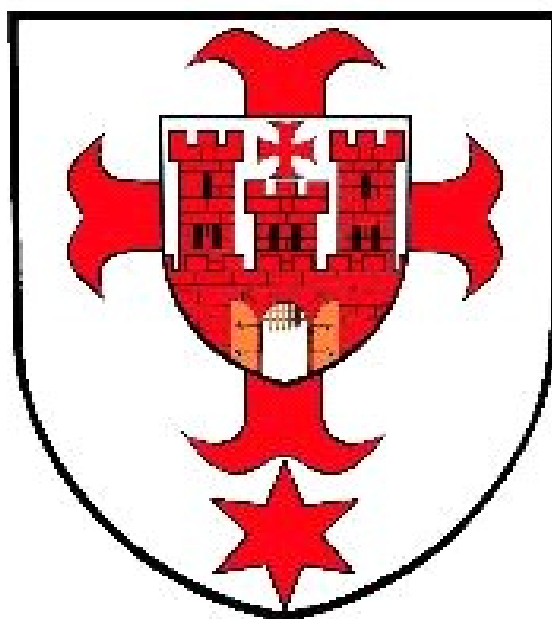


**BUDŻET POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA 2010 ROK**



**ZARZĄD POWIATU
W KLUCZBORKU**

GRUDZIEŃ 2009

UCHWAŁA NR XXXIX/228/2009
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2010

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 70.270.447 zł w tym:

1. dochody bieżące : 58.203.268 zł
 2. dochody majątkowe :12.067.179 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 72.904.032 zł - jak w załączniku nr 2. 2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.200.437,- zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.284.194,- zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.169.518 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.114.676,- zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -964.549 ,- zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.431.659,- zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-523.249,- zł; z czego :
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 444.762,- zł
 - b) z innych środków - 78.487,-zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 996 786,- zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.703.595,- zł w tym: 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.666.095,- zł 2) dotacje na zadania inwestycyjne 37.500,- zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.633.585,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych.

2. W roku budżetowym 2010 ustala się przychody , w łącznej wysokości 9.072.709,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 6.439.124,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- rezerwa ogólna 164.507,- zł,

- rezerwa celowa 32.849,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa 10.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

- rezerwa celowa 384.168,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9

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

§ 10. 1.Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2009 –2011 oraz limit dla wydatków na te programy , zgodnie z załącznikiem Nr 11

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny: • w roku 2010 w wysokości 11.044.195,- zł

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

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

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

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.800.000,- zł.

§ 17. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.800.000,- zł.

§ 18. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł.

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł.

§ 19. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2011 roku.

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

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

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

U Z A S A D N I E N I E

Informacja opisowa dotycząca uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2010 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 70.270.447,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 9.072.709,- .zł.

Źródła dochodów	Kwota w zł (plan)	Udział % w całości dochodów
I.Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	8.967.214	13
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.528.519	9
III.Subwencja ogólna z budżetu państwa	28.701.394	41
w tym:		
- część oświatowa	22.622.995	33
- część równoważąca	1.576.049	2
- część wyrównawcza	4.502.350	6
IV.Dotacje celowe	26.073.320	37
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.121.263	9
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	19.952.057	28
Razem	70.270.447	
V. Przychody	9.072.709	
w tym:		
z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	9.072.709	



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

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

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

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

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

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

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 6.278.519 zł.
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 250.000 zł.

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 350.000 zł.

4. Subwencja ogólna.

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

z części:

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

Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej. Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2010 roku wyniesie 4.502.350 zł.

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek. W 2010 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.576.049 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 2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 22.622.995 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 2010 roku wyniesie to –6.121.263 zł,

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.221.332 zł.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.350.000 zł.

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi

uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 1.594.060 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Bogacicy (8 szt) - 350.000,-
- działki budowlane w Smardach (28 szt) - 1.120.000,-
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach (szt 2) - 40.000,-
- budynki gospodarcze (Polanowice) (szt 2) - 4.000,-
- działka zabudowana budynkiem 581/93 Polanowice (szt 1) - 80.060,-

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

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.

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

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.914.094,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 514.662 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.428.756 zł. Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2010 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 485.949 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 460.167 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 WODiDZ. 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 153.839 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 65.613 zł z sąsiednich powiatów. Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	80120	80130	80140	80142	85403	85406	85407	85410	Razem
Nazwa jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZSO	0690	900	-	-	-	-	-	-	-	900
-	0750	21890	-	-	-	-	-	-	-	21890
-	0830	5100	-	-	-	-	-	-	-	5100
-	0970	830	-	-	-	-	-	-	-	830
ZSP NR 1	0750	-	58601	-	-	-	-	-	-	58601
-	0830	-	485429	-	-	-	-	-	-	458429
-	0840	-	62582	-	-	-	-	-	-	62582
-	0970	-	600	-	-	-	-	-	-	600
ZSP NR 2	0750	-	32823	-	-	-	-	-	-	32823
ZSLT	0750	-	13600	-	-	-	-	-	-	13600
-	0830	-	520	-	-	-	-	-	-	520
-	0970	-	450	-	-	-	-	-	-	450
SOSW	0690	-	-	-	-	18000	-	-	-	18000
	0750	-	-	-	-	4500	-	-	-	4500
	0830	-	-	-	-	6000	-	-	-	6000
WODIDZ	0750	-	-	6000	-	-	-	-	4648	10648
-	0830	-	-	641300	-	-	-	-	455519	1096819
-	0970	-	-	300	-	-	-	-	-	300
PPP	2310	-	-	-	-	-	8360	-	-	8360
-	0970	-	-	-	-	-	200	-	-	200
MDK	0750	-	-	-	-	-	-	5100	-	5100
-	0830	-	-	-	-	-	-	20630	-	20630
-	0970	-	-	-	-	-	-	65	-	65
PODN	0830	-	-	-	22000	-	-	-	-	22000
	2310	-	-	-	153839	-	-	-	-	153839
-	2320	-	-	-	65613	-	-	-	-	65613
RAZEM	-	28720	654605	647600	241452	28500	8560	25795	460167	2095399

Użyte paragrafy dochodów to:0690 - wpływy z różnych opłat, 0730 - dochody z najmu i dzierżaw, 0830 - dochody z usług, 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 - wpływy

z różnych dochodów, 2310 - dotacje otrzymane z gmin, 2320 - dotacje otrzymane z powiatów.

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 6.019.592,- 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 przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 2.853.000 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 64.000 zł. łącznie 2.917.000zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.375.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.292.000 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 32.560 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2010 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom. W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2010 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 317.800 zł.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2010 rok, stanowiącą 21% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.072.709,- zł

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 9.072.709,- zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2010 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwestycji i remontów (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego). Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów.

Wydatki Budżetu

Wydatki w podziale według rodzaju

Rodzaj wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem	72.904.032	100
Wydatki bieżące w tym	60.200.437	-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.169.518	-
- obsługa zadłużenia	1.996.786	-
- dotacje celowe na wydatki bieżące	964.549	-
- zakup usług remontowych	8.949.300	-
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	8.165.311	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.431.659-	-
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	523.249	-
Wydatki majątkowe	12.703.595	-
Rozchody budżetu	6.439.124	-
- spłata zaciągniętych kredytów	3.439.124	-
- wykup obligacji	3.000.000	-



- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2010 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 47,0% całości planu wydatków.

Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

- Kwotę 8.235.376 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową 591.524 zł,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia, która w 2010 roku wynosić będzie 1.996.786 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 964.549 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 7. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.
- Wydatki majątkowe i remontowe budżetu, opisane w załączniku nr 10 i 12 do uchwały wyniosą 21.652.895 zł a w ujęciu procentowym stanowią 29,0 % ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2010 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 6.439.124 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2010 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego. Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 34.116,- zł zamierza się sfinansować:
 - 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.
 - 01008 – Melioracje wodne – 22.116,- zł, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina Wołczyn – wartość dotacji 22.116 zł.
2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.020,- zł zamierza się sfinansować:

- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 68.077 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw w 2010 roku wyniesie 8.943

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 14.700.767 zł, zamierza się sfinansować:

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

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

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

- „Remont drogi powiatowej Wolczyn – Kochłowice ”
- „Remont drogi powiatowej Ligota Dolna - Jasienie”
- „Remont drogi powiatowej Jaśkowice”

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

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

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 9,10 i 11 do uchwały budżetowej.

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

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.437.067,- zł zamierza się sfinansować:

- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 45.000zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

powiatowych w kwocie 125.000,- zł Natomiast kwotę 8.267.067 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

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

2. Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

4. Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 446.953,- 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 70.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

- 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 316.953,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 6.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.568.266,- zł zamierza się sfinansować:

- 75011 – urzędy wojewódzki – 172.810,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- 75019 – rady powiatów – 288.263,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady.

- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 4.815.967,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.519.357 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.206.265 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu: - zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji 500.000 zł, - zakup energii ok. 100.000 zł, - zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł

- 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki na kwotę 30.500,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2010 roku.

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180.426,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2010 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-75095 – pozostała działalność – 80.300 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń i organizacji, w których powiat kluczborski jest członkiem, a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej 7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –2.500,- zł, zamierza się sfinansować:

- 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 2.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.415.400,- zł, zamierza się sfinansować:

- 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.415.400 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem.

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

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.996.786,- zł zamierza się sfinansować:

- 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.996.786,- zł. Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 591.524,- zł zamierza się sfinansować:

- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynosząca 164.507 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

- rezerwa celowa wynosząca 32.849 zł, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

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

- rezerwa celowa wynosząca 384.168 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2010 roku

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 20.152.480,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.628.904 z, zamierza się sfinansować:

W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2010 rok 24.781.384 zł, a w ujęciu procentowym 34,2%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 19.855.602 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

- 433.151 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

- 32.849 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,

- 60.000 zł projekty dotyczące remontów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

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

Nazwa szkoły	Rozdział	Stopień awansu	Liczba etatów	Wynagrodzenie roczne	Pochodne	Razem wynagrodzenia w 2010 r. (z pochodnymi)
PODN	-	dyplomowany	5,85	261737,60	46.249,03	307.986,63
-	-	RAZEM	5,85	261.737,60	46.249,03	307.986,63
MDK	-	stażysta	1,00	27.444,00	4.909,73	32.353,73
-	-	kontraktowy	1,56	47.511,36	8.499,78	56.011,14
-	-	mianowany	3,00	118.548,00	21.208,24	139.756,24
-	-	dyplomowany	2,11	106.546,56	19.061,18	125.607,74
-	-	RAZEM	7,67	300.049,92	53.678,93	353.728,85

ZSP NR 2 CKU	-	stażysta	1,32	36.226,08	6.401,15	42.627,23
-	-	kontraktowy	3,23	98.372,88	17.382,49	115.755,37
-	-	mianowany	14,19	560.732,04	99.081,35	659.813,39
-	-	dyplomowany	24,18	1.220.993,28	215.749,51	1.436.742,79
-	-	RAZEM	42,92	1.916.324,28	338.614,50	2.254.938,78
PPP	-	stażysta	0,5	13.722,00	2.454,87	16.176,87
-	-	kontraktowy	4,00	121.824,00	21.794,31	143.618,31
-	-	mianowany	3,00	118.548,00	21.208,24	139.756,24
-	-	dyplomowany	6,00	302.976,00	54.202,41	357.178,41
-	-	RAZEM	13,50	557.070,00	99.659,82	656.729,82
WODIDZ	-	stażysta	1,00	27.444,00	4.915,22	32.359,22
-	-	kontraktowy	8,00	243.648,00	43.637,36	287.285,36
-	-	mianowany	5,50	217.338,00	38.925,24	256.263,24
-	-	dyplomowany	5,55	280.252,80	50.193,28	330.446,08
-	-	RAZEM	20,05	768.682,80	137.671,09	906.353,89
ZSO	-	stażysta	0,5	13.722,00	2.457,61	16.179,61
-	-	kontraktowy	4,43	134.920,08	24.164,19	159.084,27
-	-	mianowany	12,53	495.135,48	88.678,76	583.814,24
-	-	dyplomowany	54,73	2.763.646,08	494.969,01	3.258.615,09
-	-	RAZEM	72,19	3.407.423,64	610.269,57	4.017.693,21
SOSW	-	stażysta	5,61	153.960,84	27.990,08	181.850,92
-	-	kontraktowy	21,00	639.576,00	116.274,92	755.850,92
-	-	mianowany	8,5	335.886,00	61.064,07	396.950,07
-	-	dyplomowany	26,06	1.315.925,76	239.235,30	1.555.161,06
-	-	RAZEM	61,17	2.445.348,60	444.564,38	2.889.912,98
ZSP nr 1	-	stażysta	1,00	27.444,00	4.915,22	32.359,22
-	-	kontraktowy	9,01	274.408,56	49.146,57	323.555,13
-	-	mianowany	6,38	252.112,08	45.153,27	297.265,35
-	-	dyplomowany	31,91	1.611.327,36	288.588,73	1.899.916,09
-	-	Razem	48,30	2.165.292,00	387.803,8	2.553.095,80
ZSLT	-	stażysta	1,16	31.835,04	5.663,45	37.498,49

-	-	kontraktowy	5,6	170.553,60	30.341,49	200.895,09
-	-	mianowany	7,5	296.370,00	52.724,22	349.094,22
-	-	dyplomowany	31,89	1.610.317,44	286.475,47	1.896.792,91
-	-	RAZEM	46,15	2.109076,08	375.204,63	2.484.280,71
OGÓŁEM	-	stażysta	12,09	331.797,96	-	-
POWIAT	-	kontraktowy	56,83	1.730.814,48	-	-
-	-	mianowany	60,60	2.394.669,60	-	-
-	-	dyplomowany	188,28	9.473.722,88	-	-
-	-	RAZEM	317,80	13.931.004,92	2.493.715,76	16.424.720,68
-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.300.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- 85111 – szpitale ogólne - kwotę 30.000 zł planuje się w 2010 roku przeznaczyć na wydatki bieżące w tym 30.000 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku
- 85149 – programy polityki zdrowotnej - kwotę 54.000 zł planuje się w 2010 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.
- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 2.216.000,- zł, w tym 24.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 8.746.705,- zł zamierza się sfinansować:

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w wysokości 1.394.613,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków. Kwotę 70.764 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 5.355.322,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gieralicach w tym 150.000 na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS Kluczbork
- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.180.618,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 92.538 zł, udzielone

innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 629.646,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 18.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.632.580 zł, zamierza się sfinansować:

- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki w kwocie 97.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.378.911,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- 85395 – Pozostała działalność wydatki w wysokości 107.349,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” .Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej na okres trzech lat z Urzędem Marszałkowskim w Opolu.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 80.339,- zł, zamierza się sfinansować:

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

- 26.930,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 33.409 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

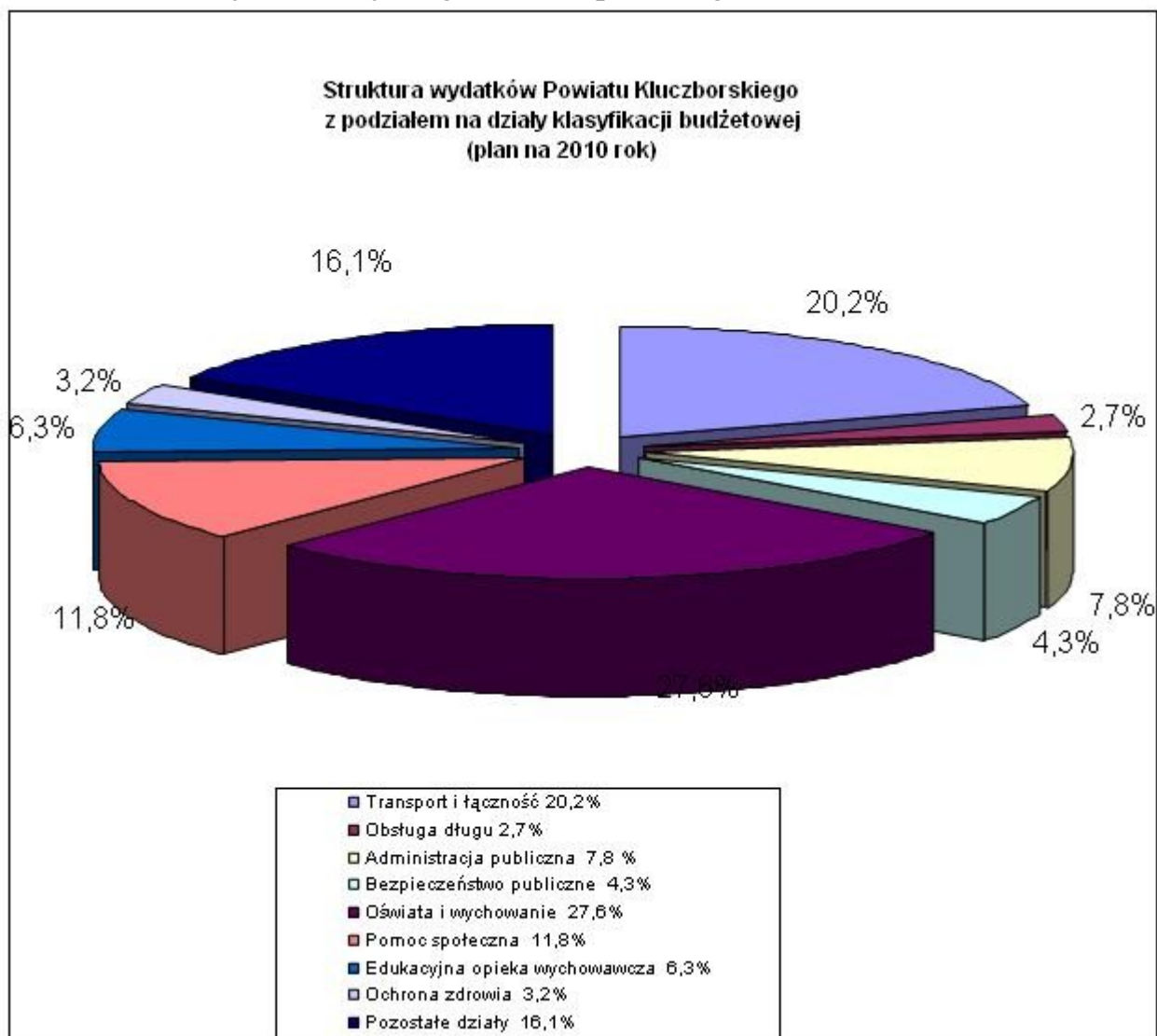
- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 92.625 ,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej

i sportu przeznaczają się na:

- 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,
- 2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,
- 15.400,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- 30.000,- zł – dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku



1.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KLUCZBORKU	Kwota
Dochody	-
60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów	30.000
75618 -0490 - wpływy z innych opłat lokalnych	70.000
Wydatki	-
Rozdział 60014	14.597.807
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.149.314
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.021
Wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych w tym	9.253.344
- remonty	8.709.300
-wydatki majątkowe	4.147.128

2.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
Dochody	-
-	-
Wydatki	316.953
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.666
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.027
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizację zadań	32.260

3.

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU	Kwota
1	2
Rozdział 01005	12.000
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.000
Rozdział 01008	22.116
- wydatki bieżące w tym dotacje celowe	22.116
Rozdział 02001	68.077
wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizację zadań	68.077
Rozdział 02002	8.943
wydatki bieżące w tym dotacje celowe	8.943
Rozdział 60014	100.000
- wydatki bieżące w tym dotacje celowe	100.000
Rozdział 60095	2.960
- wydatki bieżące - składka na stowarzyszenie drogi S11	2.960
Rozdział 70005	8.437.067
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	170.000
- wydatki majątkowe	8.267.067
- Rozdział 71013	70.000
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	70.000
Rozdział 71014	60.000
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60.000
Rozdział 75011	172.810
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	172.810
Rozdział 75019	288.263
- wydatki bieżące - koszty funkcjonowania Rady Powiatu	288.263
Rozdział 75020	4.815.967
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.519.357
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.345
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.206.265
Rozdział 75045	30.500

-wynagrodzenia i pochodne	11.529
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.971
Rozdział 75075	180.426
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.997
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji	167.429
Rozdział 75095	80.300
-wynagrodzenia i pochodne	59.100
-wydatki bieżące - składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI	21.200
Rozdział 75212	2.500
wydatki bieżące w zakresie obronności	2.500
Rozdział 75414	1.000
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z obroną cywilną	1.000
Rozdział 75702	1.996.786
- wydatki związane z obsługą długu publicznego	1.996.786
Rozdział 75818	591.524
- rezerwy ogólne i celowe	591.524
Rozdział 80120	253.314
- wydatki bieżące w tym dotacje celowe	215.814
- dotacje na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu "Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości"	37.500
Rozdział 80130	568.237
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.400
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizację zadań	210.500
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	217.337
Rozdział 80146	16.425
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.425
Rozdział 80195	42.300
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	7.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.500
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.800
Rozdział 85111	30.000

- wydatki bieżące w tym dotacje celowe	30.000
Rozdział 85149	54.000
- wydatki bieżące	54.000
Rozdział 85201	97.742
- wydatki bieżące w tym dotacje celowe	97.742
Rozdział 85204	92.538
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	92.538
Rozdział 85311	49.320
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	49.320
-Rozdział 92105	26.930
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	26.930
-Rozdział 92116	33.409
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	33.409
-Rozdział 92120	20.000
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	20.000
-Rozdział 92605	50.400
-wydatki bieżące w tym dotacje celowe	50.400

4.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
-	-
WYDATKI	-
Rozdział 754111	3.414.400
-wynagrodzenia i pochodne	2.533.840
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	178.985
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	452.175
-Wydatki majątkowe	249.400

5.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
80120-0690- wpływy z różnych opłat	900
-0750 wpływy z najmu	21.890
-0830 wpływy z usług	5.100
-0970 wpływy z różnych dochodów	830
WYDATKI	
Rozdział 80110	1.893.699
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.559.321
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	151.210
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.901
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	103.267
Rozdział 80120	3.030.515
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.438.709
-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń administracji i obsługi	246.711
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.111
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	175.484
- w tym remonty	30.000
Wydatki majątkowe	2.500
Rozdział 80146	39.091
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.663
-Pozostałe	19.428
Rozdział 92605	10.475
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	10.475

6.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
85403 - 0690 wpływy z różnych opłat	18.000
0750 wpływy z najmu	4.500
0830 wpływy z usług	6.000
WYDATKI	
Rozdział 80102	1.110.593
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	855.569
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	118.077
-wynagrodzenia umowy zlecenie	1.400
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.265
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	60.282
Rozdział 80111	887.264
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	752.879
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	57.430
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.065
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	35.890
Rozdział 80134	347.568
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	272.803
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	24.577
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.646
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	32.542
Rozdział 85403	1.735.383
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	949.479
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	444.954
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2.800
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.191
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	247.959
Rozdział 80146	18.724
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.724

Rozdział 85404	62.804
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.183
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizację zadań	789
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.832

7.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
-80130-0750-wpływy z najmu	58.601
-0830 wpływy z usług	485.429
-0840 wpływy ze sprzedaży różnych wyrobów	62.582
-0970 wpływy z różnych dochodów	600
WYDATKI	-
Rozdział 80123	658.424
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	396.138
-wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	99.182
-wynagrodzenia umowy zlecenie	1.212
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.018
-wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	131.874
Rozdział 80130	3.475.342
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.156.958
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	553.317
-wynagrodzenia umowy zlecenie	6.764
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.465
-wydatki na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	590.838
w tym remonty	30.000
Rozdział 80146	15.768
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.768
Rozdział 85415	10.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000

8.

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO- TECHNICZNYCH W KLUCZBORKU	KWOTA-
DOCHODY	-
80130 - 0750 - DOCHODY Z NAJMU	13.600
-0830 - wpływy z usług	520
-0970 - wpływy z różnych dochodów	450
-WYDATKI	
Rozdział 80120	1.568.459
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.223.559
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	177.926
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.000
-wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	92.9746
Rozdział 80123	665.976
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	504.230
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	74.944
-wynagrodzenia umowy zlecenie	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.300
-wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	52.502
Rozdział 80130	1.043.499
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	756.492
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	112.416
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.509
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	127.082
Rozdział 80146	13.797
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.797

9.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CKU W KLUCZBORKU	KWOTA
DOCHODY	
80130 -0750 wpływy z najmu	32.823
WYDATKI	
Rozdział 80130	2.885.363
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	2.194.200
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	304.357
-wynagrodzenia umowy zlecenie	-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.976
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	233.830
Rozdział 80146	13.797
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.797
Rozdział 80140	161.038
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	60.739
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	35.529
-wynagrodzenie umowy zlecenie	-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.746
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	50.024

10.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
Dochody	
85406 - 0970 -wpływy z różnych dochodów	200
Wydatki	
Rozdział 85406	899.931
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	656.730
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	130.141
-wynagrodzenia umowy zlecenie	-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.880
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	69.180

Rozdział 85446	3.942
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.942

11.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	
85407 - 0830 - wpływy z usług	20.630
-0750 - dochody z najmu	5.100
-0970 - wpływy z różnych dochodów	65
WYDATKI	
Rozdział 85407	621.849
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	353.729
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	107.780
-wynagrodzenia umowy zlecenie	2.100
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.580
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	133.660
Rozdział 85446	2.956
-doskonalenie i kształcenie zawodowe	2.956
Rozdział 92605	31.750
-wynagrodzenia umowy zlecenie	5.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600
-wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	25.150

12.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIE ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
Dochody	-
80140-0750 - wpływy z najmu	6.000
-0830 - wpływy z usług	641.300
-0970 - wpływy z różnych dochodów	300
85410 - 0830 - wpływy z usług	455.519
-0750 - wpływy z najmu	4.648
Wydatki	-
Rozdział 80140	948.411
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	635.818
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	187.834
-wynagrodzenia umowy zlecenia	12.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.232
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	69.527
Rozdział 85410	1.292.039
-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	270.536
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	354.384
-wynagrodzenia umowy zlecenie	7.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.658
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	622.461
80146	6.898
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	6.898

13.

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
80142-0830 wpływy z usług	22.000
WYDATKI	-
Rozdział 80142	455.129
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	287.487
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	100.903
-wynagrodzenia umowy zlecenie	6.895
-świadczenie na rzecz osób fizycznych	15.586
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	44.258
Rozdział 80146	32.849
-doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	32.849
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.849

14.

ZESPÓŁ SOCJALIZACYJNO-INTERWENCYJNY "NASZ DOM" BOGACICA - BĄKÓW	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
-	-
WYDATKI	-
Rozdział 85201	1.394.613
-wynagrodzenia i pochodne	1.067.530
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.900
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania i realizacji zadań	282.183
Rozdział 85156	24.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	24.000

15.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	
85202 - 0830 - wpływy z usług	2.125.000
-0970 - wpływy z różnych dochodów	35.000
WYDATKI - Rozdział 85202	3.582.739
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.656
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.176
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	1.065.907
w tym na remonty	150.000

16.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁCICACH	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
85202 - 0830 - wpływy z usług	728.000
-0970 - wpływy z różnych dochodów	29.000
-0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
WYDATKI	-
-Rozdział 85202	1.772.583
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400.140
-świadczenia na rzecz osob fizycznych	48.300
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	324.143

17.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU	KWOTA
1	2
DOCHODY	-
-	-
WYDATKI	-
Rozdział 85204	1.088.080
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.088.080
-Rozdział 85201	70.764
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.764
Rozdział 85218	629.646
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494.700
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	119.446
Rozdział 85220	18.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.500
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych	9.500
Rozdział 85321	97.000
-wynagrodzenia i pochodne	97.000
-wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	97.000

18.

POWIATOWY URZĄD PRACY	KWOTA
1	2
DOCHODY	
85333-0970 - wpływy z różnych dochodów	2.000
-2690 - udział w środkach Funduszu Pracy	317.800
-0750 - dochody z najmu	7.200
WYDATKI	-
Rozdział 85333	1.378.911
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.209.165
-wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań	120.436

-w tym Centrum Aktywizacji zawodowej	40.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.310
Rozdział 85156	2.192.000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	2.192.000
Rozdział 85395	107.349
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.349

Informacja o obowiązujących umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Informujemy, iż na dzień 17.12.2009 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pieńkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2010 ROK

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010 ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	12.000	0
	01005	Prace geodezyjne -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	12.000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000	0
2	020	LEŚNICTWO	66.577	66.577	0
	02001	Gospodarka leśna	66.577	66.577	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.577	66.577	0
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.959.320	5.783.100	2.176.220
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	7.959.320	5.783.100	2.176.220
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200.000	200.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.176.220	0	2.176.220
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390.000	390.000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5.163.100	5.163.100	0
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.455.766	564.807	9.890.959
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.455.766	564.807	9.890.959
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek	469.607	469.607	0

		samorządu terytorialnego			
-	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	0
-	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.550.060	0	1.550.060
	0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	44.000	0	44.000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8.296.899	0	8.296.899
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000	45.000	0
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396.953	396.953	0
	71013	Prace geodezyjne j kartograficzne	70.000	70.000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	70.000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	0
	71015	Nadzór budowlany	316.953	316.953	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316.953	316.953	0
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.970.310	1.970.310	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.810	172.810	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.810	172.810	0
	75020	Starostwa Powiatowe	1.702.000	1.702.000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000	1.350.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	0
	0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350.000	350.000	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.500	30.500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.000	13.000	0

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.500	17.500	0
	75095	Pozostała działalność	65.000	65.000	0
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	55.290	55.290	0
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9.750	9.750	0
7	752	OBRONA NARODOWA	2.500	2.500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500	2.500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.500	2.500	0
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.365.400	3.365.400	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.365.400	3.365.400	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.165.000	3.165.000	0
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	199.400	199.400	0
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	1.000	0
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.598.519	6.598.519	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	70.000	70.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70.000	70.000	0
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.528.519	6.528.519	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.278.519	6.278.519	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	250.000	0
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28.726.394	28.726.394	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.622.995	22.622.995	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.622.995	22.622.995	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.502.350	4.502.350	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.502.350	4.502.350	0

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.576.049	1.576.049	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.576.049	1.576.049	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	25.000	0
	0920	Pozostałe odsetki	25.000	25.000	0
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.914.094	1.914.094	0
	80110	Gimnazja	36.360	36.360	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.360	36.360	0
	80120	Licea ogólnokształcące	28.720	28.720	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	21.890	21.890	0
	0830	Wpływy z usług	5.100	5.100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830	830	0
	80130	Szkoły zawodowe	959.962	959.962	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	105.024	105.024	0
	0830	Wpływy z usług	485.949	485.949	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	62.582	62.582	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050	1.050	0
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	298.625	298.625	0
	2009	-Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej- finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	7.092	7.092	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	647.600	647.600	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	6.000	6.000	0
	0830	Wpływy z usług	641.300	641.300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
	80142	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	241.452	241.452	0
	0830	Wpływy z usług	22.000	22.000	0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153.839	153.839	0
	2320	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.613	65.613	0
12	851	OCHRONA ZDROWIA	2.260.000	2.260.000	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44.000	44.000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-	44.000	44.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.216.000	2.216.000	0
	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.216.000	2.216.000	0
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5.455.683	5.455.683	0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	79.825	79.825	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.825	79.825	0-
	85202	Domy pomocy społecznej	5.292.000	5.292.000	0
	0830	Wpływy z usług	2.853.000	2.853.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64.000	64.000	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.375.000	2.375.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	65.858	65.858	0
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.858	65.858	0
	85220	Jednostki specjalistycznego prawnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.000	18.000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000	0
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563.909	563.909	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	97.000	97.000	0
	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.000	97.000	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.560	32.560	0

	2360	Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.560	32.560	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	327.000	327.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego	7.200	7.200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	317.800	317.800	0
	85395	Pozostała działalność	107.349	107.349	0
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107.349	107.349	0
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523.022	523.022	0
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	28.500	28.500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	18.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4.500	4.500	0
	0830	Wpływy z usług	6.000	6.000	0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	8.560	8.560	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.360	8.360	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25.795	25.795	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5.100	5.100	0
	0830	Wpływy z usług	20.630	20.630	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	65	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	460.167	460.167	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4.648	4.648	0
	0830	Wpływy z usług	455.519	455.519	0
16		DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-	-	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2010 ROK

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
1	010	RONICTWO I ŁOWIECTWO	34.116,00
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe	12.000,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00
	01008	Melioracje wodne	22.116,00
		-Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22.116,00
2	020	LEŚNICTWO	77.020,00
	02001	Gospodarka leśna	68.077,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	68.077,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.943,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych-	8.943,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.700.767,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14.697.807,00
		Wydatki bieżące w tym	10.402.658,00
-		Wynagrodzenia i pochodne	1.149.314,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9.253.344,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	48.021,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	100.000,00
-	-	Wydatki majątkowe	4.147.128,00
-	60095	Pozostała działalność	2.960,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2.960,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.437.067,00
-	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.437.067,00

-		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00
-	-	Wydatki majątkowe	8.267.067,00
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446.953,00
-	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70.000,00
-		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00
-	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00
-	71015	Nadzór budowlany	316.953,00
-	-	Wydatki bieżące	310.926,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.926,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32.260,00
-	-	świadczenia dla osób fizycznych	6.027,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.568.266,00
-	75011	Urzędy wojewódzkie	172.810,00
-	-	Wydatki bieżące	172.810,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.810,00
-	75019	Rady Powiatu	288.263,00
-	-	-Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	288.263,00
-	75020	Starostwa Powiatowe	4.815.967,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	4.725.622,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne	3.519.357,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.206.265,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	90.345,00
-	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.500,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	17.500,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.529,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5.971,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	13.000,00
-	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180.426,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	180.426,00-
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.997,00

-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	167.429,00
-	75095	Pozostała działalność	80.300,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	80.300,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15.300,00
-	-	Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej	65.000,00
7	752	OBRONA NARODOWA	2.500,00
-	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00
-	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.415.400,00
-	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.414.400,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	2.712.825,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.533.840,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	178.985,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	452.175,00
-	-	Wydatki majątkowe	249.400,00
-	75414	Obrona cywilna	1.000,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.996.786,00
-	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.996.786,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.996.786,00
-	-	splata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji	1.996.786,00
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	591.524,00
-	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591.524,00
-	-	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	164.507,00
-	-	Wydatki bieżące - rezerwa celowa- nagrody dla nauczycieli	32.849,00
-	-	Wydatki bieżące - rezerwa kryzysowa	10.000,00
-	-	Wydatki bieżące -rezerwa celowa	384.168,00
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.152.480,00
-	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.110.593,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.035.593,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne	975.046,00

-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60.282,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	75.265,00
-	80110	Gimnazja	1.893.699,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.813.798,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.710.531,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	103.267,00
-	-	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	79.901,00
-	80111	Gimnazja specjalne	887.264,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	846.199,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne	810.309,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35.890,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	41.065,00
-	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4.852.288,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	4.355.363,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.086.905,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	268.458,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	241.111,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	215.814,00
-	-	Wydatki majątkowe	2.500,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	37.500,00
-	80123	LICEA PROFILOWANE	1.324.400,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.260.082,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.075.706,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	184.376,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	64.318,00
-	80130	Szkoły zawodowe	7.972.441,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	7.042.254,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.090.504,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	951.750,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	361.950,00
-	-	Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej	350.900,00

-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	217.337,00
-	80134	Szkoły zawodowe	347.568,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	329.922,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297.380,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32.542,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	17.646,00
-	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1.109.449,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.051.471,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931.920,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119.551,00
-	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.978,00
-	80142	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	455.129,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	439.543,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395.285,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44.258,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	15.586,00
-	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42.300,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	42.300,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.800,00
-	-	Wydatki na działalność statutową	7.000,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	32.500,00
12	851	OCHRONA ZDROWIA	2.300.000,00
	85111	Szpitale ogólne	30.000,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	30.000,00
-	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	54.000,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54.000,00
-	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.216.000,00
-	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.216.000,00
13	852	POMOC SPOŁECZNA	8.746.705,00
-	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.563.119,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.349.713,00

-	-	Wynagrodzenia i pochodne	1.067.530,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	282.183,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	115.664,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	97.742,00
-	85202	Domy pomocy społecznej	5.355.322,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	5.215.846,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.825.796,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.390.050,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	139.476,00
-	85204	Rodziny zastępcze	1.180.618,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	1.088.080,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	92.538,00
-	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	629.646,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	614.146,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494.700,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119.446,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	15.500,00
-	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.000,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	18.000,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.500,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9.500,00
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.632.580,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	49.320,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	49.320,00
-	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97.000,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	97.000,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.000,00
-	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.378.911,00
-	-	Wydatki bieżące	1.329.601,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.209.165,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	120.436,00

-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	49.310,00
-	85395	Pozostała działalność	107.349,00
-	-	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	107.349,00
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.628.904,00
-	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.735.383,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.645.192,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.397.233,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	247.959,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	90.191,00
-	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62.804,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	59.972,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.183,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	789,00
-		świadczenia dla osób fizycznych	2.832,00
-	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	899.931,00
-		Wydatki bieżące w tym	856.051,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786.871,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	69.180,00
-		Świadczenia dla osób fizycznych	43.880,00
-	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	621.849,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	597.269,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	463.609,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	133.660,00
-	-	Świadczenia dla osób fizycznych	24.580,00
-	85410	Internaty i bursy szkolne	1.292.039,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	1.254.381,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631.920,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	622.461,00
-	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.658,00
-	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00
-	-	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00

-	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.898,00
-		Wydatki bieżące w tym	6.898,00
-	-	-Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6.898,00
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.339,00
-	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26.930,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	26.930,00
-	92116	Biblioteki	33.409,00
-		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	33.409,00
-	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
-	-	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	20.000,00
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.625,00
-	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92.625,00
-	-	Wydatki bieżące w tym	40.625,00
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00
-	-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35.625,00
-		Świadczenia dla osób fizycznych	1.600,00
-		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	50.400,00
-	-	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
KLUCZBORSKIEGO NA 2010 ROK**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2010	Rozchody w 2010
1	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	9.072.709	
2	951	Przychody ze spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych		
3	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.439.124
4	982	Wykup innych papierów wartościowych		3.000.000
-	-	Kwoty ogółem	9.072.709	6.439.124

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT W 2010 ROKU**

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010 ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	12.000	0
-	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe	12.000	12.000	0
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.000	12.000	0
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	45.000	0
-	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	45.000	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45.000	45.000	0
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396.953	396.953	0
-	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70.000	70.000	0
-	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	0
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10.000	10.000	0
-	71015	Nadzór budowlany	316.953	316.953	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	316.953	316.953	0
-4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185.810	185.810	0
-	75011	Urzędy wojewódzkie	172.810	172.810	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	172.810	172.810	0

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
-	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000	13.000	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13.000	13.000	0
5	752	OBRONA NARODOWA	2.500	2.500	0
-	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500	2.500	0
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami-	2.500	2.500	0
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.166.000	3.166.000	0
-	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.165.000	3.165.000	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.165.000	3.165.000	0
-	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	0
-	2110	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.000	1.000	0
7	851	OCHRONA ZDROWIA	2.216.000	2.216.000	0
-	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.216.000	2.216.000	0
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.216.000	2.216.000	0
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97.000	97.000	0
-	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97.000	97.000	0
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	97.000	97.000	0
-	-	DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	6.121.263	6.121.263	0

L.p	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000
-	01005	Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000
-	-	Wydatki bieżące	12.000
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000

-	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000
-	-	Wydatki bieżące	45.000
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396.953
-	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70.000
-	-	Wydatki bieżące	70.000
-	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
-	-	Wydatki bieżące	10.000
-	71015	Nadzór budowlany	316.953
-	-	Wydatki bieżące w tym	316.953
-	-	Wynagrodzenia i pochodne	278.666
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185.810
-	75011	Urzędy wojewódzkie	172.810
-	-	Wydatki bieżące	172.810
-	-	Wynagrodzenia i pochodne	172.810
-	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000
-	-	Wydatki bieżące w tym	13.000
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.300
5	752	OBRONA NARODOWA	2.500
-	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500
-	-	Wydatki bieżące	2.500
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.166.000
-	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.165.000
-	-	Wydatki bieżące	3.165.000
-	-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.533.840
-	75414	Obrona cywilna	1.000
-	-	Wydatki bieżące	1.000
7	851	OCHRONA ZDROWIA	2.216.000
-	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.216.000
-		Wydatki bieżące	2.216.000
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97.000
-	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	97.000

-	-	Wydatki bieżące	97.000
-	-	Wynagrodzenia i pochodne	97.000
9		WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	6.121.263

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 17 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REAZLIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ
POWIAT W 2010 ROKU**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010 ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.500	17.500	17.500
-	75045	Kwalifikacja wojskowa	17.500	17.500	17.500
-	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.500	17.500	17.500
-	-	DOCHODY OGÓŁEM	17.500	17.500	17.500

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGONA 2010 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010 ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.000	70.000	-
-	60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000	70.000	-
-	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	70.000	-
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	255.812	255.812	-
-	80110	Gimnazja	36.360	36.360	-
-	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.360	36.360	-
-	80142	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	219.452	219.452	-
-	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153.839	153.839	-
-	2320	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.613	65.613	-
3	851	OCHRONA ZDROWIA	44.000	44.000	-
-	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44.000	44.000	-
-	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.000	44.000	-
4	852	POMOC SPOŁECZNA	83.858	83.858	-
-	85204	Rodziny zastępcze	65.858	65.858	-
-	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	65.858	65.858	-

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
-	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.000	18.000	-
-	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000	-
5	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107.349	107.349	-
-	85395	Pozostała działalność	107.349	107.349	-
-	2338	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107.349	107.349	-
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.360	8.360	-
-	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8.360	8.360	-
-	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.360	8.360	-
-	-	DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	499.379	499.379	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

ZAKRES ZADAŃ I KWOTY DOTACJI CELOWYCH W 2010 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
1	SP ZOZ w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	30.000
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodno - melioracyjne	22.116
3	Gmina Buczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. "XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów"	3.000
4	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych "Po ziemi kluczborskiej"	2.000
5	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	33.409
6	Powiat namysłowski	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka	67.918
7	Powiat brzeski	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka-	29.825
8	Powiat gliwicki	Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	7.905
9	Miasto Gliwice	-Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	9.882
10	Powiat oleski	-Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	3.105
11	Powiat częstochowski	-Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	8.400
12	Powiat zawierciański	-Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	17.788
13	Powiat namysłowski	-Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	37.552
14	Powiat wierszowski	-Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie	7.906

		zastępczej	
15	Warsztaty terapii zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320
16	Gmina Kluczbork	Remont ulicy Fabrycznej	100.000
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
17	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	6.933
18	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	2.010
19	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w konkursie ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	42.330
20	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w konkursie ofert	Dotacje celowe na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	20.000
21	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	113.091
22	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska	-Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	268.522
23	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	-Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	30.048
24	Uzupełniające Liceum w Wolczynie	-Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	7.831
25	Policealne Studium Farmaceutyczne	-Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	13.658
26	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku	Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego	30.000
	Ogółem dotacje	-	964.549

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA
2010 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2010 r.	w dotacje z budżetu powiatu	Wydatki w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75097	Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starstowie Powiatowym w Kluczborku	297.500,-	-	297.500,-
Kwoty ogółem				297.500,-	-	297.500,-

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
PRZY JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
W 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody w 2010 r.	Wydatki w 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny "Nasz- Dom " Bogacica - Bąków	10.000,-	10.000,-
Kwoty ogółem				10.000,-	10.000,-

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2010 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork-Jakubowice w km 1+001 ul.K.Miarki w Kluczborku	3.037.128
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jaśkowice	1.110.000
3	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego	1.190.745
4	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości	3.481.700
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - etap II	2.294.622
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy.ul.Sienkiewicza- Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	1.000.000
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Zakup i montaż dźwigów osobowych z Zespole Szkół Licealno - Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku	300.000
8	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego	249.400
9	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Opolska eSzkola, szkołą ku przyszłości	40.000
Kwoty ogółem					12.703.595

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki dotychczas poniesione	Planowane wydatki w 2010 roku	Środki własne	Inne	Planowane wydatki w 2011 roku	Planowane wydatki w 2012 roku-	Jednostka organizacyjn realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork- Jakubowice) ul.K.Miarki w Kluczborku	3.069.220	32.092	3.037.128	860.908	2.176.220	-	-	Zarząd Dróg Powiatowycl
2	700	70005	Modernizacja bazy kształcenia specjlanego	1.288.733	97.988	1.190.745	390.745	800.000	-	-	Powiat Kluczborski
3	700	70005	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	3.500.000	18.300	3.481.700	522.255	2.959.445	-	-	Powiat Kluczborski
4	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyczości Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in poprzez wykorzystanie energii	5.671.817	3.377.195	2.294.622	600.000	1.694.622	-	-	Powiat Kluczborski

			ze źródeł odnawialnych etap II								
5	700	70005	Przebudowa budynku przy.ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji -Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3.500.000	5.000	1.000.000	1.000.000		2.495.000	-	Powiat Kluczborski
6	801	80120	Opolska eSzkoła,Szkołą ku przyszłości	87.000	2.000	40.000	40.000		-	-	Powiat Kluczborski
			OGÓLEM	17.116.770	3.532.575	11.044.195	3.413.908	7.630.287	2.540.000	-	x

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2010 roku
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Wołczyn-Kochłowice	4.374.600
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Ligota -Jasienie	4.064.700
3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remonty dróg powiatowych - cząstkowe masą na gorąco	270.000
4	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Dokumentacja techniczna remontu budynku	30.000
5	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku	Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły	30.000
6	852	85201	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	150.000
7	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	Centrum aktywizacji zawodowej	30.000
Kwoty ogółem					8.949.300

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. w zł
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	1.129
	z tego:	
1.	- środki pieniężne	1.129
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania(minus)	0
II.	Przychody	197.000
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar gospodarcze korzystanie ze środowiska	197.000
III.	Wydatki	197.000
1.	Wydatki bieżące ogółem	197.000
1.1.	- Szkolenia , publikacje dot. środowiska , aktualizacja programu komputerowego , akcja "Sprzątanie świata" konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	8.000
1.2.	- Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	14.000
1.3.	- Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu Kompaktora	100.000
1.4.	- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Wolczynie na rekultywację składowiska odpadów	25.000
1.5.	- Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych, zakup rębaka - wykonawca zadania - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	50.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1.129
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne	1.129
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania (minus)	0

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZ
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 210r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	50.223
-	Z tego	-
1.	- środki pieniężne	67.223
2.	- należności	10.000
3.	- zobowiązania (minus)	27.000
II.	Przychody	526.000
	W tym	
1	-przelewy redystrybucyjne	0
1.1	- dofinansowanie z WFGZGiK	0
1.2	-dofinansowanie z CFGZGiK	0
2	-pozostałe przychody własne w tym	526.000
2.1	- wpływy z usług	520.000
2.2	- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0
2.3	- pozostałe odsetki	6.000
III.	Wydatki	569.000
	w tym:	
1.	- wydatki bieżące własne	426.000
2.	- wydatki inwestycyjne własne	37.000
3.	- przelewy redystrybucyjne	106.000
3.1	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK	53.000
3.2	- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych CFGZGiK	53.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	7.223

	Z tego	
1	- środki pieniężne	30.223
2	- należności	7.000
3	- zobowiązania(minus)	30.000

PROGNOZA DŁUGU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2010-2028

Wyszczególnienie	Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA		Kredyt - Bank Spółdzielczy Wotczyn		Kredyt - Bank Spółdzielczy Wotczyn		III emisja obligacji komunalnych Nordea Bank SA		I emisja obligacji komunalnych BGK Warszawa		II emisja obligacji komunalnych Nordea Bank SA		Ogółem	
	Kapitał	%	Kapitał	%	Kapitał	%	Kapitał	%	Kapitał	%	Kapitał	%	Kapitał	%
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadłużenie na dzień 31.12.2009r	2619823	-	2500000	-	9100000	-	3500000	-	2000000	-	12000000	-	31719823	-
Wielkość spłat w poszczególnych latach.														
2010r.	651105	300000	2500000	60000	288020	524075		279000	2000000	130000	1000000	930000	6439125	2223075
2011r.	651104	300000	975618	341526	691248	540991	200000	279000			2600000	870000	5117970	2331517
2012r.	651104	300000	975618	341526	691248	510368	300000	263340			2700000	650000	5317970	2065234
2013r.	651104	300000	975617	341526	691248	479746	2500000	239400			200000	450000	5017969	1810672
2014r.	651104	300000	975617	341526	691248	449124	500000	39900			2300000	410000	5317969	1540550
2015r.			975617	341526	691248	418302					3000000	210000	4666865	970028
2016r.					691248	387879							691248	387879
2017r.					691248	357257							691248	357257
2018r.					691248	326635							691248	326635
2019r.					691248	296012							691248	296012
2020r.					691248	265390							691248	265390
2021r.					691248	234768							691248	234768
2022r.					691248	204146							691248	204146
2023r.					691248	173523							691248	173523
2024r.					691248	142901							691248	142901
2025r.					691248	112279							691248	112279
2026r.					691248	81656							691248	81656
2027r.					691248	51034							691248	51034
2028r.					460764	20412							460764	20412
Ogółem	3255521	1500000	7378087	1767630	12500000	5576698	3500000	1100640	2000000	130000	12000000	3520000	40633608	13594968

Prognozy finansowe budżetu powiatu kłuchowskiemu na lata 2010 – 2028 (w zł).

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochoły ogółem:	70270447	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał odsetki)	8662200	7449487	7983204	6828641	6838519	5638895	1079127	1048305	1017883	987260	956638	926016	895394	864771	834149	803527	772904	742282	711660
% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%	12,33	12,42	12,31	11,38	11,43	9,39	1,80	1,75	1,70	1,65	1,59	1,54	1,49	1,44	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
Wys. zadłużenia na koniec roku	34194483	29076513	23758643	18740574	13422805	8755740	8064492	7373244	6681996	5990748	5299300	4608252	3917004	3225756	2534508	1843260	1152012	460764	0
% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%	48,7	48,5	39,6	31,2	22,4	14,6	13,4	12,3	11,1	10,0	8,8	7,7	6,5	5,4	4,2	3,1	1,9	0,8	0,0

