

# OBJAŚNIENIA

## do uchwały budżetowej na 2005 rok

### DOCHODY

W budżecie roku 2005 zaplanowano dochody w wysokości 38.169.880 zł z następujących tytułów:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3.776.205 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 6.000 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.119.503 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.416.457 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - 2.587.718 zł
- 6) subwencja ogólna z budżetu państwa - 14.540.646 zł  
w tym :
  - część równoważąca - 1.297.345 zł
  - część wyrównawcza (kwota podstawowa) - 2.095.565 zł
  - część oświatowa - 11.147.736 zł
- 7) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.281.369 zł
- 8) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 32.000 zł
- 9) środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 141.500 zł
- 10) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (zwrot za wykonane w 2004 r. modernizacje dróg – środki SAPARD przekazane przez ARiMR) - 763.554 zł
- 11) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - 5.630.074 zł
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 428.352 zł

|  |                |
|--|----------------|
| 13) dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków   | - 1.614.276 zł |
| 14) odsetki od środków na rachunkach bankowych   | - 30.000 zł    |
| 15) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | - 719.040 zł   |
| 16) wpływy z opłat za trwały zarząd  | - 12.719 zł    |
| 17) dochody z tytułu najmu i dzierżawy   | - 19.240 zł    |
| 18) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego   | - 4.982 zł     |
| 19) 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa   | - 45.170 zł    |
| w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | - 3.025 zł     |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste   | - 41.675 zł    |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy   | - 470 zł       |
| 20) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - 1.075 zł     |
| w tym: - dz. 710 – Działalność usługowa  |                |
| (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności )  | - 75 zł        |
| - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |                |
| (dochody z najmu i dzierżawy składników maj.)  | - 1.000 zł     |

## **PRZYCHODY**

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.632.952 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na remonty dróg powiatowych i mostu objętych programem przedakcesyjnym SAPARD oraz na termomodernizację Zespołów Szkół w wysokości 1.293.859 zł. Ponadto planuje się pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych w wys. 2.587.717 zł. Ogółem przychody wyniosą w 2005 roku 5.514.528 zł.

## WYDATKI

### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa*

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2005 rok w wysokości 115.763 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wycena nieruchomości do celów aktualizacji opłat, uwłaszczenia i zbycia, sporządzanie dokumentacji dla zbywania i nabywania nieruchomości, podatek od nieruchomości, odszkodowania, opłaty sądowe).

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

- na rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.366 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- na rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 78.714 zł, środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania
- na rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.539 zł, (regulacja stanów prawnych dróg, regulacja nieruchomości Skarbu Państwa)
- na rozdz. 71015 – dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 233.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 213.261 zł, na zakupy inwestycyjne – 6.000 zł i na pozostałe wydatki bieżące – 14.239 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków na 2005 rok kształtuje się następująco :

- na rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 201.600 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 198.000 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.600 zł
- na rozdz. 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 32.000 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej.

#### **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 2.219.000 zł, z czego kwota 1.595.495 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, a reszta na wydatki bieżące
- na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 117.470 zł, z tego 29.993 zł na zabezpieczenie płac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 2.100 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych; natomiast 85.377

zł przeznacza się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 727.253 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 - 27.418 zł
- składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 699.835 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W planie wydatków tego działu na rok 2004 w rozdz. 85212 jest kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

### ***Wydatki na zadania finansowane ze środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku wynosi zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego w rozdziale – Drogi publiczne wojewódzkie 1.119.503 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 120.180 zł, a pozostała kwota 999.323 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 modernizację mostu na rzece Warta w miejscowości Wąsosz, z tego z gminy Pajęczno – 142.784 zł, z gminy Popów – 142.784 zł, z powiatu Pajęczno – 142.784 zł. Ogółem pomoc finansowa na tę inwestycję wyniesie tu 428.352 zł (zał. Nr 2 do objaśnień).

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana jest dotacja z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka w kwocie 1.404.041 zł.

W rozdz. 85204 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych zaplanowano dotację z innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 12.416 zł.

### ***Wydatki na zadania własne finansowane z pozostałych źródeł***

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 141.500 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 67.000 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**

Plan wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku wynosi w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.480.678 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 783.653 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację mostu w miejscowości Wąsosz – 3.426.826 zł, na modernizację drogi powiatowej Zwierzyniec – Kuków – 1.991.452 zł, na modernizację drogi powiatowej Praszczyki – Hutka – 2.088.486 zł, na budowę chodnika w m. Kalej – 209.614 zł. Ogółem na te cztery inwestycje planuje się 7.716.378 zł, z tego planuje się pozyskać z gminy Pajęczno – 142.784 zł, z gminy Popów – 142.784 zł, z powiatu Pajęczno – 142.784 zł, z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.630.074 zł, z dochodów własnych 25.000 zł a pozostałą kwotę – 1.632.952 zł sfinansować z zaciągniętego kredytu. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg planuje wydatki majątkowe w wys. 30.000 zł na zakup dwóch stacji komputerowych dla Biur Zarządu oraz na wymianę centralnego ogrzewania i przełożenie przyłącza wodociągowego na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni. Ogółem wydatki majątkowe wyniosą 7.746.378 zł (zał. Nr 2 do objaśnień).

Ponadto zaplanowano koszty wykupu nieruchomości pod drogę powiatową Zawady – Władysławów w wysokości 27.300 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 19.380 zł. Dysponentem tych środków będzie Starostwo Powiatowe.

Łączny plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 9.507.978 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w 2004 roku koszty w kwocie 23.218 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu (koszty podziałów nieruchomości, wyceny).

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków na 2004 rok kształtuje się następująco :

- w rozdz. 75019 – Rada Powiatu - na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków Biura Rady planuje się kwotę 260.000 zł,
- w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe - na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano ogółem 4.506.227 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.069.627 zł, na zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa 150.000 zł (zakup samochodu – 40.000 zł, sieć komputerowa, komputery – 70.000 zł, elektroniczny system obiegu dokumentów – 20.000 zł, oprogramowanie – 10.000 zł, ksero – 10.000 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.286.600 zł.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 247.165 zł na ewentualną prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie i w edukacyjnej opiece wychowawczej oraz pomocy

społecznej w wysokości 599.130 zł, wydzieloną z subwencji oświatowej. Rezerwy te będą przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Projekt planu finansowego w tym dziale został opracowany na podstawie planów finansowych wydatków, w tym kalkulacji wynagrodzeń złożonych przez dyrektorów jednostek oraz przewidywanego wykonania planu tych wydatków roku 2004. Podział subwencji oświatowej na poszczególne jednostki przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

W dziale tym kontynuowana będzie inwestycja pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych. W 2005 r. planuje się na tą inwestycję przeznaczyć 6.469.294 zł (pkt 9 zał. Nr 2 do objaśnień).

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdz. 85111 – Szpitale ogólne - zaplanowano dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w wysokości 712.040 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (środki ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Kłobuckiego przy ul. Staszica 12).

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2005 roku następujące zadania:

- rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.549.286 zł (z tej kwoty 1.404.041 zł otrzyma Powiat Kłobucki z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 933.900 zł i wydatki majątkowe – 68.000 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowana jest dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 223.000 zł oraz na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 75.000 zł. Łączny plan w tym rozdziale wynosi 1.847.286 zł.
- rozdz. 85204 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 707.786 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 13.786 zł.
- rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 211.500 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 183.400 zł
- rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 20.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z domu Dziecka w Kłobucku w kwocie 4.925 zł.

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zaplanowano wydatki w rozdz. 85333 Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 800.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 678.200 zł. Stosunkowy duży wzrost budżetu tej placówki w porównaniu z rokiem 2004 związany jest z koniecznością zatrudnienia osób dotychczas opłacanych z Funduszu Pracy w ramach budżetu placówki. Zatrudnianie tych osób ma się odbywać sukcesywnie i zakończyć do końca grudnia 2005 r.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków dla tego działu na 2005 rok wynosi 648.676 zł, z tego na :

- rozdz. 85401 - działalność świetlicy szkolnych 114.200 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 106.423 zł. Podział planu wydatków na świetlice działające przy ZS Nr 1 w Kłobucku i ZS Nr 3 w Kłobucku przedstawia załącznik Nr 1 do objaśnień.
- rozdz. 85406 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku 531.276 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 497.283 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie – 500 zł
- rozdz. 85495 - świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 2.700 zł.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 45.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 18.000 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 25.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł oraz na organizację imprez o zasięgu regionalnym.

### *Dotacje z budżetu powiatu (zał. Nr 6)*

## **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 85.377 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w wysokości 712.040 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dotacje:

- w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. 223.000 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. 13.786 zł. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dziecka z naszego powiatu w rodzinie zastępczej spoza Powiatu Kłobuckiego
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w wys. 15.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym powierzy się wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. 500 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 7.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym powierzy się wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 18.000 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym powierzy się wykonywanie zadań własnych powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

## ***Wydatki na cele inwestycyjne (zał. Nr 2 do objaśnień)***

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

W 2005 roku planowane są wydatki inwestycyjne na modernizację mostu w miejscowości Wąsosz – 3.426.826 zł, na modernizację drogi powiatowej Zwierzyniec – Kuków – 1.991.452 zł, na modernizację drogi powiatowej Praszczyki – Hutka – 2.088.486 zł, na budowę chodnika w m. Kalej – 209.614 zł. Ogółem na te cztery inwestycje planuje się 7.716.378 zł, z tego planuje się pozyskać z gminy Pajęczno – 142.784 zł, z gminy Popów – 142.784 zł, powiatu Pajęczno – 142.784 zł, z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.630.074 zł, z dochodów własnych – 25.000 zł, a pozostałą kwotę – 1.632.952 zł sfinansować z zaciągniętego kredytu (zał. Nr 8). Zakres robót obejmuje roboty na odcinku 3.067 mb na drodze Kuków Zwierzyniec I, 2.105 mb na drodze Praszczyki – Hutka, 195 mb na moście w miejscowości Wąsosz oraz budowę chodnika w m. Kalej. Inwestycje zostaną rozpoczęte i zakończone w 2005 roku (jedynie budowa chodnika w Kalei została rozpoczęta w 2004 r. i planuje się ją zakończyć w roku 2005).

Powiatowy Zarząd Dróg planuje również wydatki majątkowe w wys. 30.000 zł w tym na zakup dwóch stacji komputerowych dla Biur Zarządu oraz na wymianę centralnego ogrzewania (pieca węglowego na piec do spalania groszku) i przełożenie przyłącza wodociągowego na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu.

W dziale tym planuje się także wydatki majątkowe w związku z zakupem gruntu pod drogę powiatową Zawady – Władysławów. Wydatki takie były ponoszone w roku 2003 i w roku

2004 r., a w 2005 roku planuje się zakończyć inwestycję i przeznaczyć na ten cel kwotę 19.380 zł. Środki te pochodzą również z dochodów własnych powiatu.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 71015 planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Całość wydatków w kwocie 6.000 zł będzie sfinansowana dotacją z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i inwestycji w roku 2005.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W ramach rozdziału 75020 planuje się w 2005 roku wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej, zakup oprogramowania, elektroniczny system obiegu dokumentów oraz zakup samochodu.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planowana jest natomiast inwestycja pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych. Zakres robót do wykonania w 2005 roku obejmuje wymianę instalacji c.o., modernizację kotłowni, wymianę okien, ocieplenie ścian i stropodachu w Zespołach Szkół Nr 1 i 3 w Kłobucku oraz w ZS w Krzepicach. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.617.037 zł, z tego koszt prac wykonanych w 2005 roku – 6.469.294 zł. Planuje się pozyskać 80 % środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.175.435 zł z tego; pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.587.717 zł (zał. Nr 8) oraz dotacja z WFOŚiGW w kwocie 2.587.718 zł (zał. Nr 1 do objaśnień), natomiast 1.293.859 zł będzie pochodzić z zaciągniętego kredytu. Inwestycję - finansowaną z dochodów własnych - rozpoczęto w roku 2003, planowany termin zakończenia prac przypada na rok 2005.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki majątkowe tzn. dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w wysokości 712.040 zł na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Środki pochodzące z dochodów własnych w wysokości 68.000 zł będą przeznaczone na modernizację kotłowni w Domu Dziecka w Kłobucku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 105.800 zł, z czego 37.800 zł wydatkowano w 2004 roku na zakup kotłów. Inwestycję planuje się zakończyć w 2005 roku.

## **ROZCHODY**

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w roku bieżącym i w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę 1.943.970 zł.

**GOSPODARSTWO POMOCNICZE**  
**– WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZS NR 1 W KŁOBUCKU (zał. Nr 9)**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 72.131 zł. Planuje się przychody w wysokości 261.800 zł. Składają się na nie wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych – 70.000 zł, z usług dla ludności świadczonych przez funkcjonującą Stację Diagnostyki Samochodowej – 180.000 zł oraz robocizna uczniowska – 10.000 zł i amortyzacja – 1.800 zł. Plan wydatków w wys. 237.700 zł zostanie przeznaczony m.in. na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarstwa – 126.100 zł, zakup materiałów – 58.000 zł, zakup energii – 10.000 zł, konserwacja i naprawa maszyn, remont pomieszczeń – 9.600 zł, zakup usług pozostałych – 26.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.700 zł. Dodatkowe koszty stanowią amortyzacja oraz robocizna uczniów. Wpłata z zysku do budżetu ma wynieść 4.982 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 79.449 zł.

**ŚRODKI SPECJALNE (zał. Nr 10)**

- Środki specjalne przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzone na mocy ustawy „Prawo drogowe”

Jednostka nie planuje stanu środków na początek i koniec roku. Planowane przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 62.000 zł. Zostaną one przeznaczone na zakupy niezbędnych materiałów oraz usług w celu poprawy jakości dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

- Środki specjalne przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzone na mocy uchwały Rady Powiatu Nr 149/XX/2001

Planuje się przychody w wysokości 13.000 zł z tytułu opłat za specyfikacje przetargowe oraz z oprocentowania rachunków bankowych środków specjalnych w wys. 13.000 zł. Środki zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów.

- Środki specjalne przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Planowane przychody z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z wynajmu pomieszczeń wyniosą w 2005 roku 15.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Szkoły.

- Środki specjalne przy ZS Nr 2 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 300 zł. Na przychody środków specjalnych składają się wpływy z różnych opłat – 5.000 zł oraz z najmu i dzierżawy – 400 zł. Wydatki w wys. 5.200 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Stan środków na koniec roku 500 zł.

- Środki specjalne przy ZS Nr 3 w Kłobucku

Nie planuje się stanu środków na początek i koniec roku. Przychody z tytułu wynajmu lokali w wys. 47.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw, drobne remonty, konserwacje, podatek od nieruchomości.

- Środki specjalne przy ZS w Krzepicach

Na przychody w wys. 170.000 zł składają się wpływy z różnych opłat, z najmu pomieszczeń oraz dochody ze sklepiu szkolnego. Wydatki w tej samej wysokości zostaną wykorzystane na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

- Środki specjalne przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku

Kwoty planowanych przychodów (darowizny) w wys. 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia. Nie planuje się natomiast stanu środków na początek i koniec roku.

- Środki specjalne przy Domu Dziecka w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 7.490 zł. Na przychody w wys. 6.800 zł składają się darowizny pieniężne oraz wpływy z najmu. Wydatki w wys. 13.000 zł zostaną przeznaczone na zakup odzieży i wyposażenia oraz dofinansowanie letniego wypoczynku wychowanków. Stan na koniec roku wynosi 1.290 zł.

- Środki specjalne przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Przychody środków specjalnych stanowią tu wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 40.000 zł. Wydatki w tej samej wysokości planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących, przede wszystkim zakup energii, usług remontowych, uiszczenie opłat i podatku od nieruchomości.

### **POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (zał. Nr 11)**

Planuje się stan środków obrotowych na początek roku 0 zł. Na przychody składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszące 110.000 zł. Planowane wydatki wynoszą 110.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zabezpieczyć środki na zakup prasy, wydawnictw, szkolenia zakup aktualizacji do systemu LEX oraz na wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

**Plan wydatków w działach :  
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza  
oraz Pomoc społeczna**

w złotych

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                                       | <b>Plan wydatków<br/>na 2005 rok</b> |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>      | <b>3</b>   | <b>4</b>                             |
|            |               | <b>ZS Nr 1 w Kłobucku</b>                          | <b>4.331.171</b>                     |
| 801        |               | Oświata i wychowanie                               | 4.256.564                            |
|            | 80120         | Licea ogólnokształcące                             | 606.336                              |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 606.336                              |
|            |               | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 577.200                              |
|            | 80130         | Szkoły zawodowe                                    | 3.629.451                            |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 3.629.451                            |
|            |               | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.103.002                            |
|            | 80195         | Pozostała działalność                              | 20.777                               |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 20.777                               |
| 854        |               | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 74.607                               |
|            | 85401         | Świetlice szkolne                                  | 74.607                               |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 74.607                               |
|            |               | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68.780                               |
|            |               | <b>ZS Nr 2 w Kłobucku</b>                          | <b>1.698.685</b>                     |
| 801        |               | Oświata i wychowanie                               | 1.698.685                            |
|            | 80120         | Licea ogólnokształcące                             | 272.059                              |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 272.059                              |
|            |               | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 257.459                              |
|            | 80130         | Szkoły zawodowe                                    | 1.420.813                            |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 1.420.813                            |
|            |               | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.215.191                            |
|            | 80195         | Pozostała działalność                              | 5.813                                |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 5.813                                |
|            |               | <b>ZS Nr 3 w Kłobucku</b>                          | <b>1.800.368</b>                     |
| 801        |               | Oświata i wychowanie                               | 1.760.775                            |
|            | 80120         | Licea ogólnokształcące                             | 1.175.144                            |
|            |               | wydatki bieżące                                    | 1.175.144                            |
|            |               | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.013.759                            |
|            | 80130         | Szkoły zawodowe                                    | 572.291                              |

|          |          |   |                  |
|----------|----------|---|------------------|
|          |          | wydatki bieżące   | 572.291          |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 542.466          |
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>  | <b>4</b>         |
|          | 80195    | Pozostała działalność   | 13.340           |
|          |          | wydatki bieżące   | 13.340           |
| 854      |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 39.593           |
|          | 85401    | Świetlice szkolne   | 39.593           |
|          |          | wydatki bieżące   | 39.593           |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 37.643           |
|          |          | <b>ZS w Krzepicach</b>  | <b>1.612.323</b> |
| 801      |          | Oświata i wychowanie  | 1.612.323        |
|          | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 944.242          |
|          |          | wydatki bieżące   | 944.242          |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 837.942          |
|          | 80130    | Szkoły zawodowe   | 649.086          |
|          |          | wydatki bieżące   | 649.086          |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 557.036          |
|          | 80195    | Pozostała działalność   | 18.995           |
|          |          | wydatki bieżące   | 18.995           |
|          |          | <b>ZS w Waleńczowie</b>   | <b>566.658</b>   |
| 801      |          | Oświata i wychowanie  | 566.658          |
|          | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 158.163          |
|          |          | wydatki bieżące   | 158.163          |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 145.970          |
|          | 80130    | Szkoły zawodowe   | 406.009          |
|          |          | wydatki bieżące   | 406.009          |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 342.515          |
|          | 80195    | Pozostała działalność   | 2.486            |
|          |          | wydatki bieżące   | 2.486            |
|          |          | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku</b>                  | <b>533.976</b>   |
| 854      |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 533.976          |
|          | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 531.276          |
|          |          | wydatki bieżące   | 531.276          |
|          |          | z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 497.283          |
|          | 85495    | Pozostała działalność   | 2.700            |
|          |          | wydatki bieżące   | 2.700            |
|          |          | <b>Dom Dziecka w Kłobucku</b>   | <b>4.925</b>     |
| 852      |          | Pomoc społeczna   | 4.925            |
|          | 85295    | Pozostała działalność   | 4.925            |
|          |          | wydatki bieżące   | 4.925            |
|          |          | <b>Starostwo Powiatowe</b>  | <b>6.469.794</b> |
| 801      |          | Oświata i wychowanie  | 6.469.294        |

|                |          |   |                   |
|----------------|----------|---|-------------------|
|                | 80130    | Szkoły zawodowe   | 6.469.294         |
|                |          | wydatki majątkowe   | 6.469.294         |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 500               |
| <b>1</b>       | <b>2</b> | <b>3</b>  | <b>4</b>          |
|                | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne   | 500               |
|                |          | wydatki bieżące   | 500               |
|                |          | z tego : - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |   | <b>17.017.900</b> |

## Plan zadań inwestycyjnych

| 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 Kuków – Zwierzyniec I                           | 3.067 mb  | 1.991.452 zł                     | środki własne pochodzące z kredytu – 497.863 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.493.589 zł  | 2005 r.     | 2005 r.     |  |
| 2.  | Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Hutka                              | 2.105 mb  | 2.088.486 zł                     | środki własne pochodzące z kredytu – 522.121 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.566.365 zł  | 2005 r.     | 2005 r.     |  |
| 3.  | Modernizacja mostu nad rz. Wartą w miejscowości Wąsosz                      | dł. przepr. 195 mb                                  | 3.426.826 zł                     | środki własne pochodzące z kredytu – 428.354 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.570.120 zł, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego – 428.352 zł | 2005 r.     | 2005 r.     |  |
| 4.  | Przebudowa chodnika dla pieszych w m. Kalej                                 | budowa chodnika                                     | 209.614 zł                       | środki własne – 25.000 zł, środki własne pochodzące z kredytu – 184.614 zł   | 2004 r.     | 2005 r.     |  |
| 5.  | Zakup 2 stacji komputerowych dla Pow. Zarządu Dróg                          | wymiana sprzętu komputerowego                       | 10.000 zł                        | dochody własne powiatu   | 2005 r.     | 2005 r.     |  |
| 6.  | Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni | wymiana pieca węglowego na piec do spalania groszku | 20.000 zł                        | dochody własne powiatu   | 2005 r.     | 2005 r.     |  |
| 7.  | Zakup gruntu pod drogę powiatową Zawady-Władysławów                         | zakup gruntów od właścicieli                        | 45.017 zł<br>w 2005 r. 19.380 zł | dochody własne powiatu   | 2003 r.     | 2005 r.     | w 2003 r. wypłacono za wykup gruntów – 6.315 zł<br>w 2004r. wypłacono za wykup gruntów 19.322 zł |

|     |   |  |   |  |         |         |   |
|-----|---|--|---|--|---------|---------|---|
| 8.  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | sprzęt komputerowy i oprogramowanie, kopiarka, fax   | 6.000 zł  | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej  | 2005 r. | 2005 r. |   |
| 9.  | Zakup samochodu, sieć komputerowa, oprogramowanie, elektroniczny system obiegu dokumentów     | samochód, założenie sieci komputerowej, elektroniczny system obiegu dokumentów                 | 150.000 zł  | dochody własne powiatu   | 2005 r. | 2005 r. |   |
| 10. | Termomodernizacja obiektów oświatowych  | wymiana instalacji c.o. , modernizacja kotłowni, wymiana okien, ocieplenie ścian i stropodachu | 6.617.037 zł<br>6.469.294 zł –<br>w 2005 r.                               | dochody własne powiatu, pochodzące z kredytu – 1.293.859 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.587.717 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.587.718 zł | 2003 r. | 2005 r. | w 2003 r. wydatkowano 50.192 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego<br>w 2004 r. wydatkowano 97.551 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej |
| 11. | Zakup sprzętu medycznego  | doposażenie szpitali i gabinetów medycznych  | 712.040 zł  | dochody własne powiatu   | 2005 r. | 2005 r. |   |
| 12. | Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kłobucku   | przebudowa kotłowni  | 105.800 zł, w tym<br>68.000 zł w 2005 r.                                  | dochody własne powiatu   | 2004 r. | 2005 r. | w 2004 r. planowane wydatki wynoszą 37.800 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 18.800 zł  |
| 13. | <b>Razem:</b>   |  | <b>15.382.272 zł</b><br><b>w tym: 15.171.092 zł –</b><br><b>w 2005 r.</b> |  |         |         |   |

Źródła finansowania pochodzące z: kredytów

z dotacji na zadania z zakresu adm. rząd.

dotacjami z EFRR

środki z WFOŚiGW (dotacja + pożyczka)

środki z innych j.s.t.

pozostałych dochodów własnych

- 2.926.811 zł

- 6.000 zł

- 5.630.074 zł

- 5.175.435 zł

- 428.352 zł

- 1.004.420 zł