

130

**Uchwała Nr 186/2011**  
**Zarządu Powiatu w Kłobucku**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” wraz z załącznikami nr 1, 2, 3.

**§ 2**

Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU**

1. Roman Minkina

2. Henryk Kiepora

3. Maciej Biernacki

4. Józef Borecki

5. Małgorzata Gworys



Handwritten signatures of the council members corresponding to the list above. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is for Roman Minkina, the second for Henryk Kiepora, the third for Maciej Biernacki, the fourth for Józef Borecki, and the fifth for Małgorzata Gworys.

 **RADCA PRAWNY**

**mgr Barbara Szustalska-Buz**  
OP - 02/83

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Kłobuckiego na lata 2011 – 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Kłobuck, sierpień 2011 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 21/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku. W trakcie roku była zmieniana uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

**1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłobuckiego wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021 oraz informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 30.06.2011 r.**

Stan wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłobuckiego wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021 na dzień 30 czerwca 2011 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

➤ Dochody ogółem – kwota wykazana w roku 2011 – 59.795.601 zł jest zgodna z planem dochodów w budżecie na obecny rok. W roku 2012 i 2013 dochody ogółem wzrosły w stosunku do wersji pierwotnej w związku z przewidywanym otrzymaniem środków z unii europejskiej (dochody majątkowe) za zrealizowane w 2010 i 2011 inwestycje w ramach RPO Subregionu Północnego. Wielkości dochodów w kolejnych latach pozostają bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji wieloletniej prognozy finansowej.

➤ Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) – kwota w 2011 roku – 46.087.938 zł jest zgodna z wartością ujętą w budżecie. Poszczególne elementy wydatków bieżących tj.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; związane z funkcjonowaniem organów JST; z tytułu poręczeń i gwarancji również dostosowane są do planu finansowego na dzień 30 czerwca tego roku. Następne lata w zakresie wydatków bieżących pozostają bez zmian.

➤ Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki - plan w 2011 roku dostosowany jest do wykonania i wynosi 3.073.224 zł, w kolejnych latach nie planuje się wolnych środków.

➤ Spłata i obsługa długu – kwoty w pozycjach „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych” oraz „wydatki bieżące na obsługę długu” wynikają z ustalonych harmonogramów spłat na lata 2011 – 2021.

➤ Wydatki majątkowe – wartość w 2011 roku jest zgodna z planem zadań inwestycyjnych budżetu powiatu i wynosi 20.614.650 zł, w kolejnych latach nie planuje się wydatków majątkowych, co wynika z załącznika o wykazie przedsięwzięć.

➤ Przychody (kredyty i pożyczki) – kwota 13.668.829 zł w 2011 jest aktualnym planem przychodów (bez wolnych środków) w budżecie. W następnych latach nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek.

➤ Wynik finansowy budżetu w 2011 roku zaplanowano na poziomie 0 zł, natomiast w kolejnych latach, począwszy od 2012 r. – 596.118 zł, będzie sukcesywnie wzrastać.

➤ Kwota długu planowana na koniec 2011 wynosi 24.091.448 zł i obejmuje zadłużenie powiatu z tytułu wszystkich pożyczek i kredytów zaciąganych w latach ubiegłych jak i kredytów planowanych na 2011 pomniejszone o spłatę rat w danym roku. W kolejnych latach planowane jest sukcesywne zmniejszenie kwoty zadłużenia.

Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2011 – 2013 stanowią kwoty planowane do otrzymania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego za zrealizowane w 2010 i 2011 inwestycje i jednocześnie planowane do spłaty raty kredytu zaciągniętego, jako wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

➤ relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w roku 2011 jest zgodna. W związku z dokonanymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej relacja ta nieznacznie się poprawiła w stosunku do pierwszej wersji wieloletniej prognozie finansowej, mimo to w 2012 i 2013

roku nie zostanie zachowana. Dopiero w roku 2014 zostanie spełniona, co jest zgodne z nową ustawą o finansach publicznych.

➤ Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych tj. spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem oraz wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem odpowiednio 15 % i 60 % nie są przekroczone w żadnym roku funkcjonowania Powiatu.

➤ Rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku bieżącym i w kolejnych latach zgodne są z harmonogramem spłat. Zobowiązania te planuje się spłacić z nadwyżki bieżącej. Największa kwota rozchodów planowana jest w 2011 roku – 8,885,829 zł. W kolejnych latach w związku z brakiem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek kwoty rozchodów zmniejszają się w stosunku do 2011 roku.

➤ W 2011 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7,856,224 zł stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami ogółem, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu. W kolejnych latach planuje się dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Stan informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2011 przedstawia załącznik nr 2.

Formą kontroli zadłużenia się jednostki samorządu terytorialnego są wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Obecnie obowiązujące wskaźniki zadłużenia się samorządu zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 roku:

- art. 169 – łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek i odsetek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego
- art. 170 – łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem.

Oba wskaźniki ze starej ustawy o finansach publicznych są spełnione, utrzymują się na bezpiecznym poziomie – odpowiednio 6,35 % i 40,29 %

W/w wskaźniki zostaną zastąpione od 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem spłata rat i odsetek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących + ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2012 – 2013 poziom spłat zobowiązań Powiatu Kłobuckiego będzie się kształtował powyżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat, co jest w tych latach dopuszczalne. Od roku 2014 do końca spłat zobowiązań, czyli do roku 2021 spełnione są warunki określone w art. 243 cytowanej ustawy o finansach publicznej.

## 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

#### ➤ wydatki bieżące

- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych „Z matematyka w świat”

Zadanie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku w latach 2010 – 2012. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic klas pierwszych, drugich i trzecich poprzez wyposażenie ich w kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz udzielenie wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 341.065 zł, z czego w roku 2010 i do końca czerwca 2011 roku wydatkowano 86.882 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób pracujących przy projekcie, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do prowadzenia zajęć matematyczno - przyrodniczych z uczniami.

- „Wspólnie do celu II”

Zadanie „Wspólnie do celu” realizowane jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w latach 2010 – 2011. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 462.098 zł, z czego w 2010 roku 225.060 zł, w 2011 roku 237.038 zł. Projekt ten ma na celu upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim poprzez dofinansowanie stanowisk pracy dla pośredników pracy i doradców zawodowych oraz utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych w tym zakresie. Na realizację projektu w 2010 roku wydatkowano kwotę 224.661 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wydano 113.955 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników obsługujących program.

- „Mam zawód mam pracę w regionie”

Projekt „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Kłobucku w latach 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.151.184 zł, z czego limit wydatków w 2011 wynosi 67.227 zł, w 2012 – 812.269 zł, w 2013 – 271.688 zł. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w woj. śląskim. Projekt jest w trakcie realizacji, natomiast w związku z nieotrzymaniem środków na to zadanie na dzień 30 czerwca 2011 nie zrealizowano wydatków.

- „System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E – usługi”

Zadanie „System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E – usługi” realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w latach 2008 – 2011. Celem jego jest wzrost i rozwój infrastruktury informatycznej mieszkańców Powiatu Kłobuckiego. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 502.814 zł (z czego 153.035 zł wydatki bieżące, 349.779 zł wydatki majątkowe). Wartość projektu (wydatki majątkowe) w latach 2008 - 2010 wyniosła 116.974 i została przeznaczona na wykonanie i aktualizacja wstępnego studium wykonalności dla projektu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energię elektryczną, ciepłą i wodę, świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania realizacją projektu. W 2011 roku na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 44.120 zł (wydatki bieżące) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energię elektryczną, ciepłą i wodę, świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania realizacją projektu

#### ➤ wydatki majątkowe

- „Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW 491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW 484 – DK1”

Zadanie pn: „Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW 491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW 484 – DK1” realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w latach 2008 – 2011. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 8.378.905 zł. W latach 2008 – 2010 wydatkowano 2.063.036 zł na opracowanie studium wykonalności, projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej Kałmuki – Hutka. W roku 2011 do końca czerwca nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji a płatności przewidywane są w drugiej połowie roku.

- „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK 43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków”

Zadanie pn: „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK 43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2008 – 2011. Łączne nakłady finansowe w tych latach wynoszą 2.589.570 zł. W latach 2008 – 2011 (do 30 czerwca) wydatkowano 891.070 zł na studium wykonalności, nadzór inwestorski, przebudowę drogi Złochowice – Waleńczów – DK 43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków. Zakres rzeczowy robót został zakończony, w kolejnym miesiącu uregulowane będą płatności.

## **B. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **➤ wydatki majątkowe**

- „Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku”

Zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku” realizowane jest w Starostwie Powiatowym w latach 2010 – 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.263.598 zł. W roku 2010 i do końca czerwca 2011 wydatkowano 65.689 zł na opracowania i badania geodezyjne, projekt techniczny zagospodarowania terenu przy posesji przy ul. Skorupki oraz tablice i montaż dot. projektu. Prace budowlane są w trakcie, przewidywany termin zakończenia robót – 31.08.2011 r.



## Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (D <sub>b</sub> )	35 779 593,00	39 755 351,00	45 256 143,00	47 959 032,00	46 933 545,00	48 527 271,00	50 567 076,93
dochody ze sprzedaży majątku (D <sub>m</sub> )	880 479,00	2 449,00	2 576,00	189 797,00	67 490,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	36 260 069,00	40 761 353,00	47 476 199,00	50 205 909,00	58 795 801,00	48 581 517,00	53 216 545,00
wydatki bieżące (W <sub>b</sub> )	33 397 684,00	36 442 960,00	43 495 754,00	45 373 207,00	47 037 175,00	45 053 182,00	45 195 805,04
koszt obsługi zadłużenia (O)	470 380,00	489 228,00	375 905,00	991 484,00	949 237,00	830 500,00	716 453,00
opłata rat kapitałowych (R)	1 102 637,00	1 914 954,00	1 574 547,00	2 119 305,00	2 054 815,00	2 810 795,00	2 420 117,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 324 248,00	8 020 992,00	9 308 715,00	19 328 469,00	24 091 448,00	15 849 231,00	14 737 110,00
Z / D	25,75%	19,69%	19,61%	34,93%	40,29%	39,78%	27,89%
Z + O / D	4,16%	8,36%	4,11%	4,54%	8,35%	7,31%	6,69%

Wykazano (D <sub>b</sub> - S <sub>m</sub> - W <sub>b</sub> )	2 362 644	3 314 807	2 761 056	1 581 530	-30 230	2 474 088	5 361 111
do dochodów ogółem (D)	0,0668%	0,081322	0,058158	0,034039	-0,000636	0,050633	0,101301
w %	0,56%	8,13%	5,82%	3,48%	-0,06%	5,86%	10,17%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,076043	0,057838	0,030529	0,034054
				7,56%	5,78%	3,05%	3,44%
R+O w 2010 wg nowej up <=				4 148 807	3 454 473	1 523 131	1 828 262
R+O w 2010 wg starej up <=				5 282 436	5 959 340	7 453 758	7 467 787

## Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014- 2021

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące (D <sub>b</sub> )	53 230 595,00	54 721 918,00	56 198 463,00	57 772 040,00	59 389 858,00	60 933 795,00	62 575 380,00	64 206 454,00
dochody ze sprzedaży majątku (D <sub>m</sub> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	53 230 595,00	54 721 918,00	56 198 463,00	57 772 040,00	59 389 858,00	60 933 795,00	62 575 380,00	64 206 454,00
wydatki bieżące (W <sub>b</sub> )	45 631 130,00	46 016 630,00	46 358 160,00	46 798 975,00	47 168 811,00	47 596 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	736 530,00	619 630,00	499 820,00	378 390,00	263 000,00	163 550,00	87 900,00	35 506,00
opłata rat kapitałowych (R)	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 125 843,00	1 684 481,00	1 461 819,00	846 736,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	12 602 933,00	10 476 389,00	8 349 045,00	6 222 101,00	4 035 136,00	2 410 675,00	968 756,00	
Z / D	23,68%	19,14%	14,86%	10,77%	6,90%	3,98%	1,52%	0,02%
Z + O / D	5,39%	3,02%	4,66%	4,33%	4,02%	3,03%	2,49%	1,53%

Wykazano (D <sub>b</sub> - S <sub>m</sub> - W <sub>b</sub> )	7 599 430	8 704 488	9 840 314	10 975 231	12 220 847	13 387 488	14 605 470	15 907 344
do dochodów ogółem (D)	0,142764	0,159070	0,175099	0,189975	0,205774	0,219377	0,233391	0,247750
w %	14,28%	15,91%	17,51%	18,90%	20,58%	21,94%	23,34%	24,78%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %	0,050778	0,104508	0,134078	0,158678	0,174715	0,190353	0,205042	0,219514
	5,68%	10,46%	13,44%	15,86%	17,47%	19,03%	20,50%	21,89%
R+O w 2010 wg nowej up <=	3 022 224	5 721 969	7 551 878	9 154 483	10 378 251	11 694 545	12 631 405	14 034 226
R+O w 2010 wg starej up <=	7 964 684	6 205 152	8 429 772	9 665 958	8 308 445	5 140 085	3 366 909	9 630 958



## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 120/11 Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2011

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014		
	Przedsięwzięcia opiewające na wydatki bieżące				18 723 477	12 659 471	1 306 418	271 688	0	0	13 067 364
	wydatki majątkowe				5 141 825	2 210 797	1 306 418	271 688	0	0	2 618 690
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				13 585 302	10 448 674	0	0	0	0	10 448 674
	- wydatki bieżące				15 669 234	11 154 077	891 599	271 688	0	0	12 317 364
	- wydatki majątkowe				2 107 392	705 403	891 599	271 688	0	0	1 868 690
	II. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 581 869	10 448 674	0	0	0	0	10 448 674
	- wydatki bieżące				13 425 636	8 954 077	891 599	271 688	0	0	10 117 364
	- wydatki majątkowe				2 107 392	705 403	891 599	271 688	0	0	1 868 690
	Program "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat” Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk mat. – przyr. j. obcych i przedsiębiorczości wśród uczniów (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	541 065	246 103	79 330				327 433
	Program "Wspólnie do celu". Cel: Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2010	2011	462 098	237 038					237 038
	Program "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E - usługi". Cel: Wzrost i rozwój infrastruktury informacyjnej dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego (Dz.750, rozdz.75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	153 035	153 035					153 035
	"Mam zawiód mam pracę w regionie". Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2013	1 151 184	67 227	812 269	271 688			1 151 184
	- wydatki majątkowe				1 151 184	3 224 674	0	0	0	0	3 224 674
	Program "Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczki – Kalmuki – Hurka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW491 – Kuznica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1". Cel Poprawa stanu dróg powiatowych (Dz. 600, rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	8 378 805	6 315 869					6 315 869

Opis przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	349 778	232 805	232 805	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000
Program "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Południowego E - usługi". Cel: Wzrost i rozwój infrastruktury informacyjnej dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego (Dz.750, rozdz.75020).Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	349 778	232 805	232 805	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000
Program "Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Walerzów - DK43 - Brzezinki - Wilkowice - Danków" Poprawa stanu dróg. Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000	2008	2011	2 589 570	1 700 000	1 700 000
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>																
- wydatki bieżące				0	0	0			0	0	0			0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0			0	0	0			0	0	0
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>																
- wydatki bieżące				2 263 598	2 200 000	2 200 000			2 263 598	2 200 000	2 200 000			2 263 598	2 200 000	2 200 000
- wydatki majątkowe				0	0	0			0	0	0			0	0	0
Program "Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku". Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.750, rozdz.75020) Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	2 263 598	2 200 000	2 200 000	2010	2011	2 263 598	2 200 000	2 200 000	2010	2011	2 263 598	2 200 000	2 200 000
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;</b>																
- wydatki bieżące				2 284 243	755 394	414 819			2 284 243	755 394	414 819			2 284 243	755 394	414 819
Umowa na konserwację centrali telefonicznych oraz systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu SA3 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu (Dz.750, rozdz.75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	7 320	2 440	2 440	2010	2011	7 320	2 440	2 440	2010	2011	7 320	2 440	2 440
Umowa na dostarczenie blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, praw jazdy Cel: Sprawnia obsługa potencjalnych wydziału komunikacji i transportu (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	1 900 000	622 000	311 000	2009	2012	1 900 000	622 000	311 000	2009	2012	1 900 000	622 000	311 000
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2012	298 440	99 480	99 480	2010	2012	298 440	99 480	99 480	2010	2012	298 440	99 480	99 480
Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu. (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	20 232	5 392	2 118	2009	2012	20 232	5 392	2 118	2009	2012	20 232	5 392	2 118
Umowa na najem pomieszczeń lokali użytkowych. Cel: Zapewnienie warunków lokalowych do pracy urzędu. Wydatki bieżące (Dz. 710, rozdz. 71015)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku	2009	2011	19 915	6 639	6 639	2009	2011	19 915	6 639	6 639	2009	2011	19 915	6 639	6 639
Umowa na usługi kompiuterskie. Cel: Sprawnie funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostki. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	2 818	939	939	2010	2012	2 818	939	939	2010	2012	2 818	939	939

	2009	2010	2011	2012	2 190	550	550	550			
Umowa licencyjna na pakiet programów komputerowych. Cel: Zapewnienie sprawnej pracy w zakresie księgowości i kadr. Wydatki bieżące											
Umowa na usługi komisyjne. Cel: Sprawnie funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostce. Wydatki bieżące	2009	2010	2011	2012	1 169	389	549	16 284	2 190	550	550
Umowa o świadczenie usług Biblioteki Informacji Publicznej. Cel: Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące	2010	2011	2012		1 098	549					
Umowa na wynajem hali sportowej. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące	2010	2011	2012		28 866	16 284					
Umowa na konserwację i przeglądy pieca C.O. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku urzędu. Wydatki bieżące	2010	2012			2 196	732					
Wydatki majątkowe											
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>											
Wydatki bieżące					750 000	750 000	0	0	750 000	750 000	750 000
Udział w poręczeniu spłaty odrzutowego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w celu sfinansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej	2010	2011									
					750 000	750 000	0	0	750 000	750 000	750 000