

**Uchwała Nr 320/XXXIII/2005**  
**Rady Powiatu w Kłobucku**  
**z dnia 28 grudnia 2005 roku**

**w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d , pkt 9 ustawy z dnia 5 marca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust.1, art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust.2 pkt 2, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 , art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 35.711.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 37.321.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wprowadza się do budżetu powiatu subwencję ogólną w kwocie 14.748.153 zł, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 11.441.795 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 839.162 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.467.196 zł.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 4.317.418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Wprowadza się do budżetu dotację celową otrzymaną z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 164.745 zł. Plan wydatków tych środków w załączniku Nr 4.
6. Wprowadza się do budżetu:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wys. 3.472.868 zł
  - środki otrzymane z Unii Europejskiej w wys. 22.334 zł
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 62.687 zł
  - dotację celową otrzymaną od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje – środki z Funduszu dla Śląska - w wys. 778.688 zł

- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji w wys. 140.872 zł.

Plan wydatków tych środków w załączniku Nr 4.

#### § 2.

1. Wprowadza się do budżetu dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 559.751 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Wprowadza się do budżetu wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 752.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Wprowadza się do budżetu powiatu dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.187.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 3.

1. Ustala się wysokość dotacji dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 10.000 zł, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 18.000 zł oraz kultury fizycznej i sportu – 24.000 zł (łącznie 52.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wysokość dotacji przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się wysokość dotacji przekazanych powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.591 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Ustala się wysokość dotacji dla ZOZ w Kłobucku w wysokości 1.000.000 zł na zakup sprzętu medycznego dla szpitali oraz gabinetów medycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 4.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 225.000 zł oraz rezerwę celową na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz pomocy społecznej w wysokości 571.058 zł.

#### § 5.

1. Ustala się rozchody powiatu w wysokości 1.304.628 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągnięcia kredytów 1.304.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Niedobór w planie wydatków zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.914.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 6.

Określa się plany przychodów i wydatków:

1. gospodarstwa pomocniczego :

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

w wysokości: przychody – 330.000 zł, wydatki – 299.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

- Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

- Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

- Zespole Szkół w Krzepicach

- Domu Dziecka w Kłobucku

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku

w wysokości: przychody – 284.800 zł, wydatki – 289.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 7.

Określa się plan przychodów i wydatków:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w wysokości przychody – 625.000 zł, wydatki - 634.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów

2. zaciągania pożyczek krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego. Pożyczki podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

3. samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do maksymalnej kwoty 500.000 zł

4. lokowania w bankach czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku

5. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6. udzielania poręczeń do zaciągania zobowiązań do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł.

#### § 9.

1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki organizacyjne Powiatu odprowadzą jednorazowo do budżetu Powiatu do dnia 10 stycznia 2007 roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>35.711.754</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>148.000</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.682.011</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559.751
	6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	140.872
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	3.450.030
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	144.130
	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	608.540
	6643	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	778.688
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182.515</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59.663
	0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.447

1	2	3	4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	89.353
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.052
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>384.523</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.373
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.255.357</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.000.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232.519
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	22.838
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.827.110</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.050
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.826.060
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.124.000</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.000.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	96.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	28.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.798.153</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.748.153
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91.218</b>
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6.197
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	22.334

1	2	3	4
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	47.015
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	15.672
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>843.414</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843.414
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.187.708</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.187.708
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164.745</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164.745

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006rok
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>37.321.866</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.000
		wydatki bieżące	23.000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>217.000</b>
	02001	Gospodarka leśna	148.000
		wydatki bieżące	148.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	69.000
		wydatki bieżące	69.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.478.200</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	559.751
		wydatki bieżące, w tym:	559.751
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.108
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.918.449
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.868.649
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694.249
		2) wydatki majątkowe	7.049.800
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.892</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.892
		wydatki bieżące	30.892
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>384.373</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34.664
		wydatki bieżące, w tym:	34.664
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.664
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78.714
		wydatki bieżące	78.714
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.065
		wydatki bieżące	4.065

1	2	3	4
	71015	Nadzór budowlany	266.930
		wydatki bieżące, w tym:	266.930
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.810
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.796.755</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201.519
		wydatki bieżące, w tym:	201.519
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.519
		w tym: akcja kurierska	3.700
		wydatki bieżące, w tym:	3.700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.700
	75019	Rada powiatu	265.000
		wydatki bieżące	265.000
	75020	Starostwo powiatowe	5.274.236
		1) wydatki bieżące, w tym:	5.174.236
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.501.641
		2) wydatki majątkowe	100.000
	75045	Komisje poborowe	31.000
		wydatki bieżące, w tym:	31.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.460
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000
		wydatki bieżące	25.000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.826.060</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	2.707.000
		wydatki bieżące, w tym:	2.707.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.998.111
	75414	Obrona cywilna	119.060
		wydatki bieżące, w tym:	119.060
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.416
		- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87.744
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.383.951</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	383.951
		wydatki bieżące	383.951
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.000.000

1	2	3	4
		wydatki bieżące	1.000.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>796.058</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796.058
		wydatki bieżące	796.058
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.240.091</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3.279.946
		wydatki bieżące, w tym:	3.279.946
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.996.746
	80130	Szkoły zawodowe	6.955.145
		wydatki bieżące, w tym:	6.955.145
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.086.924
	80195	Pozostała działalność	5.000
		wydatki bieżące	5.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.843.414</b>
	85111	Szpitala ogólne	1.000.000
		wydatki majątkowe, w tym:	1.000.000
		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	843.414
		wydatki bieżące	843.414
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.439.049</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.547.775
		wydatki bieżące, w tym:	1.547.775
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950.000
		- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135.117
	85204	Rodziny zastępcze	655.474
		wydatki bieżące, w tym:	655.474
		- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.474
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	225.800
		wydatki bieżące, w tym:	225.800

1	2	3	4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205.900
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000
		wydatki bieżące, w tym:	10.000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.057.356</b>
	85333	Powiatowy urząd pracy	1.057.356
		wydatki bieżące, w tym:	1.057.356
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974.291
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>720.667</b>
	85401	Świetlice szkolne	119.938
		wydatki bieżące, w tym:	119.938
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.138
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	600.729
		wydatki bieżące, w tym:	600.729
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550.229
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000</b>
	92195	Pozostała działalność	50.000
		wydatki bieżące, w tym:	50.000
		- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000
		wydatki bieżące, w tym:	35.000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Plan dotacji § 2110	Wydatki	w tym:			Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	w złotych	Plan dochodów należnych powiatowi
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje dla gmin	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Ogółem:</b>		<b>4.317.418</b>	<b>4.317.418</b>	<b>2.533.980</b>	<b>87.744</b>	<b>1.695.694</b>	<b>257.000</b>	<b>53.057</b>	
<b>010</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	-	-	<b>23.000</b>	-	-	
	01005	23.000	23.000	-	-	23.000	-	-	
<b>700</b>		<b>8.052</b>	<b>8.052</b>	-	-	<b>8.052</b>	<b>233.000</b>	<b>51.857</b>	
	70005	8.052	8.052	-	-	8.052	233.000		
<b>710</b>		<b>384.373</b>	<b>384.373</b>	<b>282.474</b>	-	<b>101.899</b>	<b>3.000</b>	<b>150</b>	
	71012	34.664	34.664	34.664	-	-	-	-	
	71013	78.714	78.714	-	-	78.714	-	-	
	71014	4.065	4.065	-	-	4.065	-	-	

	71015	266.930	266.930	247.810	-	19.120	3.000	150
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>750</b>		<b>232.519</b>	<b>232.519</b>	<b>222.979</b>	-	<b>9.540</b>	-	-
	75011 Urząd Wojew.	197.819	197.819	197.819	-	-	-	-
	75011 akcja kurier.	3.700	3.700	3.700	-	-	-	-
	75045	31.000	31.000	21.460	-	9.540	-	-
<b>754</b>		<b>2.826.060</b>	<b>2.826.060</b>	<b>2.028.527</b>	<b>87.744</b>	<b>709.789</b>	<b>21.000</b>	<b>1.050</b>
	75411	2.707.000	2.707.000	1.998.111	-	708.889	21.000	1.050
	75414	119.060	119.060	30.416	87.744	900	-	-
<b>851</b>		<b>843.414</b>	<b>843.414</b>	-	-	<b>843.414</b>	-	-
	85156	843.414	843.414	-	-	843.414	-	-

**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Warta w m. Wąsosz	3.450.030 zł
2.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	dofinansowanie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	22.838 zł
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>3.472.868 zł</b>

**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu Sokrates Comenius przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku	22.334 zł
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>22.334 zł</b>

**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu „Szkoła marzeń” przez Technikum w Kłobucku (ZS Nr 1)	62.687 zł
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>62.687 zł</b>

**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU DLA ŚLĄSKA**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I	368.852 zł
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kałmuki – Hutka	409.836 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>778.688 zł</b>

**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z  
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko	67.500 zł
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary	50.261 zł
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Podłęże – Kuźnica Nowa	23.111
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>140.872 zł</b>

**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ  
OTRZYMANEJ Z FUNDUSZU PRACY**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	164.745 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>164.745 zł</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego  letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	559.751 zł	559.751 zł
		<b>Razem</b>	<b>559.751 zł</b>	<b>559.751 zł</b>

2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Pajęczno  dofinansowanie modernizacji mostu na rzece Warta w m. Wąsosz (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	202.846 zł	202.846 zł
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z powiatem Pajęczno  dofinansowanie modernizacji mostu na rzece Warta w m. Wąsosz (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	202.847 zł	202.847 zł
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Popów  dofinansowanie modernizacji mostu na rzece Warta w m. Wąsosz (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	202.847 zł	202.847 zł
5.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Lipie i Krzepice  dofinansowanie przebudowy drogi	85.000 zł	85.000zł

		powiatowej Krzepice – Zbrojewsko (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)		
6.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Miedzno dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	59.130 zł	59.130 zł
		<b>Razem</b>	<b>752.670 zł</b>	<b>752.670 zł</b>

7.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacje – wydatki bieżące)	1.111.025 zł	1.111.025 zł
8.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacje – wydatki bieżące)	76.683 zł	76.683 zł
		<b>Razem</b>	<b>1.187.708 zł</b>	<b>1.187.708 zł</b>

<b>9.</b>	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2.500.129 zł</b>	<b>2.500.129 zł</b>
-----------	----------------	--	---------------------	---------------------

## DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	10.000 zł
2.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury	18.000 zł
3.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	24.000 zł
		<b>Razem</b>	<b>52.000 zł</b>

4.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna	dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej – wynagrodzenia pracowników wykonujących w gminach merytoryczne zadania, konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	87.744 zł
5.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie Psychol. – Pedagogiczna	dotacja dla miasta Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu	500 zł
6.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla gmin dofinansowanie organizacji Pow. Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka	7.000 zł
		<b>Razem</b>	<b>95.244 zł</b>

7.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	135.117 zł
8.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	25.474 zł
		<b>Razem</b>	<b>160.591 zł</b>

9.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111- szpitale ogólne	dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej zakup sprzętu medycznego	1.000.000 zł
		<b>Razem</b>	<b>1.000.000 zł</b>

	<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>1.307.835 zł</b>
--	----------------------	--	---------------------

**PLAN ROZCHODÓW NA 2006 ROK**

w złotych

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 rok</b>
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.304.628
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1.304.628</b>

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2006 ROK**

w złotych

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 rok</b>
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.914.740
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2.914.740</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO****– Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kłobucku****(dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze)**

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	80.669
2.	Przychody ogółem (własne)	330.000
3.	Wydatki ogółem:	299.700
3.1.	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	152.500
4.	Pozostałe koszty	15.000
4.1.	Amortyzacja	5.000
4.2.	Usługi i inne koszty niematerialne (bezpłatna robocizna uczniowska)	10.000
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	2.907
6.	Wpłata z zysku do budżetu	6.197
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku	89.772

Załącznik Nr 10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem)	Suma bilansowa (2 + 3)	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1. Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz.801, rozdz. 80130)	0	10.000	10.000	10.000	0
2. Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	300	8.000	8.300	7.800	500
3. Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	38.000	38.000	38.000	0
4. Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	170.000	170.000	170.000	0
5. Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku (dz. 852, rozdz. 85201)	5.300	3.800	9.100	9.000	100
6. Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (dz. 853, rozdz. 85333)	0	40.000	40.000	40.000	0
7. Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (dz. 600, rozdz. 60014)	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>5.600</b>	<b>284.800</b>	<b>290.400</b>	<b>289.800</b>	<b>600</b>

Załącznik Nr 11

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW****Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PFOŚiGW</b>	<b>PFGZGiK</b>	<b>Łącznie plan na 2006 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
1.	Środki pieniężne	0	73.000	73.000
2.	Należności	0	6.000	6.000
3.	Zobowiązania	0	30.000	30.000
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>125.000</b>	<b>500.000</b>	<b>625.000</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	125.000	-	125.000
	§ 0830 – wpływy z usług	-	480.000	480.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	20.000	20.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>125.000</b>	<b>509.000</b>	<b>634.000</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	125.000	449.000	574.000
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	104.000	-	104.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-	100.000	100.000
2.	Wydatki majątkowe	-	60.000	60.000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
1.	Środki pieniężne	0	60.000	60.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	25.000	25.000

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały budżetowej na 2006 rok

#### DOCHODY

W budżecie roku 2006 zaplanowano dochody w wysokości **35.711.754 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 - 4.317.418 zł**

w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowana dotacja z budżetu państwa 23.000 zł przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji geodezyjnej
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota dotacji z budżetu państwa 8.052 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, odszkodowania)
- dz. 710 – Działalność usługowa – w ramach tego działu przewiduje się dotacje z budżetu państwa na finansowanie:
  - w rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – kwota 34.664 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
  - w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki w wys. 78.714 zł zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
  - w rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – przyznana dotacja w wys. 4.065 zł będzie przeznaczona na regulację stanów prawnych dróg, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
  - w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – dotacja w wys. 266.930 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- dz. 750 – Administracja publiczna – z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w ramach tego działu przewiduje się finansowanie:
  - w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – przyznana dotacja w wys. 201.519 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej
  - w rozdz. 75045 – Komisje poborowe – dotacja w kwocie 31.000 zł zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach tego działu przewiduje się finansowanie ze środków dotacji otrzymanych z budżetu państwa:
  - w rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP – dotacja w wys. 2.707.000 zł będzie przeznaczona na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP
  - w rozdz. 75414 – Obrona cywilna – środki w wys. 119.060 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania w Starostwie i gminach oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – dotacja z budżetu państwa w wys. 843.414 zł będzie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka w Kłobucku – 27.342 zł oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 816.072 zł.

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku.

**2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **- 559.751 zł**

W związku z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego planuje się dotację w wys. 559.751 zł przeznaczaniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie. Porozumienie to kończy się z upływem I półrocza 2006 roku.

**3) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **- 1.187.708 zł**

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.187.708 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.111.025 zł
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 76.683 zł.

**4) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** **- 164.745 zł**

W związku z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw samorządom powiatowym będzie przysługiwać w 2006 i w 2007 roku 7 % kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wyliczona w ten sposób kwota pozwala planować na 2006 rok 164.745 zł.

**5) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych** **- 140.872 zł**

Dotacje w wys. 140.872 zł planuje się pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Krzepice – Zbrojewsko – 67.500 zł, Ostrowy – Kocin Stary – 50.261 zł, Podłęże – Kuźnica Nowa – 23.111 zł.

**6) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień** **- 778.688 zł**

Dotacje w wys. 778.688 zł planuje się pozyskać z Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne realizowane w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Środki przeznaczone być mają na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Kuków – Zwierzyniec I – 368.852 zł oraz Kałmuki – Hutka – 409.836 zł. Instytucją wdrażającą dla tych zadań jest Śląski Urząd Marszałkowski.

<b>7) subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>- 14.748.153 zł</b>
w tym :	
- część równoważąca	- 839.162 zł
- część wyrównawcza (kwota podstawowa)	- 2.467.196 zł
- część oświatowa	- 11.441.795 zł
<b>8) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>- 6.000.000 zł</b>
<b>9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>- 96.000 zł</b>
<b>10) środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>- 148.000 zł</b>

Środki w wys. 148.000 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**11) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł**  
**- 85.021 zł**

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku do projektu „Szkoła marzeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa planuje się pozyskać kwotę 62.687 zł. Kwota powyższa zaplanowana jest po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w podziale odpowiednio na źródła finansowania tzn. środki z EFS – 47.015 zł oraz środki z budżetu państwa – 15.672 zł.

Natomiast planowana kwota 22.334 zł związana jest z pozyskaniem środków w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku do programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius.

**12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł**  
**- 3.472.868 zł**

Planuje się pozyskać kwotę 3.472.868 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Warta w m. Wąsosz – 3.450.030 zł oraz na dofinansowanie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) – 22.838 zł.

**13) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**  
**- 752.670 zł**

W planie dochodów przewidziana jest kwota 752.670 zł, z tego:

- na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Warta w m. Wąsosz planuje się pozyskać z gminy Pajęczno 202.846 zł, z powiatu Pajęczno – 202.847 zł, z gminy Popów – 202.847 zł, czyli łącznie 608.540 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko planuje się pozyskać z gmin Krzepice i Lipie kwotę 85.000 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary planuje się pozyskać z gminy Miedźno kwotę 59.130 zł

**14) dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków** **- 3.000.000 zł**

- 15) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 50.000 zł**
- 16) wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) - 28.000 zł**
- 17) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 89.353 zł**

W planie dochodów ujęta jest kwota 85.000 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali przy Zespole Szkół w Krzepicach oraz kwota 4.353 zł stanowiąca odpis 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

- 18) wpływy z opłat za trwały zarząd - 59.663 zł**

Planuje się pozyskać w 2006 roku kwotę 59.663 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, w tym:

- w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg planuje się pozyskać od tych jednostek opłatę roczną w kwocie 12.719 zł
- w związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 46.944 zł.

- 19) dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 25.447 zł**

W planie dochodów na 2006 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano łącznie z powyższego tytułu 25.447 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Kłobucku przy ulicy Wieluńskiej 11, Długosza 114, 11 Listopada 5 oraz w Pankach ul. 3 Maja (obiekt przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia) planuje się pozyskać kwotę 24.887 zł
- w związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 560 zł

- 20) dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 1.050 zł**

W związku z odpisem 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się pozyskać w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 1.050 zł.

- 20) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 6.197 zł**

- 21) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 150 zł**

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

## PRZYCHODY

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok planuje się zaciągnięcie kredytów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na remonty dróg powiatowych Kałmuki – Hutka – 590.164 zł, Kuków – Zwierzyniec – 531.148 zł, Krzepice – Zbrojewsko – 82.500 zł,

Ostrowy – Kocin Stary – 60.609 zł, Podłęże – Kuźnica Nowa – 41.889 zł, budowę mostu w m. Wąsosz – 608.430 zł. Ponadto planuje się kredyt w wys. 1.000.000 zł na doposażenie szpitali i gabinetów medycznych. Ogółem przychody wyniosą w 2006 roku 2.914.740 zł.

## WYDATKI

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

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W 2006 roku plan dotacji i wydatków wyniesie 23.000 zł. Z przyznanej dotacji planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa.

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

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2006 rok w wysokości 8.052 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, odszkodowania).

#### **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 – 34.664 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 kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji , usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- na rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.065 zł, (regulacja stanów prawnych dróg, regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa)
- na rozdz. 71015 – dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 266.930 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 247.810 zł i na pozostałe wydatki bieżące – 19.120 zł.

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

W dziale tym plan wydatków na 2006 rok kształtuje się następująco :

- na rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 201.519 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 197.819 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.700 zł
- na rozdz. 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 31.000 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Powiatowej Komisji 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 2.707.000 zł, z czego kwota 1.998.111 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, a reszta na wydatki bieżące
- na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 119.060 zł, z tego 30.416 zł na zabezpieczenie płac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 1.600 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 87.744 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 843.414 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 - 27.342 zł
- składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 816.072 zł.

### ***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 na okres I półrocza 2006 roku z Zarządem Województwa Śląskiego - w rozdziale – Drogi publiczne wojewódzkie 559.751 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 72.108 zł, a pozostała kwota 487.643 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Natomiast w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe planuje się pozyskać środki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę mostu na rzece Warta w miejscowości Wąsosz, z tego z gminy Pajęczno – 202.846 zł, z gminy Popów – 202.847 zł, z powiatu Pajęczno – 202.847 zł.

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe planuje się także pozyskać środki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko z gmin Lipie i Krzepice 85.000 zł oraz z gminy Miedźno na przebudowę drogi Ostrowy – Kocin – 59.130 zł.

Ogółem pomoc finansowa wyniesie tu 752.670 zł (zał. Nr 2 do objaśnień).

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 1.111.025 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone w Domu Dziecka z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka.

W rozdz. 85204 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 76.683 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

### ***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. 148.000 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 69.000 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 1.862.249 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 694.249 zł.

W 2006 roku planuje się sfinansować wydatki na:

- przebudowę na obiekt stały mostu w miejscowości Wąsosz – 4.667.000 zł (z tego planuje się pozyskać z gminy Pajęczno – 202.846 zł, z gminy Popów – 202.847 zł, z powiatu Pajęczno – 202.847 zł, z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.450.030 zł, a pozostałą kwotę – 608.430 zł sfinansować z zaciągniętego kredytu)
- przebudowę drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I – 900.000 zł (środki z kredytu – 531.148 zł, środki z Funduszu dla Śląska – 368.852 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Kałmuki – Hutka – 1.000.000 zł (środki z kredytu – 590.164 zł, środki z Funduszu dla Śląska – 409.836 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko – 235.000 zł (środki z kredytu – 82.500 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 67.500 zł, środki z gmin – 85.000 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary – 170.000 zł (środki z kredytu – 60.609 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.261 zł, środki z gminy – 59.130 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Podłęże – Kuźnica Nowa – 65.000 zł (środki z kredytu – 41.889 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 23.111 zł).

Wszystkie przebudowy dróg powiatowych będą prowadzone w latach 2006 – 2007; w 2006 roku planowane są zatem tylko częściowe płatności. Koszt ogólny przebudowy drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec wynosi 1.979.253 zł, drogi – Kałmuki – Hutka – 2.076.287 zł, Krzepice – Zbrojewsko – 470.000 zł, Ostrowy – Kocin Stary – 345.000 zł, Podłęże – Kuźnica Nowa – 135.000 zł.

Ponadto zaplanowano koszty wykupu nieruchomości pod drogę powiatową Zawady – Władysławów w wysokości 19.200 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 12.800 zł. Dysponentem tych środków będzie Starostwo Powiatowe.

Łączny plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 9.478.200 zł.

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

W budżecie w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w 2006 roku koszty w kwocie 22.840 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu (wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe).

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

W dziale tym plan wydatków na 2006 rok kształtuje się następująco :

- w rozdz. 75019 – Rada Powiatu - na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków Biura Rady planuje się kwotę 265.000 zł,
- w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe - na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano ogółem 5.274.236 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.501.641 zł, na zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa 100.000 zł (sprzęt komputerowy 38.236 zł, elektroniczny system obiegu dokumentów SEKAP 31.764 zł, oprogramowanie 30.000 zł,) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.672.595 zł
- w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją powiatu – 25.000 zł.

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

Zaplanowano kwotę 383.951 zł na ewentualne prowizje i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujęta kwota 1.000.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnej spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia dla ZOZ Kłobuck.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 225.000 zł oraz rezerwę celową na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie i w edukacyjnej opiece wychowawczej oraz pomocy społecznej w wysokości 571.058 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 2005. Podział subwencji oświatowej na poszczególne jednostki przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Szkoła marzeń” w wys. 62.687 zł oraz programu Socrates Comenius w wys. 22.334 zł. Projekty będą realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku (zał. Nr 4).

W dziale tym planuje się także kwotę 5.000 zł (r.80195) na konkursy przedmiotowe o zasięgu powiatowym organizowane przez szkoły.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W planie wydatków na 2006 rok ujęta jest kwota 1.000.000 zł na doposażenie szpitali i gabinetów medycznych. Środki będą pochodzić z zaciągniętego kredytu.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2006 roku następujące zadania:

- rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.350.658 zł (z tej kwoty 1.111.025 zł otrzyma Powiat Kłobucki z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950.000 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. 135.117 zł oraz na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 62.000 zł. Łączny plan w tym rozdziale wynosi 1.547.775 zł.
- rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 655.474 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 25.474 zł.
- rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 225.800 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 205.900 zł
- rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 10.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w rozdz. 85333 Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 1.057.356 zł (w tym 164.745 zł z Funduszu Pracy), z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 974.291 zł. Stosunkowy duży wzrost budżetu tej placówki w porównaniu z rokiem 2005 związany jest z koniecznością zatrudnienia osób dotychczas opłacanych z Funduszu Pracy w ramach budżetu placówki.

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

Plan wydatków dla tego działu na 2006 rok wynosi 720.667 zł, z tego na :

- rozdz. 85401 - działalność świetlicy szkolnych 119.938 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 111.138 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 600.229 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 550.229 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie – 500 zł

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

Na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 50.000 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 (Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych i Powiatowy Dzień Strażaka) oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń 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 35.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 24.000 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 87.744 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w wysokości 1.000.000 zł na doposażenie szpitali i gabinetów medycznych. Środki będą pochodzić z zaciągniętego kredytu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dotacje:

- w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. 135.117 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. 25.474 zł. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego
- w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej w wys. 10.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań 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 stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań 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 24.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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

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

W 2006 roku planuje się sfinansować wydatki na:

- przebudowę na obiekt stały mostu w miejscowości Wąsosz – 4.667.000 zł (z tego planuje się pozyskać z gminy Pajęczno – 202.846 zł, z gminy Popów – 202.847 zł, z powiatu Pajęczno – 202.847 zł, z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.450.030 zł, a pozostałą kwotę – 608.430 zł sfinansować z zaciągniętego kredytu)
- przebudowę drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I – 900.000 zł (środki z kredytu – 531.148 zł, środki z Funduszu dla Śląska – 368.852 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Kałmuki – Hutka – 1.000.000 zł (środki z kredytu – 590.164 zł, środki z Funduszu dla Śląska – 409.836 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko – 235.000 zł (środki z kredytu – 82.500 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 67.500 zł, środki z gmin – 85.000 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary – 170.000 zł (środki z kredytu – 60.609 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.261 zł, środki z gminy – 59.130 zł)
- przebudowę drogi powiatowej Podłęże – Kuźnica Nowa – 65.000 zł (środki z kredytu – 41.889 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 23.111 zł).

Wszystkie przebudowy dróg powiatowych będą prowadzone w latach 2006 – 2007; w 2006 roku planowane są zatem tylko częściowe płatności. Koszt ogólny przebudowy drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec wynosi 1.979.253 zł, drogi – Kałmuki – Hutka – 2.076.287 zł, Krzepice – Zbrojewsko – 470.000 zł, Ostrowy – Kocin Stary – 345.000 zł, Podłęże – Kuźnica Nowa – 135.000 zł.

Zakres robót ogółem obejmuje roboty na odcinku 3.067 mb na drodze Kuków - Zwierzyniec , 2.105 mb na drodze Kałmuki – Hutka, 195 mb na moście w miejscowości Wąsosz, 3.000 mb na drodze Krzepice – Zbrojewsko, 2.270 mb na drodze Ostrowy – Kocin Stary, 800 mb na drodze Podłęże – Kuźnica Nowa.

W dziale tym planuje się także wydatki majątkowe w związku z zakupem gruntu pod drogę powiatową Zawady – Władysławów. Wydatki takie były ponoszone w latach 2003 – 2005, a w 2006 roku planuje się zakończyć inwestycję i przeznaczyć na ten cel kwotę 12.800 zł. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu.

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

W ramach rozdziału 75020 planuje się w 2006 roku wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego - 38.236 zł, oprogramowania – 30.000 zł, SEKAP – 31.764 zł. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) będzie realizowany w latach 2005 – 2007. Całkowity koszt inwestycji wynosi 48.216 zł, z czego 34.667 zł planuje się otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą kwotę 13.549 zł sfinansować z dochodów własnych. W 2006 roku na SEKAP zostanie przeznaczona kwota 31.764 zł, w tym 8.926 zł z dochodów własnych a 22.838 zł z EFRR.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W planie wydatków na 2006 rok ujęta jest kwota 1.000.000 zł na doposażenie szpitali i gabinetów medycznych. Środki będą pochodzić z zaciągniętego kredytu.

## **ROZCHODY**

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w roku bieżącym i w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę 1.304.628 zł.

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

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 80.669 zł. Planuje się przychody w wysokości 330.000 zł. Składają się na nie wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych – 85.000 zł, z usług dla ludności świadczonych przez funkcjonującą Stację Diagnostyki Samochodowej – 230.000 zł oraz robocizna uczniowska – 10.000 zł i amortyzacja – 5.000 zł. Plan wydatków w wys. 299.700 zł zostanie przeznaczony m.in. na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarstwa – 152.500 zł, zakup materiałów – 100.000 zł, zakup energii – 10.000 zł, konserwacja i naprawa maszyn, remont pomieszczeń – 10.000 zł, zakup usług pozostałych – 18.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.700 zł. Dodatkowe koszty stanowią amortyzacja oraz robocizna uczniów. Wpłata z zysku do budżetu ma wynieść 6.197 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 89.772 zł.

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH (zał. Nr 10)**

- Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z wynajmu pomieszczeń wyniosą w 2006 roku 10.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Szkoły.

- Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 300 zł. Na dochody składają się wpływy z różnych opłat – 5.000 zł oraz z najmu i dzierżawy – 3.000 zł. Wydatki w wys. 7.800 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Stan środków na koniec roku 500 zł.

- Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku

Nie planuje się stanu środków na początek i koniec roku. Dochody z tytułu wynajmu lokali w wys. 38.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, artykułów biurowych, prasy, drobne remonty, konserwacje, zakup pomocy dydaktycznych, energii, delegacje.

- Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach

Na dochody w wys. 170.000 zł składają się wpływy z różnych opłat, z najmu pomieszczeń oraz dochody z usług. 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.

- Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 5.300 zł. Na dochody w wys. 3.800 zł składają się wpływy z najmu. Wydatki w wys. 9.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie letniego wypoczynku wychowanków. Stan na koniec roku wynosi 100 zł.

- Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Dochody rachunku 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.

- Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku

Jednostka nie planuje stanu środków na początek i koniec roku. Planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek wynoszą 15.000 zł. Zostaną one przeznaczone na zakupy niezbędnych materiałów oraz usług.

### **FUNDUSZE CELOWE (zał. Nr 11)**

W planie 2006 roku planowane są 2 fundusze celowe:

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się stan środków obrotowych na początek roku 0 zł. Na przychody składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszące 125.000 zł. Planowane wydatki wynoszą 125.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zabezpieczyć środki na zakup prasy, wydawnictw, zakup zestawu komputerowego, szkolenia, zakup aktualizacji do systemu LEX oraz na wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Priorytetowe zadania przewidziane do finansowania ze środków Funduszu to realizacja Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami i Programu Termomodernizacji Powiatu Kłobuckiego.

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan środków na początek roku wyniesie 49.000 zł, przychody z tytułu świadczonych usług – 480.000 zł, przychody z tytułu odsetek – 20.000 zł. Łącznie przychody wyniosą 500.000 zł. W ramach wydatków planuje się przeznaczyć 40.000 zł na zakup materiałów, 10.000 zł na remont pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 299.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków i lokali, inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy, archiwizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 100.000 zł na przelewy redystrybucyjne do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu oraz 60.000 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego. Stan środków na koniec roku wyniesie 40.000 zł.

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

w złotych

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 2006 rok</b>
1	2	3	4
		<b>ZS Nr 1 w Kłobucku</b>	<b>4.515.700</b>
801		Oświata i wychowanie	4.445.553
	80120	Licea ogólnokształcące	628.855
		wydatki bieżące	628.855
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599.855
	80130	Szkoły zawodowe	3.816.698
		wydatki bieżące	3.816.698
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.289.477
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.147
	85401	Świetlice szkolne	70.147
		wydatki bieżące	70.147
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.247
		<b>ZS Nr 2 w Kłobucku</b>	<b>1.735.359</b>
801		Oświata i wychowanie	1.735.359
	80120	Licea ogólnokształcące	342.998
		wydatki bieżące	342.998
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323.998
	80130	Szkoły zawodowe	1.392.361
		wydatki bieżące	1.392.361
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.242.361
		<b>ZS Nr 3 w Kłobucku</b>	<b>1.848.419</b>
801		Oświata i wychowanie	1.798.628
	80120	Licea ogólnokształcące	1.121.946
		wydatki bieżące	1.121.946
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.025.746
	80130	Szkoły zawodowe	676.682
		wydatki bieżące	676.682
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640.682
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49.791
	85401	Świetlice szkolne	49.791
		wydatki bieżące	49.791
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.891
		<b>ZS w Krzepicach</b>	<b>1.633.960</b>

1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1.633.960
	80120	Licea ogólnokształcące	1.024.706
		wydatki bieżące	1.024.706
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899.706
	80130	Szkoły zawodowe	609.254
		wydatki bieżące	609.254
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519.254
		<b>ZS w Waleńczowie</b>	<b>621.591</b>
801		Oświata i wychowanie	621.591
	80120	Licea ogólnokształcące	161.441
		wydatki bieżące	161.441
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.441
	80130	Szkoły zawodowe	460.150
		wydatki bieżące	460.150
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395.150
		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku</b>	<b>600.229</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600.229
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	600.229
		wydatki bieżące	600.229
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550.229
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>571.558</b>
758		Różne rozliczenia	571.058
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	571.058
		wydatki bieżące	571.058
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500
	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>OGÓLEM:</b>			<b>11.526.816</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	3.067 mb	1.979.253 zł, w 2006 r.- 900.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 1.168.084 zł (w 2006r. 531.148 zł) dotacja ze środków Funduszu dla Śląska – 811.169 zł (w 2006 r. 368.852 zł)	2006 r.	2007 r.	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Kałmuki - Hutka	2.105 mb	2.076.287 zł, w 2006 r. -1.000.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 1.225.350 zł (w 2006 r. 590.164 zł), dotacja ze środków Funduszu dla Śląska – 850.937 zł (w 2006 r. 409.836 zł)	2006 r.	2007 r.	
3.	Przebudowa mostu nad rz. Wartą w miejscowości Wąsosz	dł. przepr. 195 mb	5.100.000 zł, w 2006 r. -4.667.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 664.880 zł (w 2006 r. 608.430 zł), dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.770.120 zł (w 2006 r. 3.450.030 zł), środki z innych jednostek samorządu terytorialnego – 665.000 zł (w 2006 r. 608.540 zł)	2005 r.	2006 r.	do zapłaty w 2005 r. – 433.000 zł
4.	Przebudowa drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko	3.000 mb	470.000 zł, w 2006 r. -235.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 165.000 zł (w 2006 r. 82.500 zł), środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 135.000 zł (w 2006 r. 67.500 zł), środki z gminy Lipie i Krzepice – 170.000 zł (w 2006r. 85.000 zł)	2006	2007	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Przebudowa drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary	2.270 mb	345.000 zł, w 2006 r. -170.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 123.000 zł (w 2006 r. 60.609 zł), środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 102.000 zł (w 2006 r. 50.261 zł), środki z gminy Miedzno – 120.000 zł (w 2006 r. 59.130 zł)	2006	2007	
6.	Przebudowa drogi powiatowej Podłęże - Kuźnica Nowa	800 mb	135.000 zł, w 2006 r. -65.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 87.000 zł (w 2006 r. 41.889 zł), środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 48.000 zł (w 2006 r. 23.111 zł)	2006	2007	
7.	Zakup gruntu pod drogę powiatową Zawady-Władysławów	zakup gruntów od właścicieli	45.017 zł w 2006 r. -12.800 zł	dochody własne powiatu	2003 r.	2006 r.	w 2003 r. wypłacono za wykup gruntów – 6.315 zł w 2004r. wypłacono za wykup gruntów 19.322 zł w 2005r. planuje się wypłacić za zakup gruntów 6.580 zł
8.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	68.236 zł	dochody własne powiatu	2006 r.	2006 r.	
9.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	elektroniczny obieg dokumentów, wdrożenie podpisu elektronicznego, zakup sprzętu komputerowego	48.216 zł w 2006 r. -31.764 zł	dochody własne – 13.549 zł (w 2006 r. 8.926 zł), dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 34.667zł (w 2006 r. 22.838 zł)	2005 r.	2007 r.	w 2005 r. złożono wniosek
10.	Zakup sprzętu medycznego	doposażenie szpitali i gabinetów medycznych	1.000.000 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 1.000.000 zł	2006 r.	2006 r.	
11.	<b>Razem:</b>		<b>11.267.009 zł</b> w tym: 8.149.800 zł – w 2006 r.				

Źródła finansowania pochodzące z: kredytów - 2.914.740 zł  
dotacjaz EFRR - 3.472.868 zł  
środki z Funduszu dla Śląska - 778.688 zł  
środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 140.872 zł  
środki z innych j.s.t. - 752.670zł  
pozostałych dochodów własnych - 89.962 zł

### LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w złotych

Lp	Nazwa programu	Jednostka realizująca zadanie	Cel	Zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2005 r.	Wysokość wydatków w 2006 r.	Wysokość wydatków w 2007 r.	Wysokość wydatków w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe								
1.	Nr drogi		ułatwienie połączenia pomiędzy woj. śląskim i łódzkim	Przebudowa na obiekt stały mostu w ciągu DP Nr S2066 nad rzeką Wartą w m. Wąsosz dł. 195 mb	2005 - 2006	5.100.000	433.000	4.667.000		-
	S 2066									
2.	S 2036		podniesienie standardu drogi, poprawienie komunikacji PKS	Przebudowa DP Kuków – Zwierzyniec I – dł. 3.067 mb	2006 - 2007	1.979.253	-	900.000	1.079.253	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	S 2041		skrócenie dojazdu z gmin Panki i Przystajń do Kłobucka 8 km	Przebudowa DP Kałmuki - Hutka – Kłobuck dł. 2105 mb	2006 - 2007	2.076.287	-	1.000.000	1.076.287	-
4.	S 2069		poprawa nawierzchni, podniesienie standardu	Przebudowa DP Krzepice – Zbrojewsko dł. 3.000 mb	2006 - 2007	470.000	-	235.000	235.000	-
5.	S 1026		j.w.	Przebudowa DP Ostrowy -Kocin dł. 2.270 mb	2006 - 2007	345.000	-	170.000	175.000	-
6.	S 2051		j.w.	Przebudowa DP Podłęże – Kuźnica Nowa dł. 800 mb	2006 - 2007	135.000	-	65.000	70.000	-
7.	S 2008		j.w.	Przebudowa DP Lipie – Zbory – dł. 2.607 mb	2007	1.548.308	-	-	1.548.308	-
8.	S 2056		j.w.	Przebudowa DP Wrzosy – Wilcza Góra – dł. 1.250 mb	2007	800.000	-	-	800.000	-
9.	S 2034		j.w.	Przebudowa DP Kostrzyna – Przystajń dł. 1.600 mb	2007	900.000	-	-	900.000	-
10.	S 1026		j.w.	Przebudowa DP Ostrowy – Nowa Wieś – dł. 5.700 mb	2007	2.500.000	-	-	2.500.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	S 2055		j.w.	Przebudowa DP Panki – Żerdzina – Koski – dł. 2.400 mb	2007	2.000.000	-	-	2.000.000	-
12.	S 2020		j.w.	Przebudowa DP Wilkowiecko – Kłobuck dł. 2.700 mb	2007	2.000.000	-	-	2.000.000	
13.	S 2029		j.w.	Przebudowa DP Więcki – Wąsosz – dł. 3.087 mb	2007	1.263.906	-	-	1.263.906	-
II	Elektronicz. system obiegu dokumentacji	Starostwo Powiatowe								
1.			załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną	System Elektronicz. Komunikacji Publicznej w woj. śląskim	2005 - 2007	48.216	-	31.764	16.452	