

Uchwała Nr 133 /2007
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok i przedstawienia jej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok wraz z załącznikami:

1. objaśnienia do projektu uchwały budżetowej (załącznik Nr I)
2. informacja o stanie mienia komunalnego (załącznik Nr II)
3. prognoza łącznej kwoty długu (załącznik Nr III).

§ 2

Projekt uchwały wraz z załącznikami zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kłobucku:

/- Stanisław Garncarek/
/- Roman Minkina/
/- Marek Sroka/
/- Henryk Kiepusza/

projekt

**Uchwała Nr / /
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d , pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust.1, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust.1, art. 173 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 39.161.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 43.642.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.480.839 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętej pożyczki i kredytu oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków osiągniętych za 2007 rok.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.878.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.398.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 6.883.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4

1. Ustala się wysokość dotacji dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania - 1.000 zł, pomocy społecznej - 25.000 zł, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 25.000 zł oraz kultury fizycznej i sportu - 30.000 zł (łącznie 81.000 zł).
2. Ustala się wysokość dotacji do przekazania gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.600 zł.
3. Ustala się wysokość dotacji na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku w wysokości 20.000 zł.
4. Ustala się wysokość dotacji do przekazania powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127.000 zł.
5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 660.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 3.000.000 zł
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości po 500.000 zł dla każdej z tych jednostek
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 500.000 zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 7) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 10

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2008 roku w wysokości 5.028.940 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości 1.758.100 zł.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2009 roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
		O G Ó Ł E M :	39.161.985
		<i>w tym:</i>	
		- <i>dochody bieżące</i>	37.996.985
		- <i>dochody majątkowe</i>	1.165.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	50.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
020		Leśnictwo	150.500
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	150.500
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.500
600		Transport i łączność	3.343.982
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2.303.982
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.897.982
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286.000
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1.040.000

1	2	3	4
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1.040.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	247.460
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>122.460</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.719
	0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.855
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.136
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	67.750
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>125.000</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	125.000
710		Działalność usługowa	541.148
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>541.148</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540.998
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150
750		Administracja publiczna	3.109.760
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.109.760</i>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.879.718
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.042
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.577.159
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.577.159</i>

1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.576.159
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.987.546
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.987.546</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.772.546
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000
758		Różne rozliczenia	16.427.903
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16.427.903</i>
	0920	Pozostałe odsetki	110.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.317.903
801		Oświata i wychowanie	6.278
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.278</i>
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6.278
851		Ochrona zdrowia	1.022.868
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.022.868</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.022.868
852		Pomoc społeczna	1.399.881
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.399.881</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.399.881

1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297.500
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	297.500
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297.500

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem, w tym:							wydatki majątkowe
			wydatki bieżące ogółem, w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			
								4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓŁEM			43.642.824	36.758.874	21.483.086	386.600	402.125	1.758.100	6.883.950	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	223.350	223.350	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	150.500	150.500	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72.850	72.850	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	11.031.882	5.460.082	962.102	0	0	0	5.571.800	

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.897.982	1.897.982	212.202	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.133.900	3.562.100	749.900	0	0		5.571.800
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.946	42.946	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.946	42.946	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	540.998	540.998	412.654	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34.634	34.634	34.634	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	79.756	79.756	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.218	6.218	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	420.390	420.390	378.020	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6.532.701	6.351.201	4.414.611	0	0	0	181.500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	Urzędy wojewódzkie	203.042	203.042	203.042	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	265.000	265.000	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	5.987.659	5.806.159	4.200.459	0	0	0	181.500
	75045	Komisje poborowe	27.000	27.000	11.110	0	0	0	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.096.809	3.596.159	2.793.959	109.600	0	0	500.650
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3.954.650	3.454.000	2.762.900	0	0	0	500.650
	75414	Obrona cywilna	122.159	122.159	31.059	89.600	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2.160.225	2.160.225	0	0	402.125	1.758.100	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	402.125	402.125	0	0	402.125	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.758.100	1.758.100	0	0	0	1.758.100	0
758		Różne rozliczenia	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	11.478.060	11.108.060	9.447.260	1.000	0	0	370.000
	80120	Licea ogólnokształcące	3.660.460	3.490.460	3.019.360	0	0	0	170.000
	80130	Szkoły zawodowe	7.645.300	7.445.300	6.427.900	0	0	0	200.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	102.300	102.300	0	1.000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.272.868	1.022.868	0	0	0	0	250.000
	85111	Szpitala ogólne	250.000	0	0	0		0	250.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.022.868	1.022.868	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2.740.970	2.740.970	1.496.000	152.000	0	0	0

	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.877.400	1.877.400	1.256.000	100.000	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	567.000	567.000	0	27.000	0	0	0
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	261.270	261.270	240.000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	6.800	6.800	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.404.000	1.394.000	1.200.000	54.000	0	0	10.000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	1.350.000	1.340.000	1.200.000	0	0	0	10.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	843.015	843.015	756.500	1.000	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	133.700	133.700	125.500	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	701.000	701.000	631.000	1.000	0	0	0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.980	3.980	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4.335	4.335	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000	65.000	0	39.000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	65.000	65.000	0	39.000	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna i sport	50.000	50.000	0	30.000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	50.000	0	30.000	0	0	0

Załącznik Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu na rynku krajowym	4.528.940
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.350.000
	O G Ó Ł E M :	5.878.940

Załącznik Nr 4

PLAN ROZCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.398.101
	O G Ó Ł E M :	1.398.101

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków bieżących ogółem	w tym		Plan wydatków majątkowych	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:		5.431.203	5.431.203	3.420.765	89.600	0	320.000	68.900
010		50.000	50.000	0	0	0	0	0
	01005 § 2110	50.000	50.000	0	0	0	0	0
700		11.136	11.136	0	0	0	297.000	67.750
	70005 § 2110	11.136	11.136	0	0	0	297.000	67.750 w tym: § 0470 – 61.500 zł § 0750 – 750 zł § 0770 – 5.500 zł
710		540.998	540.998	412.654	0	0	3.000	150
	71012 § 2110	34.634	34.634	34.634	0	0	0	0
	71013 § 2110	79.756	79.756	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	71014 § 2110	6.218	6.218	0	0	0	0	0
	71015 § 2110	420.390	420.390	378.020	0	0	3.000	150 w tym: § 0570 – 150 zł
750		230.042	230.042	214.152	0	0	0	0
	75011 Urząd Wojew. § 2110	199.242	199.242	199.242	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska § 2110	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0
	75045 § 2110	27.000	27.000	11.110	0	0	0	0
754		3.576.159	3.576.159	2.793.959	89.600	0	20.000	1.000
	75411 § 2110	3.454.000	3.454.000	2.762.900	0	0	20.000	1.000 w tym: § 0750 – 1.000 zł
	75414 § 2110	122.159	122.159	31.059	89.600	0	0	0
851		1.022.868	1.022.868	0	0	0	0	0
	85156 § 2110	1.022.868	1.022.868	0	0	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	1.897.982 zł	1.897.982 zł
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Krzepice dofinansowanie przebudowy drogi Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko (wpływy z tytułu pomocy finansowej –	60.000 zł	60.000 zł

		wydatki bieżące)		
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Lipie dofinansowanie przebudowy drogi Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	60.000 zł	60.000 zł
4.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu SEKAP – dotacja celowa		31.500 zł
1	2	3	4	5
5.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a, rozdz. 75414	porozumienie z gminami Powiatu Kłobuckiego dofinansowanie zadań z zakresu obrony		89.600 zł

	– Obrona cywilna	cywilnej (dotacje celowe)		
6.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	1.399.881 zł	1.399.881 zł
7.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów (dotacja celowa)		100.000 zł
8.	dz. 852 – Pomoc	porozumienie z innymi	68.241 zł	68.241 zł

	społeczna, rozd. 85204 – Rodziny zastępcze	powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)		
9.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozd. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa)		27.000 zł
1	2	3	4	5
10.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,	porozumienie z m. Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno –		1.000 zł

	rozd. 85406 – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu (dotacja celowa)		
11.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozd. 92195 – Pozostała działalność	porozumienie z gminami dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka (dotacje celowe)		14.000 zł
12.	OGÓŁEM :		3.486.104 zł	3.749.204 zł

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót	Ogólny koszt	Źródła finansowania	Data		Uwagi
					rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi powiatowej Wrzosa – Wilcza Góra	1250 mb	500.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 400.000 zł środki z funduszy europejskich – 100.000 zł	2008 r.	2008 r.	
2.	Remont drogi powiatowej Kostrzyna - Przystajń	1600 mb	600.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 480.000 zł środki z funduszy europejskich – 120.000 zł	2008 r.	2008 r.	
3.	Remont drogi powiatowej Ostrowy – Nowa Wieś	5700 mb	2.000.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 1.600.000 zł środki z funduszy europejskich – 400.000	2008 r.	2008 r.	

1	2	3	4	zł	5	6	7	8
4.	Remont drogi powiatowej Panki – Żerdzina - Koski	2400 mb	1.000.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 800.000 zł środki z funduszy europejskich – 200.000 zł	2008 r.	2008 r.		
5.	Remont drogi powiatowej Wilkowiecko - Kłobuck	2700 mb	1.100.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 880.000 zł środki z funduszy europejskich – 220.000 zł	2008 r.	2008 r.		
6.	Budowa mostu w miejscowości Żerdzina	budowa mostu	300.000 zł	dochody własne powiatu – 300.000 zł	2008 r.	2008 r.		
7.	Zakup kosiarek bijakowych	zakup 2 kosiarek bijakowych dla Powiatowego Zarządu Dróg	65.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.		
8.	Zakup gruntu pod drogi powiatowe	zakup gruntów od właścicieli	6.800 zł	dochody własne powiatu	2003 r.	2008 r.		
9.	Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	remont pomieszczeń Starostwa, remont pomieszczeń byłego Internatu	150.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.		

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	elektroniczny obieg dokumentów, wdrożenie podpisu elektronicznego, zakup sprzętu komputerowego	31.500 zł	dochody własne – 31.500 zł	2005 r.	2008 r.	w 2005 r. złożono wnioszek
11.	Termomodernizacja budynku KP PSP	ocieplenie budynku wraz częściową wymianą okien i instalacji grzewczej	838.470 zł w 2008 r. – 500.650 zł	pożyczka z WFOŚiGW – 368.940 zł środki własne – 131.710 zł	2006 r.	2008 r.	w 2006 roku wydatkowano 37.820 zł, w 2007 roku planuje się wydatkować 300.000 zł
12.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku	remont sali gimnastycznej, szatni i łazienki	170.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
13.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie	m.in. ocieplenie budynku, wymiana instalacji c.o., wymiana kotłów, remont kotłowni	200.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
14.	Termomodernizacja budynków szpitali rejonowych w Kłobucku i Krzepicach	ocieplenie budynków wraz z wymianą okien i instalacji grzewczej	250.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	inwestycja będzie prowadzona przez ZOZ Kłobuck, kwota 250.000 zł stanowi dofinansowanie

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku	Zakup centrali telefonicznej do sekretariatu, aparatu systemowego oraz koszt montażu	10.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
16.	Razem wydatki majątkowe		7.221.770 zł w tym: 6.883.950 zł w 2008 r.				

Załącznik Nr 8

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego w zakresie dróg powiatowych i termomodernizacji obiektów z uwzględnieniem kierunków rozwoju wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Kłobuckiego i Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2010

w złotych

L.p	Nr drogi	Nazwa zadania - ciąg drogi	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane koszty ogółem	w tym:			Uwagi
					środki własne	fundusze europejskie	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2056 S	Przebudowa DP Wrzosa – Wilcza Góra- dł. 1.250 mb	2008	500.000	400.000	100.000	-	
2.	2034 S	Remont DP Kostrzyna – Przystajń – dł. 1.600 mb	2008	600.000	480.000	120.000	-	

3.	1026 S	Remont DP Ostrowy – Nowa Wieś – dł. 5.700 mb	2008	2.000.000	1.600.000	400.000	-	
4.	2055 S	Remont DP Panki – Żerdzina – Koski – dł. 2.400 mb	2008	1.000.000	800.000	200.000	-	
5.	2020S	Remont DP Wilkowiecko – Kłobuck – dł. 2.700 mb	2008	1.100.000	880.000	220.000	-	
6.	Łącznie 2008 r.			5.200.000	4.160.000	1.040.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	2057 S	Remont DP Truskolasy – Zamłynie dł. 3.000 mb	2009	1.200.000	240.000	960.000	-	
8.	2013 S	Remont DP Nowa Wieś – Brzózki dł. 1.100 mb	2009	450.000	90.000	360.000	-	
9.	2049 S	Remont DP Lgota – Szarlejka dł. 1.500 mb	2009	650.000	110.000	540.000	-	
10.	2035 S	Remont DP Panki – Krzepice dł. 1.500 mb	2009	650.000	110.000	540.000	-	
11.	Łącznie 2009 r.			2.950.000	550.000	2.400.000		
12.	2016 S	Remont DP Danków – Popowice dł. 1.000 mb	2010	400.000	80.000	320.000	-	

13.	2007 S	Remont DP Stanisławów – Julianów dł. 1.000 mb	2010	450.000	90.000	360.000	-	
14.	2002 S	Remont DR Zajązki II – Zajązki I – Lipie dł. 2.940 mb	2010	1.200.000	240.000	960.000	-	
15.	Łącznie 2010 r.			2.050.000	410.000	1.640.000		

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane koszty ogółem	w tym			uwagi
				środki własne	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Termomodernizacja KP PSP w Kłobucku w tym:	2006 - 2008	838.470	231.710	368.940	237.820	kwota 237.820 zł została zaklasyfikowana jako wydatek bieżący
		2006	37.820	-	-	37.820	
		2007	300.000	100.000	-	200.000	
		2008	500.650	131.710	368.940	-	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH,
w tym**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowan e ze środków europejskic h	udział własny Powiatu
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	przebudowa drogi powiatowej Wrzosy – Wilcza Góra (dł. 1250 mb)	500.000 zł	100.000 zł	400.000 zł
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi	remont drogi powiatowej Kostrzyna - Przystajń (dł. 1600 mb)	600.000 zł	120.000 zł	480.000 zł

	publiczne powiatowe				
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	remont drogi powiatowej Ostrowy – Nowa Wieś (dł. 5700 mb)	2.000.000 zł	400.000 zł	1.600.000 zł
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	przebudowa drogi powiatowej Panki – Żerdzina - Koski (dł. 2400 mb)	1.000.000 zł	200.000 zł	800.000 zł
5.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 –	przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Kłobuck (dł.	1.100.000 zł	220.000 zł	880.000 zł

	Drogi publiczne powiatowe	2700 mb)			
1	2	3	4	5	6
6.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe (dotacja dla Śl. Urzędu Marsz.)	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	31.500 zł		31.500 zł
7.	OGÓŁEM:		5.231.500 zł	1.040.000 zł	4.191.500 zł

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komenda wojewódzka Policji	dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	20.000 zł
2.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna	dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej – wynagrodzenia pracowników wykonujących w gminach merytoryczne zadania, konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	89.600 zł
3.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.000 zł

4.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	100.000 zł
5.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	27.000 zł
6.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	25.000 zł
7.	dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna	dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	54.000 zł

1	2	3	4
8.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozd. 85406 – Poradnia Psychol. – Pedagogiczna	dotacja dla miasta Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu	1.000 zł
9.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury	25.000 zł
10.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla gmin dofinansowanie organizacji Pow. Przełądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka	14.000 zł
11.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30.000 zł

12.		Ogółem	386.600 zł
	<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacje dla stowarzyszeń</i>	<i>81.000 zł</i>
		<i>- dotacje dla gmin</i>	<i>104.600 zł</i>
		<i>- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji</i>	<i>20.000 zł</i>
		<i>- dotacje dla powiatów</i>	<i>127.000 zł</i>
		<i>- dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych na warsztaty terapii zajęciowej</i>	<i>54.000 zł</i>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO**

– Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kłobucku

(dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze)

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	71.193
2.	Przychody ogółem	355.000
3.	Wydatki ogółem:	324.500
3.1.	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	161.000
4.	Pozostałe koszty	15.000
5.	Wynik finansowy brutto (poz. 2 – poz. 3 – poz. 4)	15.500
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	2.945
7.	Wynik finansowy netto (poz. 5 – poz. 6), z tego:	12.555
7.1.	Wpłata z zysku do budżetu	6.278
7.2.	Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	6.277

8.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1 + poz. 6 + poz. 7.2.)	80.415
----	----------------------------------------------------------------------	--------

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków w pien. na początek roku	Dochody ogółem)	Wydatki ogółem	Stan środków w pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 600, rozdz. 60014)	918	14.605	15.000	523
2.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	12.500	12.500	0
3.	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	20.670	144.000	157.170	7.500
4.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz.801, rozdz. 80130)	4.000	19.000	23.000	0
5.	Rachunek dochodów własnych	500	4.800	4.800	500

	przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)				
6.	Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 852, rozdz. 85201)	702	4.007	4.700	9
7.	Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (dz. 853, rozdz. 85333)	0	26.164	26.164	0
8.	O g ó ł e m :	26.790	225.076	243.334	8.532

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH:

**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	PFOŚiGW	PFGZGiK	Łącznie plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	0	45.000	45.000
1.	Środki pieniężne	0	70.000	70.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	30.000	30.000
II.	Przychody	120.000	500.000	620.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	120.000	-	120.000
	§ 0830 – wpływy z usług	-	480.000	480.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	20.000	20.000
III.	Wydatki	120.000	505.000	625.000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	96.500	490.000	586.500
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000

	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-	100.000	100.000
2.	Wydatki majątkowe	23.500	15.000	38.500
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0	40.000	40.000
1.	Środki pieniężne	0	60.000	60.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	25.000	25.000

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej na 2008 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok został przygotowany m.in. na podstawie:

- ◆ wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- ◆ wskaźników otrzymanych od Wojewody w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej
- ◆ zadań planowanych do realizacji wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- ◆ projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa
- ◆ przewidywane wykonanie planów 2007 roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2008 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2008 rok, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY – zał. Nr 1

W budżecie roku 2008 zaplanowano dochody w wysokości **39.161.985 zł**, z czego:

- **37.996.985 zł** stanowią dochody bieżące (97,0 % dochodów ogółem),
- **1.165.000 zł** stanowią dochody majątkowe (3,0 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2008 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – **9.015.066 zł**, co stanowi 23,0 % dochodów ogółem
- subwencje – **16.317.903 zł**, co stanowi 41,7 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – **13.829.016 zł**, co stanowi 35,3 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2008 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **- 50.000 zł**

➤ dochody bieżące – 50.000 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 50.000 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dz. 020 – Leśnictwo **- 150.500 zł**

➤ dochody bieżące – 150.500 zł, w tym:

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań*

*bieżących od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych* - 150.500 zł

Środki w wys. 150.500 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dz. 600 – Transport i łączność - 3.343.982 zł

➤ dochody bieżące – 2.303.982 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane
od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego* - 1.897.982 zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego planuje się dotację w wys. 1.897.982 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z funduszy
celowych na dofinansowanie
wydatków bieżących* - 286.000 zł

Dotacje w wys. 286.000 zł planuje się pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko.

- ◆ *wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących* - 120.000 zł

W planie dochodów przewidziana jest kwota 120.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta – Zbrojewsko, w tym z gminy Krzepice 60.000 zł oraz z gminy Lipie 60.000 zł.

➤ dochody majątkowe – 1.040.000 zł, w tym:

- ◆ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* - 1.040.000 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 1.040.000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych przewidzianych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w 2008 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 247.460 zł

➤ dochody bieżące – 122.460 zł, w tym:

- ◆ *wpływy z opłat za trwały zarząd* - 12.719 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg planuje się pozyskać od tych jednostek opłatę roczną w kwocie 12.719 zł.

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy* - 30.855 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Kłobucku przy ulicy Wieluńskiej 11, Długosza 114, 11 Listopada 5 planuje się pozyskać kwotę 30.855 zł.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 11.136 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

- ◆ *dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego* - 67.750 zł

W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 67.750 zł, w tym:

- 61.500 zł z tytułu trwałego zarządu
- 750 zł z tytułu najmu i dzierżawy
- 5.500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

➤ dochody majątkowe – 125.000 zł, w tym:

- ◆ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* - 125.000 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 125.000 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali przy Zespole Szkół w Krzepicach.

Dz. 710 – Działalność usługowa - 541.148 zł

➤ dochody bieżące – 541.148 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 540.998 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 34.634 zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 79.756 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.218 zł, nadzór budowlany – 420.390 zł.

- ◆ *dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom*

samorządu terytorialnego

- 150 zł

Kwota ta stanowi odpis 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zadań z zakresu administracji rządowej (grzywny związane z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru budowlanego).

Dz. 750 – Administracja publiczna **- 3.109.760 zł**

➤ dochody bieżące – 3.109.760 zł, w tym:

- ◆ *dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków* - 2.879.718 zł
- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 230.042 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – 203.042 zł (w tym akcja kurierska 3.800 zł) oraz obsługę komisji poborowej – 27.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- 3.577.159 zł**

➤ dochody bieżące – 3.577.159 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 3.576.159 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19

października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 3.454.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 122.159 zł.

- ◆ *dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego* - 1.000 zł

W związku z odpisem 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się pozyskać w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 1.000 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 8.987.546 zł

➤ dochody bieżące – 8.987.546 zł, w tym:

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* - 8.772.546 zł

Wysokość planowanego na 2008 rok udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodna jest ze wskaźnikiem otrzymanym od Ministra Finansów.

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* - 115.000 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

- ◆ *wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)* - 100.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **- 16.427.903 zł**

➤ dochody bieżące – 16.427.903 zł, w tym:

◆ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* - 110.000 zł

Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* - 16.317.903 zł

w tym :

– część równoważąca - 704.501 zł

– część wyrównawcza (kwota podstawowa) - 3.719.652 zł

– część oświatowa - 11.893.750 zł

Wysokość planowanej na 2008 rok subwencji ogólnej zgodna jest ze wskaźnikami otrzymanymi od Ministra Finansów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **- 6.278 zł**

➤ dochody bieżące – 6.278 zł, w tym:

◆ *wpływy do budżetu części zysku
gospodarstwa pomocniczego* - 6.278 zł

Planowana kwota wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu zgodna jest z planem na 2008 rok Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **- 1.022.868 zł**

➤ dochody bieżące – 1.022.868 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 1.022.868 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Pozyskaną dotację planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 997.920 zł oraz za wychowanków Domu Dziecka – 24.948 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 1.399.881 zł

➤ dochody bieżące – 1.399.881 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - 1.399.881 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.399.881 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.331.640 zł (przyjęto średnią liczbę dzieci z innych powiatów – 45 dzieci oraz miesięczny planowany koszt utrzymania wychowanka w wys. 2.466 zł/miesiąc)
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 68.241 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 297.500 zł

➤ dochody bieżące – 297.500 zł, w tym:

- ◆ *środki z Funduszu Pracy* - 297.500 zł

W związku z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw samorządom powiatowym będzie przysługiwać do końca 2013 roku 7 % kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyliczona w ten sposób kwota pozwala planować na 2008 rok 297.500 zł.

WYDATKI – zał. Nr 2

Planuje się na 2008 rok wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **43.642.824 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **36.758.874 zł**, co stanowi 84,2 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **6.883.950 zł**, co stanowi 15,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 21.483.086 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 386.600 zł na dotacje z budżetu powiatu, 402.125 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki oraz 1.758.100 zł na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- zadania oświatowe i wychowawcze – **12.321.075 zł**
- transport i łączność – **11.031.882 zł**
- administracja publiczna – **6.532.701 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4.096.809 zł**
- pomoc społeczna – **2.740.970 zł**
- obsługa długu – **2.160.225 zł**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **1.404.000 zł**
- ochrona zdrowia – **1.272.868 zł**
- różne rozliczenia – **1.110.000 zł**
- działalność usługowa – **540.998 zł**
- leśnictwo – **223.350 zł**
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **65.000 zł**
- kultura fizyczna i sport – **50.000 zł**
- rolnictwo i łowiectwo – **50.000 zł**
- gospodarka mieszkaniowa – **42.946 zł**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **– 50.000 zł**

W 2008 roku plan wydatków wyniesie 50.000 zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dla działek rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa.

Dz. 020 – Leśnictwo **– 223.350 zł**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 150.500 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – ustalono wysokość wydatków na 72.850 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Dz. 600 – Transport i łączność **–**
11.031.882 zł

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi 1.897.982 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 212.202 zł, a pozostała kwota 1.685.780 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 9.133.900 zł, z tego:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 749.900 zł

◆ pozostałe wydatki bieżące – 2.812.200 zł, w tym m.in.:

- remont nakładki drogi Mokra – Miedźno

- remont nakładki drogi Krzepice – Dankowice – Kostrzyzna
- remont nakładki drogi Opatów – Wilkowiecko
- remont nakładki drogi Kamyk – Libidza

Na powyższe nakładki planuje się w budżecie kwotę 500.000 zł.

- remont 2 mostów w miejscowości Klepaczka – 240.000 zł
- bieżące remonty grysami i emulsją – 300.000 zł
- bieżące remonty przepustów – 100.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta – Zbrojewsko – 606.000 zł.

Na przebudowę tej drogi planuje się pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 286.000 zł, z gminy Lipie – 60.000 zł oraz z gminy Krzepice 60.000 zł.

- wydatki bieżące związane z wykupem gruntów pod drogi powiatowe – 43.200 zł.

◆ wydatki majątkowe – 5.571.800 zł, w tym:

- wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w 2008 roku – 5.200.000 zł
- budowa mostu w m. Żerdzina – 300.000 zł
- zakup 2 kosiarek bijakowych – 65.000 zł
- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 6.800 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– 42.946 zł

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2008 rok w wysokości 11.136 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn.

- ◆ wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenie opłaty za trwałą zarząd, do celów ustalenia odszkodowania, do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

- ◆ dokumentację geodezyjną do celów prawnych do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, do celów zbycia
- ◆ ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej
- ◆ podatek od nieruchomości
- ◆ podatek rolny.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano w 2008 roku wydatki w tym dziale w kwocie 31.810 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu (m.in. wyceny nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych nieruchomości do zbycia, regulację stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez ZOZ a stanowiących własność gmin Krzepice i Opatów, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe).

Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę 42.946 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

– 540.998 zł

W ramach tego działu uzyskano następujące wysokości dotacji celowych na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.634 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 79.756 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.218 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg oraz nieruchomości Skarbu Państwa

- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 420.390 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 378.020 zł i pozostałe wydatki bieżące – 42.370 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- 6.532.701 zł

W dziale tym plan wydatków na 2008 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 203.042 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 199.242 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.800 zł
- ◆ w rozdz. 75019 – Rada Powiatu - na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków Biura Rady planuje się kwotę 265.000 zł
- ◆ w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe - na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano ogółem 5.987.659 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.200.459 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.605.700 zł
 - wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń Starostwa, budynku byłego Internatu) – 150.000 zł
 - elektroniczny system obiegu dokumentów SEKAP 31.500 zł
- ◆ w rozdziale 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących Komisję oraz pochodne od wynagrodzeń 11.110 zł. Ponadto zabezpieczono w tym rozdziale środki dla członków Komisji Lekarskiej oraz na bieżącą obsługę Komisji (m.in. zakup niezbędnych materiałów).
- ◆ w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją powiatu – 50.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.096.809 zł

W tym dziale planuje się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

W ramach tego działu przyznano także następujące wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.454.000 zł, z czego kwota 2.762.900 zł zostanie przeznaczona na uposażenia i pochodne, a pozostała kwota 691.100 na wydatki bieżące
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 122.159 zł, z tego 31.059 zł na zabezpieczenie plac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 1.500 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 89.600 zł przeznacza się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

W 2008 roku planuje się także sfinansować termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 838.470 zł, z czego na 2008 rok planuje się 500.650 zł (pozostała część wydatków została sfinansowana w roku 2006 oraz w 2007 roku). Środki mają pochodzić z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 368.940 zł oraz z dochodów własnych Powiatu - 131.710 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **– 2.160.225 zł**

W rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 402.125 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Natomiast w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.758.100 zł na:

- ◆ zabezpieczenie udzielonego przez Radę Powiatu poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – 1.650.000 zł na okres do 30 listopada 2008 roku
- ◆ zabezpieczenie udzielonego przez Radę Powiatu poręczenia spłaty środków na realizację I etapu projektu w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +” dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierchołek Śląska” - 108.100 zł na okres do 30 listopada 2008 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**– 1.110.000 zł**

Zaplanowano w tym dziale:

- rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 660.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**– 11.478.060 zł**

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2008 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 3.490.460 zł, z tego kwotę 3.019.360 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, a pozostałą kwotę 471.100 zł na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek. Podział w/wym kwot na poszczególne Zespoły Szkół przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 388.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 370.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 361.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 340.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 1.344.660 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.121.360 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 1.260.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.063.000 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 135.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 125.000 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 7.445.300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.427.900 zł. W podziale na poszczególne jednostki sytuacja przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 4.423.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3.869.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 1.232.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.000.000 zł

- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 565.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 538.000 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 666.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 576.500 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 557.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 444.400 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planuje się kwotę 70.000 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 102.300 zł, w tym:

- ◆ 96.300 zł planuje się na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- ◆ 6.000 zł na zadania oświatowe, w tym 1.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

– 1.272.868 zł

W budżecie planuje się 250.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Szpitali w Kłobucku i Krzepicach.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.022.868 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ◆ składek za wychowanków Domu Dziecka - 24.948 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 997.920 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **– 2.740.970 zł**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2008 roku następujące zadania:

- ◆ rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
 - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.722.400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.256.000 zł
 - dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 100.000 zł
 - na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 55.000 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 1.877.400 zł.

- ◆ rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 567.000 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 27.000 zł.
- ◆ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 261.270 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 240.000 zł
- ◆ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 25.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- ◆ rozdz. 85233 – na dofinansowanie doształcania nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka planuje się kwotę 3.500 zł
- ◆ rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 6.800 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Kłobucku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **– 1.404.000 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2008 roku planuje się kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 1.350.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1.200.000 zł, na zabezpieczenie bieżących potrzeb

funkcjonowania jednostki – 140.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej do sekretariatu, aparatu systemowego oraz koszt montażu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **– 843.015 zł**

Plan wydatków dla tego działu na 2008 rok wynosi 843.015 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS Nr 1 w Kłobucku – 101.200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.000 oraz świetlicy szkolnej działającej przy ZS Nr 3 w Kłobucku 32.500 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 30.500 zł.

Łącznie w tym rozdziale planuje się kwotę 133.700 zł, z tego 125.500 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwotę 8.200 zł na pozostałe wydatki bieżące.

- ◆ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 700.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 631.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 69.000 zł.
- ◆ dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie – 1.000 zł

Ogółem w rozdz. 85406 zaplanowano kwotę 701.000 zł.

- ◆ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 3.980 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ◆ rozdz. 85495 – zaplanowano w wys. 4.335 zł środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **– 65.000 zł**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 65.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000 zł (Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Dzień Strażaka, Dożynki Powiatowo - Gminne) oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń 25.000 zł.

Pozostała kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport **– 50.000 zł**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 30.000 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu .

PRZYCHODY – zał. Nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok planuje się:

- ◆ zaciągnięcie kredytu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na przebudowę dróg powiatowych planowanych do realizacji przy współudziale środków unijnych i przewidzianych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w 2008 roku w kwocie 4.160.000 zł
- ◆ zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 368.940 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Łącznie plan przychodów z powyższych tytułów wyniesie w 2008 roku 4.528.940 zł.

W planie przychodów na 2008 rok uwzględniona jest także kwota 1.350.000 zł z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2007 roku.

Ogółem planuje się przychody w 2008 roku w kwocie **5.878.940 zł**.

ROZCHODY – zał. Nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę **1.398.101 zł**, w tym:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.187.177 zł na modernizację dróg powiatowych (koniec spłaty w 2008 roku) – 323.177 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.750.160 zł na modernizację dróg powiatowych – 197.316 zł
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w kwocie 2.507.006 zł na termomodernizację obiektów oświatowych – 294.660 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 2.914.740 zł na modernizację dróg powiatowych, doposażenie szpitali i gabinetów medycznych, opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szpitali – 582.948 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 5

Decyzją Nr FB.I.3011 – 648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku Wojewoda Śląski ustalił wskaźniki dotacji celowych na 2008 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Decyzją tą ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w łącznej kwocie **5.431.203 zł** oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **320.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2008 rok w wys. **68.900 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2008 roku plan dotacji i wydatków wyniesie 50.000 zł. Z przyznanej dotacji planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dla działek rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2008 rok w wysokości 11.136 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn.

- ◆ wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenie opłaty za trwały zarząd, do celów ustalenia odszkodowania, do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- ◆ dokumentację geodezyjną do celów prawnych do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, do celów zbycia
- ◆ ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej
- ◆ podatek od nieruchomości

- ◆ podatek rolny.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 297.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), z czego 67.750 zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu uzyskano następujące wysokości dotacji celowych na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.634 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 79.756 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.218 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg oraz nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 420.390 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 378.020 zł i pozostałe wydatki bieżące – 42.370 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 3.000 zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB), z czego 150 zł będzie stanowić odpis dla Powiatu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków na 2008 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 203.042 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania

zlecone w Starostwie – 199.242 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.800 zł

- ◆ w rozdziale 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących Komisję oraz pochodne od wynagrodzeń 11.110 zł. Ponadto zabezpieczono w tym rozdziale środki dla członków Komisji Lekarskiej oraz na bieżącą obsługę Komisji (m.in. zakup niezbędnych materiałów).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przyznano następujące wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.454.000 zł, z czego kwota 2.762.900 zł zostanie przeznaczona na uposażenia i pochodne, a pozostała kwota 691.100 na wydatki bieżące
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 122.159 zł, z tego 31.059 zł na zabezpieczenie plac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 1.500 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 89.600 zł przeznaczają się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 20.000 zł (dochody z najmu składników majątkowych oddanych w trwałe zarząd KP PSP), z czego 1.000 zł stanowi odpis dla Powiatu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1.022.868 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ◆ składek za wychowanków Domu Dziecka - 24.948 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 997.920 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
– zał. Nr 6**

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3.486.104 zł**, natomiast wydatki w kwocie **3.749.204 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi **1.897.982 zł** - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 212.202 zł, a pozostała kwota 1.685.780 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Natomiast w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe planuje się pozyskać środki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko z gminy Krzepice **60.000 zł** oraz z gminy Lipie **60.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

W planie wydatków ujęta jest kwota **31.500 zł** jako dotacja dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu SEKAP.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale przyznano dotacje celowe dla gmin naszego powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości **89.600 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie **1.399.881 zł** zostanie przeznaczona na wydatki

ponoszone w Domu Dziecka z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka.

W rozdz. 85204 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie **68.241 zł** zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Z budżetu Powiatu Kłobuckiego zaplanowano następujące dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. **100.000 zł**. Kwotę planuje się przekazać jako dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie tych powiatów.
- ◆ w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w wys. **27.000 zł**. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. **1.000 zł** na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustalono wysokość dotacji dla gmin w kwocie **14.000 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka.

Wydatki na cele majątkowe - zał. Nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2008 rok kwotę **6.883.950 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność **–**
5.571.800 zł

W 2008 roku planuje się sfinansować wydatki na:

- przebudowę drogi powiatowej Wrzosa – Wilcza Góra I dł. 1250 mb – 500.000 zł
- remont drogi powiatowej Kostrzyzna - Przystajń dł. 1600 mb – 600.000 zł
- remont drogi powiatowej Ostrowy – Nowa Wieś dł. 5700 mb – 2.000.000 zł
- remont drogi powiatowej Panki – Żerdzina - Koski dł. 2400 mb – 1.000.000 zł
- remont drogi powiatowej Wilkowiecko – Kłobuck dł. 2700 mb – 1.100.000 zł

Ogółem koszt przebudowy tych dróg wynosi 5.200.000 zł, z tego z funduszy europejskich planuje się pozyskać 1.040.000 zł, natomiast udział powiatu wynosi 4.160.000 zł.

- budowa mostu w miejscowości Żerdzina – 300.000 zł
- zakup 2 kosiarek bijakowych dla Powiatowego Zarządu Dróg – 65.000 zł
- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 6.800 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna **– 181.500 zł**

W ramach rozdziału 75020 planuje się w 2008 roku wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 181.500 zł z przeznaczeniem na:

- ◆ remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz remont pomieszczeń byłego Internatu – 150.000 zł
- ◆ System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP – 31.500 zł, które planuje się przekazać jako dotację dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500.650 zł

W 2008 roku planuje się sfinansować termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 838.470 zł, z czego na 2008 rok planuje się 500.650 zł (pozostała część wydatków została sfinansowana w roku 2006 oraz w 2007 roku). Środki mają pochodzić z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 368.940 zł oraz z dochodów własnych Powiatu - 131.710 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 370.000 zł

W planie wydatków na 2008 rok ujęte są kwoty 170.000 zł na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz 200.000 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 250.000 zł

W planie wydatków na 2008 rok ujęta jest kwota 250.000 zł jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

Zaplanowano na 2008 rok kwotę 10.000 zł na zakup centrali telefonicznej do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, aparatu systemowego oraz koszt montażu.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – zał. Nr 9

W 2008 roku planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę **1.040.000 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność –
1.040.000 zł

W 2008 roku planuje się realizować przy współfinansowaniu z funduszy europejskich następujące przebudowy i remonty dróg powiatowych:

- przebudowę drogi powiatowej Wrzosey – Wilcza Góra I dł. 1250 mb – 500.000 zł
- remont drogi powiatowej Kostrzyna - Przystajń dł. 1600 mb – 600.000 zł
- remont drogi powiatowej Ostrowy – Nowa Wieś dł. 5700 mb – 2.000.000 zł
- remont drogi powiatowej Panki – Żerdzina - Koski dł. 2400 mb – 1.000.000 zł
- remont drogi powiatowej Wilkowiecko – Kłobuck dł. 2700 mb – 1.100.000 zł

Ogółem koszt przebudowy tych dróg wynosi 5.200.000 zł, z tego z funduszy europejskich planuje się pozyskać 1.040.000 zł, natomiast udział powiatu wynosi 4.160.000 zł.

Ponadto planuje się dotację dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **31.500 zł** jako udział własny w realizacji w Starostwie Powiatowym elektronicznego systemu obiegu dokumentów SEKAP.

Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 10

Ustalono na 2008 rok dotacje w wysokości **386.600 zł**, w tym:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109.600 zł

W planie wydatków na 2008 rok uwzględniona jest dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

W tym dziale planowane są także dotacje celowe dla gmin naszego powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 89.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **– 1.000 zł**

Na 2008 rok przewidziano dotacje dla stowarzyszeń w wys. 1.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna **– 152.000 zł**

Zaplanowano dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. 100.000 zł. Kwotę planuje się przekazać jako dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie tych powiatów.
- ◆ w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w wys. 27.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

Zaplanowano dotacje w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej w wys. 25.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 54.000 zł

Ustalono wysokość dotacji podmiotowej z budżetu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 54.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.000 zł

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. 1.000 zł na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39.000 zł

Ustalono wysokość dotacji dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wys. 25.000 zł.

Ustalono wysokość dotacji dla gmin w kwocie 14.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 30.000 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

– Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kłobucku - zał. Nr 11

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 71.193 zł. Planuje się przychody w wysokości 355.000 zł. Składają się na nie:

- ◆ wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych – 90.000 zł,
- ◆ wpływy z usług dla ludności świadczonych przez funkcjonującą Stację Diagnostyki Samochodowej – 250.000 zł
- ◆ robocizna uczniowska – 10.000 zł i amortyzacja – 5.000 zł.

Plan wydatków w wys. 324.500 zł zostanie przeznaczony m.in. na:

- ◆ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarstwa – 161.000 zł,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia - 95.000 zł,
- ◆ zakup energii – 13.000 zł,
- ◆ konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu i sprzętu, remont pomieszczeń i budynku – 15.000 zł,
- ◆ zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł
- ◆ podatek VAT – 4.000 zł,
- ◆ usługi telefoniczne – 4.000 zł.

Dodatkowe koszty w wys. 15.000 zł stanowią amortyzacja oraz robocizna uczniów. Wpłata z zysku do budżetu ma wynieść 6.278 zł.

Na zwiększenie środków obrotowych przewiduje się zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym – 6.277 zł oraz naliczony podatek dochodowy od osób prawnych – 2.945 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 80.415 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - zał. Nr 12

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku.

Planowany stan środków na początek roku wynosi 918 zł. Planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosą 14.105 zł, natomiast odsetek 500 zł. Zostaną one przeznaczone w kwocie 15.000 zł na zakupy niezbędnych materiałów, usług i opłaty za energię. Stan na koniec roku 523 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku

Nie planuje się stanu środków na początek i koniec roku. Dochody z tytułu wynajmu lokali w wys. 1.000 zł, z wpływów z różnych opłat w wys.2.000 zł oraz z różnych dochodów 9.500 zł – łącznie 12.500 zł planuje się przeznaczyć m.in. na zakup materiałów papierniczych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach

Plan środków na początek roku wyniesie 20.670 zł. Na dochody w wys. 144.000 zł składają się wpływy z różnych opłat – 600 zł, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 26.500 zł, dochody z usług (usługi ksero, usługi noclegowe, wpływy ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim) – 77.500 zł, odsetki – 100 zł oraz opłaty za media – 39.300 zł. Wydatki w wysokości 157.170 zł zostaną wykorzystane na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły. Planowany stan na koniec roku wyniesie 7.500 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wyniesie 4.000 zł. Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (5.000 zł), z wynajmu pomieszczeń (12.400 zł) oraz z różnych opłat (1.600 zł) wyniosą łącznie w 2008 roku 19.000 zł. Całość środków w kwocie 23.000 zł planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, podatek od nieruchomości).

◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 500 zł. Na dochody składają się wpływy z różnych opłat – 1.800 zł oraz z najmu i dzierżawy – 3.000 zł. Wydatki w wys. 4.800 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne. Stan środków na koniec roku wynosi 500 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 702 zł. Na dochody w wys. 4.007 zł składają się wpływy z najmu. Wydatki w wys. 4.700 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie letniego wypoczynku wychowanków. Planowany stan na koniec roku wynosi 9 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Dochody rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w kwocie 26.164 zł (założono dochody z najmu za okres 1 stycznia do 31 maja 2008 roku). Wydatki w tej samej wysokości planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących, przede wszystkim na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa, energii, usług remontowych, uiszczenie opłat i podatku od nieruchomości.

FUNDUSZE CELOWE - zał. Nr 13

W planie 2008 roku planowane są 2 fundusze celowe:

– Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się stan funduszu na początek roku 0 zł. Na przychody w kwocie 120.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki wynoszą 120.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zabezpieczyć środki na:

- ◆ wspomaganie działań proekologicznych podejmowanych przez gminy, dofinansowanie akcji ekologicznych Sprzątanie Świata oraz Dni Ziemi, dofinansowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego (§ 2440) – 20.000 zł
- ◆ wspomaganie działalności na rzecz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, dofinansowanie działalności gminnych spółek wodnych (§ 2450) – 20.000 zł
- ◆ wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowanie organizacji konkursów z elementami edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym – 5.000 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł
- ◆ zakup usług pozostałych – 30.000 zł
- ◆ ubezpieczenia uczestników wyjazdów, zakup aktualizacji do LEX – 3.500 zł
- ◆ szkolenia pracowników – 4.000 zł
- ◆ zakup akcesoriów komputerowych – 2.000 zł
- ◆ dofinansowanie realizacji Programu Termomodernizacji Powiatu Kłobuckiego – 23.500 zł (wydatki majątkowe).

Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

– Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan funduszu na początek roku wyniesie 45.000 zł, w tym środki pieniężne – 70.000 zł, należności – 5.000 zł, zobowiązania – 30.000 zł.

Przychody z tytułu świadczonych usług (m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków) wyniosą 480.000 zł, przychody z tytułu odsetek – 20.000 zł. Łącznie przychody wyniosą 500.000 zł.

W ramach wydatków w kwocie 505.000 zł planuje się przeznaczyć:

- ◆ 40.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- ◆ 5.000 zł na remont pomieszczeń obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- ◆ 3.000 zł na szkolenia pracowników
- ◆ 8.000 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
- ◆ 2.000 zł na zakup akcesoriów komputerowych
- ◆ 332.000 zł m.in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Gm. Przystajń, archiwizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie poziomej osnowy szczegółowej III kl. (kontynuacja)
- ◆ 100.000 zł na przelewy redystrybucyjne do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- ◆ 15.000 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego (wydatki majątkowe).

Stan funduszu na koniec roku wyniesie 40.000 zł, w tym środki pieniężne – 60.000 zł, należności – 5.000 zł, zobowiązania – 25.000 zł.

Informacja Zarządu o stanie mienia komunalnego Powiatu Kłobuckiego

W wykonaniu postanowienia art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedkłada co następuje:

1. W zakresie art. 180 pkt.1 Powiatowi Kłobuckiemu przysługują następujące tytuły własności :

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj użytkowania (położenie nieruchomości)</i>	<i>Oznaczenie wg ewidencji gruntów Wartość księgowo-szacunkowa (wartość pocz. brutto umorzenie wartość netto)</i>	<i>Tytuł prawny</i>	<i>Decyzja wojewody</i>	<i>Uwagi</i>
1.	<p>Dom Dziecka im. J. Korczaka 23</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości Zabudowana-budynek mieszkalny, garaż, Kłobuck ul. 11 Listopada 23</p> <p>Ruchomości</p>	<p>Obręb Zagórze, k.m. nr12 dz.nr 1060/48 o pow.0,7646ha</p> <p style="text-align: right;">61.160,00</p> <p style="text-align: right;">502.529,73 178.649,70 323.880,03</p> <p style="text-align: right;">57.838,90 47.817,50 10.021,40</p>	Nabycie z mocy prawa art.60 ustawy z dn. 13.10 1998r –przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U.133/98 Komun alizacja z mocy prawa	Nr Ppm.III 7722/19/2000 z dn. 22.03.2000r.	Wpis w Kw nr 20379- wpis własności dla Powiatu przekazana w trwałą zarząd Dec.332/2002 Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002. Decyzja nr 326/2004 z dnia 18.03.2004r (opłata roczna 1.587,00)
2.	<p>Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości Zabudowana-budynek szkoły, warsztatów, stołówka Kłobuck ul. Zamkowa 6</p> <p>Ruchomości</p>	<p>Obręb Zagórze dz.nr 374/11 o pow. 2,9568ha z podziału</p> <p style="text-align: right;">278.510,00</p> <p style="text-align: right;">4.667.515,94 1.523.222,94 3.144.293,00`</p> <p style="text-align: right;">179.022,83 64.562,48 114.460,35</p>	j.w.	NrPpm.III.7722/29/ 2001 z dnia 04.07.2001r.	Wpis Kw nr 30966- własność powiatu dz.374/15 przekazanie w trwałą zarząd- Dec. 366/2002 Zarządu Powiatu z dnia 17.09.2002r. (budynek mieszkalny „Dom Nauczyciela- - sprzedany w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali Uch.378/2002 z dn.21.10.2002r akty not.7568/2002, 7573/2002 7573/2002-wartość 69.600.00
3.	Zespół szkół Nr 3	Obręb Kłobuck,k.m.nr11		Ppm.III/7723/34/	Wpis w Kw 29600

	w Kłobucku	Dz.nr1449/2-0,0365ha Dz.nr5722/3-1,7581ha	j.w.	2001 z dnia 20.08.2001r.	własność powiatu Dz.5722/2 i 5722/3 Dec. Nr 115/2003 Zarządu Powiatu z dn.04.07.2003r. oddana w trwały zarząd dla ZS nr 3 Dz.1449/2-chodnik do szkoły z ul. Powstańców Śl. przekazany w trwały zarząd
	Grunty	215.352,00			
	Nieruchomości Zabudowana-budynki szkoły ,boisko Kłobuck,ul. Skorupki 46	2.254.437,74 767.893,29 1.486.544,45			
	Ruchomości	26.120,87 21.455,26 4.665,61			
4.	Zespół szkół Nr 2 w Kłobucku	Obręb Kłobuck dz. 934/3- 0,2635ha	j.w.	Ppm.III/7723/36/ 2001 z dnia 23.08.2001r	Wpis do Kw 976 własność Powiatu przekazana w trwały zarząd Dec. Nr 302/2002 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2002r.
	Grunty	31.620,00			
	Nieruchomości Zabudowana-budynek szkoły Kłobuck, ul. 3-go Maja 33	192.765,00 130.834,81 61.930,19			
	Ruchomości	7.000,00 3.838,00 3.162,00			
5.	Zespół Szkół Waleńczów	Obręb Waleńczów dz. Nr 268/10,268/14,702,704- 0,5122ha	j.w	Nr.Ppm.III/7723/ 140/2000 z dn. 05.10.2000r.	Wpis w Kw nr 20836 , własność Powiatu przekazana w trwały zarząd Dec. 286/2001 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2002r.; Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Hodowlana
	Grunty	30.732,00			
	Nieruchomości Zabudowana- budynek szkoły, gospodarczy w budowie-Waleńczów ul. Częstochowska 8	335.390,94 135.457,50 199.933,44			
	Ruchomości	4.173,00 2.545,50 1.627,50			

	<p>budynki przy ul. Staszica 12 (była siedziba ZOZ K-ck)</p> <p>budynek internatu ul. Skorupki</p> <p>budynek warsztatowy ul. Długosza</p> <p>Ruchomości</p>	<p>495.112,24 133.437,75 361.674,49</p> <p>760.773,43 690.800,11 69.973,32</p> <p>1.045.509,10 206.043,86 839.465,24</p> <p>156.000,00 13.325,00 142.675,00</p> <p>919.275,46 662.048,11 257.227,35</p>		<p>Ppm.III/7723/170 /2001 z dn. 23.01.2001r.</p>	<p>Dz. 3607 w toku przygotowania do zbycia</p>
8.	<p>Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Zabudowana-budynek administracyjny, wiata, magazyn Przystajń ul. Pogodna 1 PZD Przystajń</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p>Ruchomości</p>	<p>Obręb Przystajń k.m. nr 5 Dz.nr 209/27,210/30 łącznie pow. 1,5460 ha</p> <p>154.600,00</p> <p>168.032,57 80.599,67 87.432,90</p> <p>209.257,31 187.806,96 21.450,35</p>	<p>Nabycie z mocy prawa art. 60 w/w ustawy</p>	<p>RR.GN-VI/PB/7723/202/02 z dn. 08.10.2002r.</p>	<p>Wpis do Kw nr 31450-dz 209/27,210/30-Baza nr 2 w Przystajni Dz.209/25,210/28,209/26,210/29 – sprzedaż w drodze przetargu Uch. nr 295/2004 z dn. 04.03.2004r. akt not. nr 4150/2004 z dn. 14.06.2004r.</p>
9.	<p>Powiatowy Zarząd Dróg Kłobuck Zabudowana- siedziba administracyjna Kłobuck ul. Zamkowa</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p>Ruchomości</p>	<p>Obręb Zagórze dz.nr 1052/20-0,3555ha</p> <p>34.821,00</p> <p>13.060.883,99 970.411,21 12.090.472,78</p>	<p>Akt Not.Rep.A nr 2938/99 z dn. 07.06.1999r – umowa sprzedaży prawa użytkownika wieczystego gruntu i własności budynków od SKRP „SMUGI” w Kłobucku- cena nabycia 79.015zł. w tym cena budynków 44.194zł, cena</p>		<p>Wpis do Kwnr 28580-powiat Kłobucki jako użytkownik wieczysty gruntu (prawo własności Gmina Kłobuck) i własność budynków -siedziba Powiatowego Zarządu Dróg</p> <p>W tym drogi ,mosty, chodniki- 11.992.778,03</p>

		1.197.010,58 1.053.488,89 143.521,69	prawa uż. wiecz. gruntu 34.821zł		
10.	Powiatowy Urząd Pracy Grunty Dz. nr1051/12 (1.785m ²) Dz.nr 1051/28 (224m ²) Nieruchomości Zabudowana- budynek biurowy, kiosk, budowle i instalacja Kłobuck, ul. Długosza 114 Ruchomości	Obwód zagórze k.m. Nr 12 35.400,00 828.600,00 70.776,25 757.823,75 479.617,47 284.158,83 195.458,64	Art. 19 nabycie z mocy prawa	GN II-5/7723/22/02 zdn. 13.02.2002r.	Wpis do Kw 23143 własność Powiatu – przekazano w trwały zarząd PUP Dz. nr 1051/12,1051/28 dec. Nr 114/2003 z dn. 4 lipca 2003r. opłata roczna 8.640,00zł Dz.nr 1051/29- zabudowana garażem o pow.382,80 (część pustostan)uchwała Nr 606 z dn. 31.08.2004r. umowa najmu 01.09.2004r. na okres 3 lat;aneks z dn. 02.10.2007r czynsz m-ny 102,00zł
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Grunty Nieruchomości Ruchomości	- - 20.223,97 17.027,18 3.196,79			
12.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grunty Nieruchomości Ruchomości	- - 11.561,40 9.058,98 2.502,42	j.w.	Ppm.III/7723/33/2001 z dnia 09.08.2001r.	Wniosek do Kw nie dotyczy. Przekazane w nieodpłatne użytkowanie Uchwałą Nr 261/2001 Zarządu Powiatu z dnia 19.10.2001r.

13.	<p>Zespół Opieki Zdrowotnej</p> <p>Grunty ogółem</p> <p>Nieruchomości ogółem</p>	<p>Łącznie ZOZ wszystkie Placówki</p> <p>361.130,00</p> <p>15.172.805,82 9.929.537,15 5.243.268,67</p>			
14.	<p>Placówki ZOZ</p> <p>-Administracja ZOZ</p> <p>Nieruchomości (ZOZ)</p> <p>-Szpital Rejonowy w Kłobucku ul. Wyszyńskiego 1</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p>-Szpital Rejonowy w Krzepicach ul. Szkolna 1</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p>	<p>1.004.793,20 248.988,79 755.804,41</p> <p>84.800,00</p> <p>2.728.691,24 1.277.034,29 1.510.808,36</p> <p>Obręb Krzepice Dz.1552/1, 1552/3</p> <p>16.410,00</p> <p>2.214.048,50 1.316.217,02 897.831,48</p>		<p>Ppm. III7723/165/ 2000 z dn,23.01.2001r.</p> <p>Ppm.III/7723/107 /2000 z dn. 28.06.2000r.</p>	<p>Wpis w Kw 25628 własność powiatu Dz. 1065/7, 1065/11, 1065/13, 1049/8 (Kłobuck) Dz. 1060/3, 1063/5,1063/1,01063/4 (Zagórze) Szpital Rejonowy w Kłobucku Uch nr 215/01 z dn. 20.11.2003 akt not. nr 1178/2004 z dn. 24.02.2004r. protokół zd-odb. z dn.26.02.2004 Dz. 1063/1 – Przychodnia Specjalist Dz. 1063/2 – droga Dz. 1063/3 –w toku wyzdierżawienia Dz. 1063/4 – apteka, fizykoterapia</p> <p>Wpis w Kw 25628"0" własność powiatu Dz. 1552/1 i 1552/3 Uchwała nr 125/00 Zarządu Powiatu z dn. 19.07.2000 r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 6783/00 z dn. 29.11.2000r</p>

<p><u>-Przychodnia Rejonowa nr 1</u> Kłobuck, ul. Staszica 28</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p>	<p>21.980,00</p> <p>1.159.329,48 1.056.285,89 103.043,59</p>		<p>Ppm III/7723/168/2000 z dn. 23.01.2001r.</p>	<p>Wpis w Kw 30418 własność powiatu Dz. 3614/4- Przych. Rej. Nr 1 w Kłobucku uc.nr 215/01 z dn. 24.04.2001r ze zm uch nr 205/2003 z dn. 20.11.2003 akt not 1178/2004 z dn. 24.02.2004 protokół zd odb. z 26.02.2004</p>
<p><u>-Przychodnia Rejonowa nr 2</u> Kłobuck, ul. Rommla 4a</p> <p>Grunty Dz. 4350/127,4350/128</p> <p>Nieruchomości</p>	<p>12.040,00</p> <p>445.804,99 278.551,66 167.253,33</p>		<p>Ppm.III7723/101/2000 z dn. 06.07.2000r.</p>	<p>Wpis w KW 17744 własność powiatu Dz. 4350/128 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorcz z dn 24.06.2003 r Dz. 4350/228 sprzedaż w przetargu Uch. nr 718/2005 akt not. 12235/2005 z dn. 21.12.2005r</p>
<p><u>-Przychodnia Rejonowa</u> Krzepice ul. Częstochowska 1</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p><u>-Gminne Ośrodki Zdrowia</u></p>	<p>19.250,00</p> <p>971.299,49 911.393,05 59.906,44</p>		<p>Ppm.7723/169/2000 z dn. 23.01.2000r.</p>	<p>Wpis w Kw 31708 „O” – własność powiatu Dz. 1459//01 –pow. 44 m2 -sprzedana w trybie bezprzetargowym pod stację trafo Akt Not 4195/02 z dn. 16.07.2002 za cenę 1.110 zł. Dz. 1459/3 – Dom Lekarza sprzedaz w trybie bezprzetargowym dla najemców lokali uch 168/2003 z dn. 25.09.2003 dz. 1459/6 uch nr 215/01 ,nr 60/2007 z dn. 30.05.2007 akt not nr 3929/2207 z dn. 29.06.2007 prot/ zd.odb z dn.05.07.2007r</p>

<p>-Panki ul. 1-go Maja</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p>	<p>6.564,00</p> <p>537.977,04 496.486,30 41.490,74</p>		<p>Ppm.III723/166/2 001 z dn. 23.01.2001r.</p>	<p>Wpis do Kw 11092"Cz" Dz.nr 439/13-dom mieszkalny (3 lokale) Dz nr 439/14 –GOZ uch 215/01 zdn 24.04.2001 ze zm uch nr 205/2003 z dn. 20.11.2003 akt not 1178/2004 z dn. 24.02.2004 protokół zd- odb. z 26.02.2004r Dz.nr 439/10 –droga Gminna Dz nr 439/11- droga powiatowa Dz nr 439/9, 439/12- związane z obsługą bloków komunalnych Gminy Lokal nr 2 –uchwała nr 530 z dn. 29.07.2004r i umowa najmu na czas nieoznaczony, czynsz m-czny 44,06zł; Lokal nr 3 –uchwała nr 529 z dn. 29.07.2004r. i umowa najmu na czas nieoznaczony –czynsz m-czny 86,60zł</p>
<p>- Wręczyca Wielka Ul. Śląska 27</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p>	<p>6.108,00</p> <p>482.456,36 345.237,98 137.218,38</p>		<p>Ppm.III7723/102/ 2000 z dn. 06.07.2000r.</p>	<p>Wpis w Kw 1902 własność powiatu Dz. 463/5, 463/7 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorcz z dn 24.06.2003 r</p>
<p>- Przystajń ul. Powstańców 7</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p>	<p>8.184,00</p> <p>220.815,29 220.815,29 -</p>		<p>Ppm III/7723/167 /2000 z dn. 23.01.2001r.</p>	<p>Wpis w Kw 33940 własność Powiatu Dz. 663/2 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn24.06.2003 r</p>
<p>- Lipie ul. Częstochowska 20</p> <p>Grunty</p>	<p>9.426,00</p>		<p>Ppm. III/7723/104/ 2000 z dn.</p>	<p>Wpis w Kw 21601 własność Powiatu Dz. 304/1 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn</p>

<p>Nieruchomości</p>	<p>330.648,72 326.446,68 4.202,04</p>		<p>06.07.2000r.</p>	<p>24.04.2001r. i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not 3522/03 z dn.12.06.2003r., protokół zdawczo- odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p>
<p>-Miedźno ul. Słoneczna 3</p>				
<p>Grunty</p>	<p>7.842,00</p>		<p>Ppm.III/7723/ 148/2000 z dn. 08.11.2000</p>	<p>Wpis w Kw 30187 własność powiatu Dz. 1408/11,1408/13, 1408/18 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zd- odb. z dn 24.06.2003 r</p>
<p>Nieruchomości</p>	<p>226.123,99 203.137,11 22.986,88</p>			
<p>- Popów nr 5</p>				
<p>Grunty</p>	<p>15.600,00</p>		<p>Ppm.III/7723/ 103/2000 z dn. 08.11.2000</p>	<p>Wpis w Kw 30224 własność powiatu Dz. 283/3 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn.24.06.2003</p>
<p>Nieruchomości</p>	<p>395.919,02 394.919,02 -</p>			
<p><u>Wiejskie Ośrodki Zdrowia</u></p>				
<p>-Złochowice nr 31</p>				
<p>Grunty</p>	<p>11.988,00</p>		<p>Ppm.III/7723/ 105/2000 z dn. 06.07.2000</p>	<p>Wpis w Kw 20198 własność powiatu Dz. 448/1 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p>
<p>Nieruchomości</p>	<p>411.095,41 277.476,64 133.618,77</p>			
<p>-Ługi Radły ul;. Kościelna 3</p>				<p>Wpis w Kw 33939 „Cz” – własność Powiatu</p>

	<p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p>-Ostrowy ul. Brzeźnicka 4</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p>-Rębielice Królewskie Ul. Główna 24</p> <p>Grunty</p> <p>Nieruchomości</p> <p>-Truskolasy ul. Opolska 8</p> <p>Grunty</p>	<p>7.230,00</p> <p>133.323,71 114.108,60 19.215,11</p> <p>14.688,00</p> <p>428.082,39 317.710,27 110.372,12</p> <p>5.172,00</p> <p>220.984,00 4.143,42 216.840,58</p> <p>11.310,00</p>		<p>Ppm.III/7723/ 106/2000 z dn. 06.07.2000r.</p> <p>Ppm.III/7723/ 147/2000 z dn. 08.11.2000</p> <p>Ppm.III/7723/ 149/2000 z dn. 08.11.2000r.</p> <p>Ppm.III/7723/ 172/2000 z dn. 08.11.2000r.</p>	<p>Dz. 502/10 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p> <p>Wpis w Kw 19491 po scaleniu Dz. 1571 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p> <p>Wpis w Kw 30225 własność powiatu Dz. nr 1798/8 i 1798/10- sprzedaż w drodze przetargu , Uchwała nr. 377/2002 Zarządu Powiatu z dn.21.10.2002 Akt. Not. 782/03 z dn 4.02.2003 za cenę 11.519 zł Dz 1797/12 uch 14/2006 z dn.18.12.2006r akt not 6756/2006 z 21.12.2006 prot. zd odb.z dn.29.12.2006r Dz. 1797/3 , 1797/6 droga ul. Główna Dz. 1797/7 – przyst PKS Dz. 1797/9 – wydzielony dojazd do WOZ i działki nr 1797/10 Dz. 1797/11-mieszkanie sprzedane bezprzetargowo najemcy uch nr42/2007 z dn.21.03.2007 akt not. nr 3928/2007 za cenę 11.100</p> <p>Wpis w Kw 16039 własność powiatu Dz .876/2 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Nieruchomości</p>	<p>409.627,72 408.139,96 1.487,76</p>			<p>24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p>
<p>-Kalej ul. Strażacka 3</p>			<p>Ppm.III/7723/ 173/00/01 z dn. 31.01.2001r.</p>	<p>Wpis w Kw 1905 własność powiatu Dz. 269/3 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p>
<p>Grunty</p>	<p>31.320,00</p>			
<p>Nieruchomości</p>	<p>820.248,99 126.397,39 693.851,60</p>			
<p>-Węglowice ul. Szkolna 2</p>				
<p>Grunty</p>	<p>8.880,00</p>		<p>Ppm.III/7723/ 175/2001/00/01 z dn. 31.01.2001r.</p>	<p>Wpis w Kw 20845 własność powiatu Dz. 77/2 , 78/2, 79/2 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorczy z dn. 24.06.2003r.</p>
<p>Nieruchomości</p>	<p>428.651,55 375.052,87 53.598,68</p>			
<p>-Kamyk ul. Pl. Witosa 5</p>				
<p>Grunty</p>	<p>6.654,00</p>		<p>Ppm./7723/21/ 2001 z dn. 19.06.2001r.</p>	<p>Wpis w Kw 29709 własność Powiatu Działki 747/34 i 747/23 –Wiejski Ośrodek Zdrowia uch nr 215/01 z dn. 24.04.2001 ze zm uch nr 205/2003 akt not 1611/2004 prot zd odb z dn. 22.04.2004 Działka 747/33- teren zieleni obok „Dworku”</p>
<p>Nieruchomości</p>	<p>319.652,26 239.117,23 80.535,03</p>			
<p>-Parzymiechy Ul .Krziesicka 20</p>				
<p>Grunty</p>	<p>6.750,00</p>		<p>Ppm. III/7723/174/2001 z dn. 31.01.2001r.</p>	<p>Wpis w Kw 33939 własność Powiatu Dz. 541/2 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i</p>

Nieruchomości	289.637,01 280.585,69 9.051,32			oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorcz z dn 24.06.2003 r
-Wąsosz Górny nr 5				Wpis w Kw 30494 własność powiatu Dz. 8/1 uchwała nr 215/01 Zarządu Powiatu z dn. 24.04.2001r i oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania Akt Not. 3522/03z dn 12.06.2003 r , protokół zdawczo odbiorcz z dn 24.06.2003 r
Grunty	21.804,00		Ppm.7723/32/2001 z dn. 02.08.2001r.	
Nieruchomości	206.753,15 179.411,37 27.341,78			
-Opatów				
Nieruchomości	243.000,52 243.000,52			
-Zajączki				
Nieruchomości	232.160,70 199.743,10 32.417,60			
-Stanisławów				Uch 215/01 zdn. 24.04.2001 ze zm uch 857/2006 z dn12.09.2006 akt not 6756/2006 z dn.21.12.2006 prot. zd odb z 29.12.2006r
Grunty	85.700,00			
Nieruchomości	1.606,86 84.093,14			
Ośrodek Pomocy Doróżnej Ul. Staszica 28		Dz.nr 3614/1 o pow 0,0181 Dz.nr 3612/3 o pow. 0,0316 Dz.nr3612/6 o pow. 0,1532		Umowa darowizny od Województwa śląskiego Uchwała nr 215/01 z dn. 24.04.2001 ze zm uch nr 205/2003 z dn.20.11.2003r akt not. 2356/2004 z dn. 06.04.2004 prot. zd-odb z dn.22.04.2004r.
Grunty	20.290,00		Akt Not. Rep. Nr 2356/2004 z dn. 06.04.2004r. umowa darowizny od Wojewody	
Nieruchomości	147.224,68			

		81.131,43 66.093,25			
--	--	-------------------------------	--	--	--

Łączna wartość netto majątku trwałego wynosi: 30.395.308,38

W tym:

Grunty	1.493.365,00		
Nieruchomości	28.068.587,39	w tym drogi:	11.145.863,61
Ruchomości (bez ZOZ)	833.355,99		

2. W zakresie art. 180 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych tj. danych dotyczących innych niż własność praw majątkowych Powiat posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu o wartości **34.821,00zł** stanowiącego własność Gminy Kłobuck-siedziba Powiatowego Zarządu Dróg, oraz środki trwałe pozostałe po Urzędzie Rejonowym w Kłobucku o wartości **136.669,76**.
3. W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 15.11.2006r. Powiat Kłobucki nie nabył nowych praw własności , natomiast zbył następujące nieruchomości:

-Dz. nr1779/3, lokal mieszkalny nr 3 w Krzepicach-sprzedaż Akt Not. Rep. A nr 11054/2006 z dnia 09.11.2006r – cena zbycia 29.196,00zł brutto,

-Dz.nr1779/3, lokal mieszkalny nr 2 w Krzepicach- sprzedaż Akt Not. Rep. A nr 11144/2006 z dnia 10.11.2006r – cena zbycia 34.740,00zł brutto,

-Dz. nr1779/3, lokal mieszkalny nr 4 w Krzepicach – sprzedaż Akt Not. Rep A nr 11120/2006 z dnia 10.11.2006r- cena zbycia 36.792,00zł brutto,

-Dz.nr1779/3, lokal mieszkalny nr 5 w Krzepicach – sprzedaż Akt Not. Rep. A nr 11128/2006 z dnia 10.11.2006r – cena zbycia 27.312,00zł brutto,

-Dz.nr1779/3, lokal mieszkalny nr 6 – sprzedaż Akt Not. Rep. A nr 11136/2006 z dnia 10.11.2006r – cena zbycia 34.780,00zł brutto,

-Dz.nr439/13,lokal mieszkalny nr 3 w Pankach –sprzedaż Akt Not. Rep A nr 87/2007 z dnia 12.01.2007r-cena zbycia 16.500,00zł brutto,

-Dz.nr 748/2 w Krzepicach- sprzedaż Akt Not Rep A nr 1217/2007 z dnia 05.02.2007r- cena zbycia 200.000,00zł brutto,

-Dz. nr 1797/11, lokal mieszkalny w Rębielicach Królewskich – sprzedaż Akt Not. Rep.A nr 3905/2007 z dnia 29.06.2007r – cena zbycia11.100,00zł brutto,

-Dz.nr 219/1 w Czarnej Wsi- sprzedaż Akt Not. Rep. A nr 6186/2007 z dnia 04.10.2007r- cena zbycia 9.500,00zł brutto

4. Z mienia będącego we władaniu państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 01 stycznia 1999 roku przez Powiat Kłobucki art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.nr 133, poz.872) wymienionej w pkt.4- w okresie od dnia złożenia informacji tj. 01.11.2006r powiat uzyskał dochody w wysokości:

531.393,57zł

w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości	383.420,00zł
- tytułu trwałego zarządu	12.719,00zł
- z tytułu najmu i dzierżawy	135.254,57zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2008 dochody własne z mienia powiatu w wysokości;

247.162,92zł

w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości	125.000,00zł
- tytułu trwałego zarządu	12.719,00zł
- tytułu najmu i dzierżawy	109.443,92zł

Sporządzono wg stanu na 31.10.2007r.

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Załącznik Nr III

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007*	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	7.259.233	10.315.792	8.684.379	7.183.440	5.748.299	4.313.158	3.460.965
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.065.016	2.139.296	1.770.836	1.402.376	1.033.916	665.456	297.056
4.	Przyjęte depozyty							-
5.	Prognozowane dochody budżetowe							-
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	-	-	x**	x	x	x	x
				x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x
7.	Ogółem kwota zadłużenia	9.324.249	12.455.088	10.455.215	8.585.816	6.782.215	4.978.614	3.758.021

* stan na dzień 31.12.2007r.

** x – danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Na rok 2008w budżecie Powiatu Kłobuckiego planuje się zaciągnięcie

- kredyty z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 4.160.00,000zł

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 368.940,00zł

Lp.	Tytuł dłużny	* Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.768.772	2.076.579	1.384.386	692.193	-	-	-
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe							-
6.	Wymagalne zobowiązania: c) jednostek budżetowych, d) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	-	-	X**	X	X	X	X
				X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X
7.	Ogółem kwota zadłużenia	2.768.772	2.076.579	1.384.386	692.193	-	-	-

** x – danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Przewodniczący Zarządu

.....
(podpis)

Kłobuck , dnia 15.11.2007r.
(data)

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	1.103.441	1.631.413	1.500.939	1.435.141	1.435.141	852.193
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	294.660	368.460	368.460	368.460	368.460	368.400
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	1.758.100	-	-	-		

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	692.193	692.193	692.193	692.193	692.193	-
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	297.056	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Zarządu

Kłobuck , dnia 15.11.2007r.

.....
(data)

.....
(podpis)