

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KŁOBUCKU
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **60.110.648 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.461.648 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.649.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **61.428.458 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 48.818.458 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.610.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.317.810zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 300.000 zł oraz z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.017.810 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.482.190 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 12.610.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 155.500 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 500.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94.500 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania jednostkom 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 składki od nich naliczane.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 3.500.000 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.017.810 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.482.190 zł.

§ 9.

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 2016 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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Piłśniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM :	60 110 648	50 461 648	9 649 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 303 371	1 303 371	0
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0
020	Leśnictwo	178 000	178 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 000	178 000	0
600	Transport i łączność	11 634 584	2 260 584	9 374 000
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 243 913	2 243 913	0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 671	16 671	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	6 888 000	0	6 888 000
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 486 000	0	2 486 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 830	284 830	200 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	18 222	18 222	0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 160	42 160	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 198	148 198	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 250	76 250	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
710	Działalność usługowa	1 242 471	1 167 471	75 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 471	467 471	0

	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych 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)	700 000	700 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000
750	Administracja publiczna	242 398	242 398	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 398	242 398	0
752	Obrona narodowa	500	500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 300	3 870 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 870 300	3 870 300	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 834 239	15 834 239	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 524 239	12 524 239	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 400 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000	10 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	0
758	Różne rozliczenia	19 161 165	19 161 165	0
	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 1.093.713 zł część wyrównawcza – 3.862.891 zł część oświatowa – 14.104.561 zł)	19 061 165	19 061 165	0
801	Oświata i wychowanie	12 839	12 839	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Narodowej Agencji na realizację projektu Comenius „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”)	12 839	12 839	0
851	Ochrona zdrowia	2 833 839	2 833 839	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 833 839	2 833 839	0
852	Pomoc społeczna	2 810 596	2 810 596	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 660 000	2 660 000	0

	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (<i>wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej</i>)	150 596	150 596	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 887	1 651 887	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	361 355	361 355	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (<i>dotacje na realizację projektów "Pomysł na pracę", "Młodzi na staż", "Kierunek przedsiębiorczość"</i>)	1 290 532	1 290 532	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	150 000	150 000	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		OGÓŁEM :	61 428 458	48 818 458	42 249 556	29 579 239	12 670 317	2 929 148	1 838 569	1 301 185	0	500 000	12 610 000	12 610 000	0	0	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	36 000	36 000	16 000	0	16 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1009	Spółki wodne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O20		Leśnictwo	294 000	294 000	116 000	0	116 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	
	O2001	Gospodarka leśna	178 000	178 000	0	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O2095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	16 652 013	4 672 013	4 647 013	1 159 250	3 487 763	0	25 000	0	0	0	11 980 000	11 980 000	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 913	2 243 913	2 243 913	359 250	1 884 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 471 100	1 428 100	1 428 100	0	1 428 100	0	0	0	0	0	7 043 000	7 043 000	0	0	

	60016	Drogi publiczne gminne	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860 000	4 860 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	975 000	800 000	175 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 730	165 730	165 730	71 934	93 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 730	165 730	165 730	71 934	93 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 305 993	1 005 993	1 004 193	328 407	675 786	0	1 800	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 731	36 731	36 731	36 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	93 908	93 908	93 908	0	93 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	855 122	555 122	555 122	0	555 122	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	320 232	320 232	318 432	291 676	26 756	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8 795 398	8 720 398	8 407 398	6 223 110	2 184 288	0	313 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 398	204 398	204 398	203 810	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	280 000	280 000	11 000	0	11 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	8 218 000	8 143 000	8 118 000	6 000 000	2 118 000	0	25 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000	38 000	26 000	16 300	9 700	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	48 000	3 000	45 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 300	3 870 300	3 665 031	3 273 538	391 493	7 000	198 269	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 861 000	3 861 000	3 662 731	3 273 538	389 193	0	198 269	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	2 300	0	2 300	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 746 853	14 741 853	14 030 700	13 002 700	1 028 000	532 000	168 500	10 653	0	0	5 000	5 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 417 500	5 417 500	5 317 500	5 015 000	302 500	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8 689 153	8 684 153	8 545 000	7 987 000	558 000	60 000	68 500	10 653	0	0	5 000	5 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	150 200	150 200	148 200	700	147 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 838 839	2 838 839	2 821 991	0	2 821 991	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 833 839	2 833 839	2 816 991	0	2 816 991	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 508 300	4 258 300	3 099 000	2 381 000	718 000	245 300	914 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 016 300	2 766 300	2 568 000	1 900 000	668 000	130 300	68 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000	56 000	41 000	15 000	100 000	844 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	477 000	477 000	475 000	440 000	35 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 743 532	3 743 532	2 295 000	2 065 000	230 000	153 000	5 000	1 290 532	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 000	153 000	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowy urząd pracy	3 590 532	3 590 532	2 295 000	2 065 000	230 000	0	5 000	1 290 532	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 955 500	2 955 500	1 151 500	1 053 500	98 000	1 802 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	141 500	141 500	141 500	133 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	994 000	994 000	990 000	920 000	70 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000	165 000	50 000	10 000	40 000	90 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	130 000	130 000	50 000	10 000	40 000	55 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	97 500	97 500	29 500	10 800	18 700	60 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	25 000	10 800	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500	72 500	4 500	0	4 500	60 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	--------------------------------------	--------	--------	-------	---	-------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---

PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 500 000
	OGÓŁEM :	2 800 000

PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 482 190
	OGÓŁEM :	1 482 190

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji Ogółem § 2110	Plan wydatków bieżących Ogółem	w tym			Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM :		7 565 706	7 565 706	3 893 989	212 069	23 848	306 000	76 250
O10		3 000	3 000	0	0	0	0	0
	O1005	3 000	3 000	0	0	0	0	0
700		148 198	148 198	71 934	0	0	305 000	76 250
	70005	148 198	148 198	71 934	0	0	305 000	76 250
710		467 471	467 471	328 407	1 800	0	1 000	0
	71012	36 731	36 731	36 731	0	0	0	0
	71013	93 908	93 908	0	0	0	0	0
	71014	16 600	16 600	0	0	0	0	0
	71015	320 232	320 232	291 676	1 800	0	1 000	0
750		242 398	242 398	220 110	12 000	0	0	0
	75011 Urząd Wojewódzki	202 560	202 560	202 560	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska	1 838	1 838	1 250	0	0	0	0
	75045	38 000	38 000	16 300	12 000	0	0	0
752		500	500	0	0	0	0	0
	75212	500	500	0	0	0	0	0
754		3 870 300	3 870 300	3 273 538	198 269	7 000	0	0
	75411	3 861 000	3 861 000	3 273 538	198 269	0	0	0
	75414	9 300	9 300	0	0	7 000	0	0
851		2 833 839	2 833 839	0	0	16 848	0	0
	85156	2 833 839	2 833 839	0	0	16 848	0	0

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

w złotych

Lp.	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 243 913	2 243 913
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 913	2 243 913
2	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka przebudowa sieci dróg powiatowych Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, gm. Wręczyca Wielka (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 000 000	7 000 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	7 000 000
3	pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku (pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji)	0	77 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	0	77 000
4	porozumienie z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	210 000	2 100 000
5	porozumienie z gminą Przystajń przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	79 000	790 000
6	porozumienie z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	197 000	1 970 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	486 000	4 860 000
7	porozumienie z gminą Kłobuck budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (dotacja celowa – wydatki majątkowe)	75 000	300 000
	dz. 710- Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	300 000
8	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	2 400 000	2 400 000
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 400 000	2 400 000
9	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	260 000	260 000
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	260 000	260 000
	O G Ó Ł E M :	7 464 913	17 140 913

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2015 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa sieci dróg powiatowych Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, gm. Wręczyca Wielka	7 000 000	środki własne – 2.000.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL – 3.000.000 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 2.000.000 zł
2	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2042S relacji Hutka – Truskolasy	24 000	środki własne – 24.000 zł
3	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 2 odcinków drogi powiatowej Nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck	19 000	środki własne – 19.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	7 043 000	
4	pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku (etap I)	77 000	środki własne – 77.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne gminne	77 000	
5	przebudowa drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice	2 100 000	środki własne – 210.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.680.000 zł, dotacja z gminy Opatów – 210.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko	790 000	środki własne – 79.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 632.000 zł, dotacja z gminy Przystajń – 79.000 zł
7	przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko	1 970 000	środki własne – 197.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.576.000 zł, dotacja z gminy Lipie – 197.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 860 000	
8	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	300 000	środki własne – 225.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck – 75.000 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	
9	zakup centrali telefonicznej	40 000	środki własne – 40.000 zł
10	wymiana instalacji elektrycznej	35 000	środki własne – 35.000 zł
	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	75 000	
11	zakup serwera wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku	5 000	środki własne – 5.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	5 000	
12	adaptacja budynku b. Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej	250 000	środki własne – 250.000 zł
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	250 000	

	OGÓŁEM :	12 610 000	środki własne – 3.161.000 zł, dotacje z gmin – 2.561.000 zł, dotacje z budżetu państwa – 6.888.000 zł
--	-----------------	-------------------	---

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2015 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem W 2015 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ /dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius w Zespole Szkół Nr 1	10 653	10 653	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	10 653	10 653	0
2	realizacja projektu „Pomysł na pracę” przez PUP w Kłobucku	356 572	303 086	53 486
3	realizacja projektu „Młodzi na staż” przez PUP w Kłobucku	909 418	773 006	136 412
4	realizacja projektu „Kierunek przedsiębiorczość” przez PUP w Kłobucku	24 542	24 542	0
	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	1 290 532	1 100 634	189 898
	O G Ó Ł E M :	1 301 185	1 111 287	189 898

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
O G Ó Ł E M – 2.929.148 zł				2 423 000	506 148
w tym:					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 354.300 zł				0	354 300
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000
1		75414	Obrona cywilna	0	7 000
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	7 000
	801		Oświata i wychowanie	0	60 000
2		80130	Szkoły zawodowe	0	60 000
			Dotacje celowe dla powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych	0	60 000
	852		Pomoc społeczna	0	230 300
3		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	130 300
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	130 300
4		85204	Rodziny zastępcze	0	100 000
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	100 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000
5		85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	0	2 000
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	0	2 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	55 000
6		92116	Biblioteki	0	35 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	35 000
7		92195	Pozostała działalność	0	20 000
			Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych	0	20 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.574.848 zł				2 423 000	151 848
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	20 000
8		O1009	Spółki wodne	0	20 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000
	801		Oświata i wychowanie	470 000	2 000
9		80111	Gimnazja specjalne	470 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	470 000	0
10		80195	Pozostała działalność	0	2 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	2 000

	851		Ochrona zdrowia	0	16 848
11		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	16 848
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	16 848
	852		Pomoc społeczna	0	15 000
12		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	0
13		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	153 000	0
			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	153 000	0
			<i>WTZ Dankowice</i>	<i>74 000</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ Hutka</i>	<i>79 000</i>	<i>0</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000	0
14		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 800 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
15		90095	Pozostała działalność	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 000
16		92195	Pozostała działalność	0	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	35 000
	926		Kultura fizyczna	0	60 000
17		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	60 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	60 000

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	80 500	80 500	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	196 410	196 410	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	200 000	200 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	11 000	11 000	0
	O g ó ł e m :	0	487 910	487 910	0