

**UCHWAŁA NR 156/XXI/2016
RADY POWIATU W KŁOBUCKU
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2017 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 2016 r., poz. 814 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 2016 r. poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **67.731.336 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.060.403 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.670.933 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **68.938.745 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 49.804.717 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19.134.028 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.207.409zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.092.591 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 19.134.028 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 248.909 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.050 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 1.207.409 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.292.591 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 2018 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 od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Piłśniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M :	67 731 336	53 060 403	14 670 933
	<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>	<i>7 845 330</i>	<i>1 905 583</i>	<i>5 939 747</i>
O10	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
O20	Leśnictwo	180 000	180 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	0
600	Transport i łączność	12 565 967	2 262 426	10 303 541
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 245 755	2 245 755	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	16 671	16 671	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	5 116 913	0	5 116 913
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 525 673	0	3 525 673
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88 600	0	88 600

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572 355	0	1 572 355
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 523	292 523	0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 235	22 235	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	51 857	51 857	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 431	118 431	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	0
710	Działalność usługowa	3 536 197	1 527 110	2 009 087
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 848	583 848	0
	Wpływy z usług <i>(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)</i>	900 000	900 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 052 349	43 262	2 009 087
750	Administracja publiczna	133 699	133 699	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 699	133 699	0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400	1 400	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 110 200	4 110 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 110 200	4 110 200	0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 917 812	17 917 812	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 187 812	15 187 812	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	150 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	20 000	20 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000	10 000	0
	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	350 000	350 000	0
758	Różne rozliczenia	18 741 743	18 741 743	0
	Wpływy z różnych dochodów (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	40 000	40 000	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (<i>część równoważąca – 995.717 zł część wyrównawcza – 4.210.163 zł część oświatowa – 13.495.863 zł</i>)	18 701 743	18 701 743	0
801	Oświata i wychowanie	2 776 257	417 952	2 358 305
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 776 257	417 952	2 358 305
851	Ochrona zdrowia	2 122 398	2 122 398	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 122 398	2 122 398	0

852	Pomoc społeczna	1 444 369	1 444 369	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 369	1 444 369	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 000	430 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	430 000	430 000	0
855	Rodzina	3 137 959	3 137 959	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 739	250 739	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 712 916	2 712 916	0
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (<i>wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej</i>)	174 304	174 304	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					ogółem	w tym		wynagrodzenia i składki od nich należane	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	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów									
						ogółem	wynagrodzenia i składki od nich należane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		OGÓŁEM :	68 938 745	49 804 717	42 023 861	30 447 963	11 575 898	3 168 845	2 236 616	2 025 395	0	350 000	19 134 028	19 134 028	8 487 413	0				
O10		Rolnictwo i łowiectwo	49 000	49 000	13 000	0	13 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	O1005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	O1008	Melioracje wodne	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
O20		Leśnictwo	292 000	292 000	112 000	0	112 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0				
	O2001	Gospodarka leśna	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0				
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	106 000	106 000	106 000	0	106 000	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	18 405 715	4 400 725	4 374 725	1 345 000	3 029 725	0	26 000	0	0	0	14 004 990	14 004 990	3 358 375	0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 245 755	2 245 755	2 245 755	375 000	1 870 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 314 588	1 018 970	1 018 970	0	1 018 970	0	0	0	0	0	11 295 618	11 295 618	3 358 375	0				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 659 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659 372	2 659 372	0	0				
	60095	Pozostała działalność	1 186 000	1 136 000	1 110 000	970 000	140 000	0	26 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 469	136 469	136 469	73 854	62 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 469	136 469	136 469	73 854	62 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710		Działalność usługowa	3 439 307	1 084 745	1 032 048	473 842	558 206	0	1 800	50 897	0	0	2 354 562	2 354 562	2 354 562	0				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 079 725	725 163	674 266	137 970	536 296	0	0	50 897	0	0	2 354 562	2 354 562	2 354 562	0				
	71015	Nadzór budowlany	359 582	359 582	357 782	335 872	21 910	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	8 886 699	8 886 699	8 575 699	6 372 759	2 202 940	0	311 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 099	103 099	103 099	102 259	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75019	Rada Powiatu	283 000	283 000	13 000	0	13 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75020	Starostwo Powiatowe	8 400 000	8 400 000	8 373 000	6 250 000	2 123 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0				

75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600	30 600	18 600	15 500	3 100	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	68 000	5 000	63 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 130 200	4 130 200	3 924 931	3 637 650	287 281	7 000	198 269	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komenda Powiatowa PSP	4 101 000	4 101 000	3 902 731	3 637 650	265 081	0	198 269	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	9 200	9 200	2 200	0	2 200	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 812	38 178	89 634	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 812	38 178	89 634	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	643 959	643 959	643 959	0	643 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 959	643 959	643 959	0	643 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	17 834 201	15 059 725	13 875 110	12 473 640	1 401 470	502 000	176 090	506 525	0	2 774 476	2 774 476	2 774 476	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	4 908 000	4 908 000	4 800 000	4 391 240	408 760	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	11 809 001	9 034 525	8 462 000	7 679 000	783 000	0	66 000	506 525	0	2 774 476	2 774 476	2 774 476	0	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	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	435 000	435 000	432 910	402 700	30 210	0	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	162 200	162 200	160 200	700	159 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 127 398	2 127 398	2 109 426	2 000	2 107 426	17 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	2 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 122 398	2 122 398	2 104 426	0	2 104 426	17 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 972 973	1 972 973	489 300	450 000	39 300	15 000	700	1 467 973	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	490 000	490 000	489 300	450 000	39 300	0	700	0	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	0
85295	Pozostała działalność	1 467 973	1 467 973	0	0	0	0	0	1 467 973	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 073	2 663 073	2 505 000	2 290 000	215 000	151 073	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 073	151 073	0	0	0	151 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowy urząd pracy	2 512 000	2 512 000	2 505 000	2 290 000	215 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 337 000	3 337 000	1 199 000	1 106 240	92 760	2 100 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	130 000	130 000	130 000	121 240	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	1 049 000	1 049 000	1 048 000	985 000	63 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	4 153 539	4 153 539	2 766 982	2 169 000	597 982	146 800	1 239 757	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	1 321 739	1 321 739	79 482	77 000	2 482	100 000	1 142 257	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 831 800	2 831 800	2 687 500	2 092 000	595 500	46 800	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	43 000	40 000	0	40 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	43 000	43 000	40 000	0	40 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000	178 000	60 000	5 000	55 000	70 000	48 000	0	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	0
92195	Pozostała działalność	143 000	143 000	60 000	5 000	55 000	35 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	107 000	107 000	37 000	10 800	26 200	60 000	10 000	0	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	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000	82 000	12 000	0	12 000	60 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśmiński
 Zbigniew Piśmiński

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800 000
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 500 000
	OGÓŁEM :	3 300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłsniak

PLAN ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	2 092 591
	O G Ó Ł E M :	2 092 591

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji Ogółem	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
RAZEM §2110 + §2160		7 511 527	7 511 527	4 341 283	460 326	84 972	409 000	100 000
O G Ó Ł E M § 2110:		7 260 788	7 260 788	4 341 283	212 069	84 972	409 000	100 000
O10		3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005	3 000	3 000	0	0	0	0	0
700		118 431	118 431	73 854	0	0	408 000	100 000
	70005	118 431	118 431	73 854	0	0	408 000	100 000
710		583 848	583 848	473 842	1 800	0	1 000	0
	71012	224 266	224 266	137 970	0	0	0	0
	71015	359 582	359 582	335 872	1 800	0	1 000	0
750		133 699	133 699	117 759	12 000	0	0	0
	75011 Urząd Wojewódzki	100 983	100 983	100 983	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska	2 116	2 116	1 276	0	0	0	0
	75045	30 600	30 600	15 500	12 000	0	0	0
752		1 400	1 400	0	0	0	0	0
	75212	1 400	1 400	0	0	0	0	0
754		4 110 200	4 110 200	3 637 650	198 269	7 000	0	0
	75411	4 101 000	4 101 000	3 637 650	198 269	0	0	0

	75414	9 200	9 200	0	0	7 000	0	0
755		187 812	187 812	38 178	0	60 000	0	0
	75515	187 812	187 812	38 178	0	60 000	0	0
851		2 122 398	2 122 398	0	0	17 972	0	0
	85156	2 122 398	2 122 398	0	0	17 972	0	0
OGÓLEM	§	250 739	250 739	0	248 257	0	0	0
2160:								
855		250 739	250 739	0	248 257	0	0	0
	85508	250 739	250 739	0	248 257	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

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

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 245 755	2 245 755
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 245 755	2 245 755
2	z gminą Przystajń, przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S i 2053S na odcinkach Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 313 994	7 537 243
3	z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	747 324	2 733 530
4	z gminą Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	33 036	
5	z gminą Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej ul. Podgaj we Wręczyca Wielkiej (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	112 650	624 845
6	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim przebudowa drogi dojazdowej do pól - DP 2018S ul. Szkolna w Opatowie (dotacja celowa na zadnia realizowane na podstawie porozumień - wydatki majątkowe)	88 600	350 000
7	z gminą Opatów przebudowa drogi dojazdowej do pól - DP 2018S ul. Szkolna w Opatowie (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	130 700	
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3 426 304	11 245 618
8	z gminą Popów przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Zawady - Mokra - Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	132 969	2 659 372
9	z gminą Miedźno przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Zawady - Mokra - Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	55 000	
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 969	2 659 372
10	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	340 000	340 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	340 000	340 000

11	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (dotacja – wydatki bieżące)	2 372 916	2 372 916
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 372 916	2 372 916
	O G Ó Ł E M :	8 572 944	18 863 661

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piśniak

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2017 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S i 2053S na odcinkach Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń	7 537 243	dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – 3.000.000 zł, dotacja z gminy Przystajń – 2.313.994 zł, środki własne – 2.223.249 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck	2 733 530	środki z PROW - 1.172.810 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 747.324 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 33.036 zł, środki własne - 780.360 zł
3	przebudowa drogi powiatowej ul. Podgaj we Wręczyca Wielkiej	624 845	środki z PROW - 399.545 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 112.650 zł, środki własne 112.650 zł
4	przebudowa drogi dojazdowej do pól - DP 2018S ul. Szkolna w Opatowie	350 000	środki ze Śl. Urz. Marsz. - 88.600 zł, dotacja z gminy Opatów - 130.700 zł, środki własne - 130.700 zł
5	dokumentacja dla przebudowy dróg powiatowych I etap DP 2047S Grodzisko - Pierzchno - Libidza, II etap DP 2045S Libidza ul. Pokrzyńskiego	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 295 618	
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Zawady - Mokra - Kłobuck	2 659 372	dotacja z budżetu państwa – 2.116.913 zł, dotacja z gminy Popów – 132.969 zł, dotacja z gminy Miedźno - 55.000 zł, środki własne – 354.490 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 659 372	
7	zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 2	50 000	środki własne – 50.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	50 000	
8	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	2 354 562	dotacja z EFRR - 2.009.087 zł, środki własne – 345.475 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 354 562	

9	realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1"	2 774 476	dotacja z EFRR - 2.358.305 zł, środki własne – 416.171 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	2 774 476	
	OGÓŁEM :	19 134 028	środki własne – 4.463.095 zł, dotacje z budżetu państwa - 5.116.913 zł, dotacje z gmin – 3.525.673 zł, dotacja ze Śl. Urz. Marsz. - 88.600 zł, dotacje z EFRR - 4.367.392 zł, dotacja z PROW - 1.572.355 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2017 roku ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2017 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck" (wydatki majątkowe)	2 733 530	1 172 810	1 560 720
2	realizacja projektu "Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgaj we Wręczyca Wielkiej" (wydatki majątkowe)	624 845	399 545	225 300
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 358 375	1 572 355	1 786 020
3	realizacja projektu "budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, w tym:	2 405 459	2 052 349	353 110
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 897</i>	<i>43 262</i>	<i>7 635</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 354 562</i>	<i>2 009 087</i>	<i>345 475</i>
	dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 405 459	2 052 349	353 110
4	realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" (wydatki majątkowe)	2 774 476	2 358 305	416 171
5	realizacja projektu "Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" (wydatki bieżące)	436 525	417 952	18 573
6	realizacja projektu "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	70 000	70 000	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	3 281 001	2 846 257	434 744
7	realizacja projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" przez PCPR w Kłobucku (wydatki bieżące)	1 085 918	1 062 314	23 604

8	realizacja projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w formie dotacji dla gmin (wydatki bieżące)	382 055	382 055	0
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	1 467 973	1 444 369	23 604
	O G Ó Ł E M :	10 512 808	7 915 330	2 597 478

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsiński

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
O G Ó Ł E M – 3.168.845 zł				2 751 073	417 772
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 188.800 zł				0	188 800
	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
	855		Rodzina	0	146 800
2		85508	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
3		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	46 800
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	46 800
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 000
4		92116	Biblioteki	0	35 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	35 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.980.045 zł				2 751 073	228 972
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	36 000
5		O1008	Melioracje wodne	0	36 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	36 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	60 000
6		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	60 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 000
	801		Oświata i wychowanie	500 000	2 000
7		80111	Gimnazja specjalne	500 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	500 000	0
8		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	17 972
9		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	17 972
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 972
	852		Pomoc społeczna	0	15 000
10		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	151 073	0
11		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	151 073	0
			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	151 073	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	79 980	0
			<i>WTZ w Hutce</i>	71 093	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000	0
12		85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	350 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Hutce)	350 000	0
13		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 750 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 750 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
14		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
15		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
16		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 2017 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	63 000	63 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	157 538	157 538	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	431 538	431 538	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsniak