

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej na 2010 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok został przygotowany m.in. na podstawie:

- ◆ wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- ◆ wskaźników otrzymanych od Wojewody w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej
- ◆ zadań planowanych do realizacji wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- ◆ projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa
- ◆ przewidywanego wykonania planów 2009 roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2010 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2010 rok, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,1 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY – zał. Nr 1

W budżecie roku 2010 zaplanowano dochody w wysokości **62.799.040 zł**, z czego:

- **44.906.413 zł** stanowią dochody bieżące (71,5 % dochodów ogółem),
- **17.892.627 zł** stanowią dochody majątkowe (28,5 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2010 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 15.839.521 zł, co stanowi 25,2 % dochodów ogółem
- subwencje – 20.730.396 zł, co stanowi 33,0 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 26.229.123 zł, co stanowi 41,8 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2010 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **7.500 zł**

➤ dochody bieżące – 7.500 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 7.500 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku. Dotacja przeznaczona jest na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dz. 020 – Leśnictwo **158.000 zł**

➤ dochody bieżące – 158.000 zł, w tym:

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* - 158.000 zł

Środki w wys. 158.000 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.

➤ dochody bieżące – 2.095.304 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - 2.095.304 zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego planuje się dotację w wys. 2.095.304 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

➤ dochody majątkowe – 14.991.493 zł, w tym:

- ◆ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* - 8.263.493 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 8.263.493 zł na dofinansowanie:

- przebudowy drogi na odcinku Kałmuki – Hutka – 1.311.495 zł
- przebudowy drogi granica z Powiatem Pajęcząnskimi Więcki Wąsosz – 1.039.953 zł

zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego

- przebudowy drogi Nowa Wieś – Ostrowy – 4.594.753 zł

zgodnie z kwotami zgłoszonymi do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- ponadto zaplanowano w tym paragrafie dochody planowane do pozyskania ze środków unijnych na dofinansowanie realizowanej w 2009 roku przebudowy drogi Kuków – Zwierzyniec w kwocie 1.317.292 zł.

- ◆ *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* - 3.728.000 zł

W ramach tego paragrafu planuje się pozyskać pomoc finansową z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kalej - Szarlejka.

- ◆ *dotacja celowa z budżetu państwa*

na realizację inwestycji własnych powiatu

- 3.000.000 zł

W ramach tego paragrafu planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kalej - Szarlejka.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

173.448 zł

➤ dochody bieżące – 135.448 zł, w tym:

◆ *wpływy z opłat za trwały zarząd* - 18.222 zł

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 18.222 zł. Kwota planowanych opłat zgodna jest z decyzjami Zarządu Powiatu.

◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy* - 23.651 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Kłobucku przy ulicy Wieluńskiej 11 i ulicy 11 Listopada 5B oraz w Krzepicach przy ulicy Ryły 24 m 1 planuje się pozyskać kwotę 23.651 zł.

◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 8.313 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

◆ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego* - 85.262 zł

W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę zł, w tym:

- 70.500 zł z tytułu trwałego zarządu
- 264 zł z tytułu najmu i dzierżawy
- 14.498 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

➤ dochody majątkowe – 38.000 zł, w tym:

- ◆ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości* - 38.000 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 38.000 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży działek przy Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Wąsoszu i Złochowicach.

Dz. 710 – Działalność usługowa **530.223 zł**

➤ dochody bieżące – 530.223 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat* - 530.173 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku.

Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 29.536 zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 73.689 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.648 zł, nadzór budowlany – 425.300 zł.

- ◆ *dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane
z realizacją zadań zleczonych jednostkom
samorządu terytorialnego* - 50 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).

Dz. 750 – Administracja publiczna **4.326.498 zł**

➤ dochody bieżące – 3.443.864 zł, w tym:

- ◆ *dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków* - 3.150.000 zł
- ◆ *wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe* - 70.000 zł

Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 223.864 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku.

Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – 213.064 zł (w tym akcja kurierska 177 zł) oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową – 10.800 zł.

- *dochody majątkowe – 882.634 zł, w tym:*
 - ◆ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* - 753.796 zł

Planowana kwota 753.796 zł dotyczy środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi.

- ◆ *dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień* - 128.838 zł

Planuje się dotacje z gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie realizacji projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego, realizowanego przy współudziale środków unijnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.691.200 zł

- *dochody bieżące – 3.691.200 zł, w tym:*
 - ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji*

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

- 3.689.900 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku.

Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 3.681.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 8.900 zł.

- ◆ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego*

- 1.300 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 1.300 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.423.591 zł

➤ dochody bieżące – 9.423.591 zł, w tym:

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

- 9.128.591 zł

Kwotę 9.128.591 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość zgodna jest prognozami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

- 125.000 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

- ◆ *wpływy z różnych opłat*

- 170.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**20.880.396 zł**

➤ dochody bieżące – 20.880.396 zł, w tym:

◆ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* - 150.000 zł

Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* 20.730.396 - zł

w tym :

– część równoważąca - 1.128.234 zł
– część wyrównawcza (kwota podstawowa) - 4.187.932 zł
– część oświatowa - 15.414.230 zł

Wysokość planowanej na 2010 rok subwencji ogólnej zgodna jest ze wskaźnikami otrzymanymi od Ministra Finansów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**69.686 zł**

➤ dochody bieżące – 63.186 zł, w tym:

◆ *wpływy do budżetu części zysku
gospodarstwa pomocniczego* - 4.658 zł

Planowana kwota wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu zgodna jest z planem na 2010 rok Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze.

◆ dotacje rozwojowe - 49.749 zł
◆ dotacje rozwojowe - 8.779 zł

Powyższe kwoty dotacji rozwojowych planowane są do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego (49.749 zł) i z budżetu państwa (8.779 zł) na finansowanie projektu „Modelowanie świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Krzepicach.

➤ dochody majątkowe – 6.500 zł, w tym

◆ dotacje rozwojowe - 5.525 zł

- ◆ dotacje rozwojowe - 975 zł

Powyższe kwoty dotacji rozwojowych planowane są do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego (5.525 zł) i z budżetu państwa (975 zł) na finansowanie projektu „Modelowanie świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Krzepicach, kwoty dotyczą zakupów inwestycyjnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **3.633.803 zł**

➤ dochody bieżące – 1.659.803 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 1.659.803 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku.

Pozyskaną dotację planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 1.625.329 zł, za wychowanków Domu Dziecka – 19.959 zł oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kukowie – 14.515 zł.

➤ dochody majątkowe – 1.974.000 zł, w tym:

- ◆ *dotacje rozwojowe* - 1.974.000 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 1.974.000 zł na dofinansowanie termomodernizacji Szpitala Rejonowego w Krzepicach, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego, z czego kwota 636.371 zł stanowi dofinansowanie prac termomodernizacyjnych wykonanych w 2009 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **1.822.614 zł**

➤ dochody bieżące – 1.822.614 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - 1.822.614 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.822.614 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.725.732 zł (przyjęto średnią liczbę dzieci z innych powiatów – 38 dzieci oraz miesięczny planowany koszt utrzymania wychowanka w wys. 3.784,50 zł/miesiąc)
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 96.882 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

995.284 zł

➤ dochody bieżące – 995.284 zł, w tym:

◆ *środki z Funduszu Pracy* - 361.100 zł

W związku z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw samorządom powiatowym będzie przysługiwać do końca 2013 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 2010 rok 361.100 zł.

◆ *dotacje rozwojowe* - 567.752 zł

◆ *dotacje rozwojowe* - 66.432 zł

W związku z przystąpieniem do programu „Wspólnie do celu II” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planuje się pozyskać kwotę 191.303 zł, stanowiącą 85 % wartości projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Natomiast na realizację programu „Właściwy krok” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (rozpoczęcie realizacji w 2009 roku) planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 376.449 zł.

Na realizację programu „Właściwy krok” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy planuje się pozyskać z budżetu państwa jako dofinansowanie krajowe kwotę 66.432 zł.

WYDATKI – zał. Nr 2

Planuje się na 2010 rok wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **68.678.136 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **44.353.221 zł**, co stanowi 64,6 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **24.324.915 zł**, co stanowi 35,4 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 25.513.877 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 2.098.675 zł na dotacje z budżetu powiatu, 525.350 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki oraz 1.350.000 zł na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- transport i łączność – **26.138.733 zł**
- zadania oświatowe i wychowawcze – **16.245.839 zł**
- administracja publiczna – **10.001.313 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **3.709.900 zł**
- pomoc społeczna – **3.164.085 zł**
- ochrona zdrowia – **3.131.589 zł**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **2.615.703 zł**
- obsługa długu – **1.875.350 zł**
- różne rozliczenia – **797.638 zł**
- działalność usługowa – **530.173 zł**
- leśnictwo – **266.000 zł**
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **108.000 zł**
- kultura fizyczna i sport – **60.000 zł**
- gospodarka mieszkaniowa – **26.313 zł**
- rolnictwo i łowiectwo – **7.500 zł**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **7.500 zł**

W 2010 roku plan wydatków wyniesie 7.500 zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, działek rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 020 – Leśnictwo **266.000 zł**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 158.000 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 105.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 3.000 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej.

Dz. 600 – Transport i łączność **26.138.733 zł**

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi 2.095.304 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 247.000 zł, a pozostała kwota 1.848.304 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 24.043.429 zł, z tego:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 807.000 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonywaniem bieżących zadań na drogach – 2.929.949 zł
- ◆ wydatki bieżące związane z wykupem gruntów pod drogi powiatowe – 20.800 zł
- ◆ wydatki inwestycyjne – 20.285.680 zł.

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2010 roku następujące inwestycje:

- przebudowa dróg DK43 – Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna - Kokawa – DW484 – 2.366.884 zł. W 2010 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową drogi na odcinku Kałmuki – Hutka. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 1.311.495 zł, z kredytu 955.389 zł, natomiast kwotę 100.000 zł sfinansować z dochodów własnych.
- przebudowa dróg na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz – 1.706.730 zł. W 2010 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową drogi na całym odcinku – zadanie planowane jest do zakończenia w 2010 roku. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 1.039.953 zł, z kredytu 566.777 zł, natomiast kwotę 100.000 zł sfinansować z dochodów własnych.
- przebudowa drogi Nowa Wieś – Ostrowy – 5.751.066 zł. Zadanie zgłoszone jest do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i 2010 roku planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 4.594.753 zł, 1.056.313 zł sfinansować z kredytu, 100.000 zł z dochodów własnych.
- przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka – 10.456.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Z budżetu państwa planuje się kwotę 3.000.000 zł, z pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka - 3.728.000 zł, ze środków własnych 1.320.104 zł oraz z zaciągniętego kredytu – 2.407.896 zł.

Wszystkie w/wym zadania ujęte są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego.

- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 5.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

26.313 zł

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2010 rok w wysokości 8.313 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn.

- ◆ wycenę nieruchomości do celów zbycia, do celów ustalenia odszkodowania
- ◆ ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej
- ◆ podatek od nieruchomości.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano w 2010 roku wydatki w tym dziale w kwocie 18.000 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym:

- ◆ fundusz remontowy Krzepice ul. Ryły 24,
- ◆ wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych nieruchomości,

- ◆ regulację stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez ZOZ, a stanowiących własność gminy Krzepice
- ◆ podatek od nieruchomości,
- ◆ opłaty sądowe.

Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę 26.313 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

530.173 zł

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 29.536 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 73.689 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.648 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 425.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 390.204 zł i pozostałe wydatki bieżące – 35.096 zł .

Dz. 750 – Administracja publiczna

10.001.313 zł

W dziale tym plan wydatków na 2010 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 213.064 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 212.887 zł oraz na drobne zakupy związane z akcją kurierską – 177 zł
- ◆ w rozdz. 75019 – Rada Powiatu - na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków Biura Rady planuje się kwotę 275.000 zł, w tym 260.000 zł na diety dla radnych, a 15.000 zł na wydatki bieżące związane z obsługą Rady.
- ◆ w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe - na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano ogółem 9.422.449 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 5.111.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.114.500 zł (w tym. m.in. remont toalet w budynku przy ulicy Rynek, zakup druków i tablic rejestracyjnych)

- wydatki inwestycyjne 2.196.949 zł, w tym:
 - przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku - 1.200.000 zł, w tym zmiana funkcji na parterze budynku pod Wydział Komunikacji, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych na każdym piętrze, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz częściowo teletechnicznej, ogólny remont pomieszczeń i klatek schodowych
 - zakup regałów do archiwum – 100.000 zł.
 - system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi. Zaplanowano w budżecie kwotę 896.949 zł, z czego 753.796 zł ze środków europejskich, 128.838 zł z dotacji z gmin Powiatu Kłobuckiego, udział własny stanowi kwota 14.315 zł. W 2010 roku planuje się zakup sprzętu, oprogramowania i zestawów komputerowych.
- ◆ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 10.800 zł, w tym 4.100 zł na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących komisję.
- ◆ w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją powiatu zaplanowano 80.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.709.900 zł**

W tym dziale planuje się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku.

W ramach tego działu przyznano także dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.681.000 zł, z czego kwota 3.143.514 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, a pozostała kwota 537.486 zł na wydatki bieżące.
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 8.900 zł, z czego 6.000 zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **1.875.350 zł**

W rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 525.350 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Odsetki planowane są w wys. 6 % w stosunku rocznym.

Natomiast w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.350.000 zł na zabezpieczenie udzielonego przez

Radę Powiatu poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na okres do 30 listopada 2010 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

797.638 zł

Zaplanowano w tym dziale:

- rezerwę ogólną w wysokości 328.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 377.638 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

13.738.976 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 302.811 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2010 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 4.060.882 zł, z tego kwotę 3.359.095 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, a pozostałą kwotę 722.287 zł na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek. Podział w/wym kwot na poszczególne Zespoły Szkół przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 575.109 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 543.486 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 313.689 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 298.453 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 1.371.943 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.029.563 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 1.595.188 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.311.528 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 146.425 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 134.365 zł.

W budżecie 2010 roku w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące planuje się także kwotę 65.028 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modelowanie świata”. W ramach tej kwoty 55.274 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego jako dotacje rozwojowe ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, a 9.754 zł z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest od 2009 roku przez Zespół Szkół w Krzepicach i dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

W ramach projektu przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 41.700 zł, wydatki na zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i opłaty pocztowe i telefoniczne – 16.828 zł oraz zakup kserokopiarki 6.500 zł (wydatki inwestycyjne).

Oprócz zakupu kserokopiarki w Zespole Szkół w Krzepicach (6.500 zł) w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2010 roku także uzupełnienie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym oraz zbudowanie ogrodzenia oddzielającego boisko od parkingu w Zespole Szkół Nr 3. Na te zadania przewidziano w budżecie kwotę 14.000 zł.

Łącznie na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się kwotę 20.500 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 8.808.108 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.513.045 zł. W podziale na poszczególne jednostki sytuacja przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 4.975.813 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.326.606 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 1.680.185 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.331.389 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 619.731 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 578.731 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 830.589 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 716.532 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 701.790 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 559.787 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 350.000 zł na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (300.000 zł z kredytu, 50.000 zł z dochodów własnych). W ramach tego zadania planuje się w 2010 roku docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymianę instalacji co, wymianę połączeń międzyobiektowych.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planuje się kwotę 70.057 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 124.618 zł, w tym:

- ◆ 120.618 zł planuje się na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- ◆ 4.000 zł na zadania oświatowe, w tym 2.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych.

rozd. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze

W 2009 roku planuje się dotację przedmiotową dla Warsztatów Szkolnych funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań opryskiwaczy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

3.131.589 zł

W budżecie w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne planuje się – zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – kwotę 1.471.786 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach, z czego 1.337.629 zł sfinansowane ma być ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego, a 134.157 zł ze środków własnych.

W ramach tego zadania planuje się w 2010 roku wymianę poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalację kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizację budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.659.803 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 – 19.959 zł
- ◆ dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 14.515 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz członków ich rodzin - 1.625.329 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

3.164.085 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2010 roku następujące zadania:

- ◆ rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
 - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.985.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.490.000 zł

- dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Domu Dziecka – 70.000 zł
- dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 55.200 zł
- na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 65.000 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 2.176.100 zł.

- ◆ rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 587.800 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 37.800 zł.
- ◆ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 367.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 330.000 zł
- ◆ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 20.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- ◆ rozdz. 85233 – na dofinansowanie kształcenia nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka planuje się kwotę 3.700 zł
- ◆ rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 9.485 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Kłobucku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.615.703 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2010 roku planuje się kwotę 65.760 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, działających w Hutce.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 1.882.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1.650.000 zł, na zabezpieczenie bieżących potrzeb funkcjonowania jednostki – 232.000 zł.

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wspólnie do celu II” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2010 roku w wysokości 225.062 zł, z czego 191.303 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 33.759 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt (2 doradców i 5 pośredników pracy) w

wysokości 217.782 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.280 zł. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy planuje także kontynuować realizację projektu „Właściwy krok”. Na to zadanie planuje się kwotę 442.881 zł, z czego 376.449 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 66.432 zł pochodzi z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe. W ramach projektu planuje się wydatki na stypendia za staże – 327.545 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 86.341 zł oraz koszty dojazdu na staże – 28.995 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.506.863 zł

Plan wydatków dla tego działu na 2010 rok wynosi 2.506.863 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS Nr 1 w Kłobucku – 143.779 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.238 oraz świetlicy szkolnej działającej przy ZS Nr 3 w Kłobucku 39.277 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 36.637 zł.

Łącznie w tym rozdziale planuje się kwotę 183.056 zł, z tego 169.875 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwotę 13.181 zł na pozostałe wydatki bieżące.

- ◆ rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na zadania wykonywane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną planuje się kwotę 11.636 zł, w tym wynagrodzenia 10.936 zł.
- ◆ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 821.749 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 741.562 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 80.187 zł.
- ◆ dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie – 1.000 zł

Ogółem w rozdz. 85406 zaplanowano kwotę 822.749 zł.

- ◆ rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 1.479.589 zł
- ◆ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 5.333 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ◆ rozdz. 85495 – zaplanowano w wys. 4.500 zł środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**108.000 zł**

W 2010 roku planuje się dotację dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki w kwocie 30.000 zł.

Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 78.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000 zł (Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Dzień Strażaka, Dożynki Powiatowo - Gminne) oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń 30.000 zł.

Planuje się tu także kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie.

Pozostała kwota będzie przeznaczona na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**60.000 zł**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 60.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 40.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu .

PRZYCHODY – zał. Nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok planuje się zaciągnięcie kredytu:

- ◆ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na przebudowę dróg powiatowych planowanych do realizacji przy współudziale środków unijnych i ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 2.578.479 zł, w tym na:
 - przebudowę drogi Kałmuki – Hutka (projekt kluczowy) – 955.389 zł
 - przebudowę drogi granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz – 566.777 zł
 - przebudowę drogi Nowa Wieś – Ostrowy – 1.056.313 zł
- ◆ w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Kalej – Szarlejka (zgodnie z WPI) – 2.407.896 zł
- ◆ w związku z planowaną przebudową budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku (zgodnie z WPI) – 1.100.000 zł
- ◆ w związku z planowaną termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (zgodnie z WPI) - 300.000 zł.

Łącznie plan przychodów z powyższego tytułu wyniesie w 2010 roku 6.386.375 zł.

W planie przychodów na 2010 rok uwzględniona jest także kwota 1.612.585 zł z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2009 roku.

Ogółem planuje się przychody w 2010 roku w kwocie **7.998.960 zł**.

ROZCHODY – zał. Nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę **2.119.864 zł**, w tym:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.750.160 zł na modernizację dróg powiatowych – 65.798 zł
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 2.507.006 zł na termomodernizację obiektów oświatowych – 9.727 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 2.914.740 zł na modernizację dróg powiatowych, doposażenie szpitali i gabinetów medycznych, opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szpitali – 582.948 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 2.760.886 zł na termomodernizację obiektów oświatowych – 276.193 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 800.000 zł na modernizację dróg powiatowych – 160.000 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.662.453 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku oraz termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP - 166.245 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.069.042 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Krzepicach oraz przebudowę drogi Kuków - Zwierzyniec – 106.904 zł
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 1.156.987 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku – 115.678 zł
- spłata rat kredytu pomostowego zaciągniętego w kwocie 636.371 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach – 636.371 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek planowana jest zgodnie z harmonogramem. W 2010 roku planuje się zakończyć spłatę kredytu zaciągniętego w kwocie 1.750.160 zł na modernizację dróg powiatowych oraz pożyczki zaciągniętej w kwocie 2.507.006 zł na termomodernizację obiektów oświatowych, a także po otrzymaniu środków unijnych w kwocie 636.371 zł dokonać spłaty kredytu pomostowego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 5

Decyzją Nr FB/II/3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku Wojewoda Śląski ustalił wskaźniki dotacji celowych na 2010 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Decyzją tą ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w łącznej kwocie **6.119.553 zł** – całość na wydatki bieżące oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **373.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2010 rok w wys. **86.612 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W 2010 roku plan wydatków wyniesie 7.500 zł. Z przyznaných środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, działek rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2010 rok w wysokości 8.313 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn.

- ◆ wycenę nieruchomości do celów zbycia, do celów ustalenia odszkodowania
- ◆ ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej
- ◆ podatek od nieruchomości.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 346.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), 85.262 zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 29.536 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka

- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 73.689 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.648 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 425.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 390.204 zł i pozostałe wydatki bieżące – 35.096 zł

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 1.000 zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB), 50 zł stanowi odpis dla Powiatu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym plan dotacji i wydatków na 2010 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 213.064 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 212.887 zł oraz na drobne zakupy związane z akcją kurierską – 177 zł
- ◆ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 10.800 zł, w tym 4.100 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących komisję.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.681.000 zł, z czego kwota 3.143.514 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, a pozostała kwota 537.486 zł na wydatki bieżące.
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 8.900 zł, z czego 6.000 zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 26.000 zł (dochody z najmu składników majątkowych oddanych w trwały zarząd KP PSP), 1.300 zł stanowi odpis dla Powiatu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1.659.803 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 - 19.959 zł
- ◆ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 14.515 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz członków rodzin - 1.625.329 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
– zał. Nr 6**

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **9.811.597 zł**, natomiast wydatki w kwocie **17.475.624 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi 2.095.304 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 247.000 zł, a pozostała kwota 1.848.304 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Ponadto planuje się pomoc finansową z gminy Wręczyca Wielka w kwocie 3.728.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Kalej – Szarlejka. Ogółem na to zadanie planuje się wydatkować w 2010 roku kwotę 10.456.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu przewidziano dotacje z gmin Powiatu Kłobuckiego w kwocie 128.838 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego. Ogółem na to zadanie zaplanowano kwotę 896.949 zł, w tym 753.796 zł ze środków unijnych. Udział własny wynosi 14.315 zł.

W 2010 roku planuje się zakup sprzętu, oprogramowania i zestawów komputerowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie 2010 roku w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące planuje się kwotę 65.028 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modelowanie świata”. W ramach tej kwoty 55.274 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego jako dotacje rozwojowe ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, a 9.754 zł z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest od 2009 roku przez Zespół Szkół w Krzepicach i dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

W ramach projektu przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 41.700 zł, wydatki na zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i opłaty pocztowe i telefoniczne – 16.828 zł oraz zakup kserokopiarki 6.500 zł (wydatki inwestycyjne).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie 2010 roku w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne planuje się – zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – kwotę 1.471.786 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach, z czego 1.337.629 zł sfinansowane ma być ze środków europejskich jako dotacja rozwojowa ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego, a 134.157 zł z dochodów własnych. W ramach tego zadania planuje się w 2010 roku wymianę poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalację kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizację budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 1.725.732 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 96.882 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wspólnie do celu II” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2010 roku w wysokości 225.062 zł, z czego 191.303 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego jako dotacja rozwojowa ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, a 33.759 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt (2 doradców i 5 pośredników pracy) w wysokości 217.782 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.280 zł. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy planuje także kontynuować realizację projektu „Właściwy krok”. Na to zadanie planuje się kwotę 442.881 zł, z czego 376.449 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 66.432 zł pochodzi z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe (dotacje rozwojowe ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego). W ramach projektu planuje się wydatki na stypendia za staże – 327.545 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 86.341 zł oraz koszty dojazdu na staże – 28.995 zł.

Wydatki majątkowe - zał. Nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2010 rok kwotę **24.324.915 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

20.285.680 zł

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2010 roku następujące inwestycje:

- przebudowa dróg DK43 – Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna - Kokawa – DW484 – 2.366.884 zł. W 2010 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową drogi na odcinku Kałmuki – Hutka. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 1.311.495 zł, z kredytu 955.389 zł, natomiast kwotę 100.000 zł sfinansować z dochodów własnych.
- przebudowa dróg na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz – 1.706.730 zł. W 2010 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową drogi na całym odcinku – zadanie planowane jest do zakończenia w 2010 roku. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 1.039.953 zł, z kredytu 566.777 zł, natomiast kwotę 100.000 zł sfinansować z dochodów własnych.
- przebudowa drogi Nowa Wieś – Ostrowy – 5.751.066 zł. Zadanie zgłoszone jest do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i w 2010 roku planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 4.594.753 zł, 1.056.313 zł sfinansować z kredytu, 100.000 zł z dochodów własnych.
- przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka – 10.456.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Z budżetu państwa planuje się kwotę 3.000.000 zł, z pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka - 3.728.000 zł, ze środków własnych 1.320.104 zł oraz z zaciągniętego kredytu – 2.407.896 zł.

Wszystkie w/wym zadania ujęte są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego.

- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 5.000 zł.

Łącznie w tym dziale planuje się kwotę 20.285.680 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

2.196.949 zł

W 2010 roku planuje się w Starostwie Powiatowym następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku - 1.200.000 zł, w tym zmiana funkcji na parterze budynku pod Wydział Komunikacji, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych na każdym piętrze, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz

częściowo teletechnicznej, ogólny remont pomieszczeń i klatek schodowych (1.100.000 zł stanowi kredyt, 100.000 zł – środki własne)

- zakup regałów do archiwum – 100.000 zł
- system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi. Zaplanowano w budżecie kwotę 896.949 zł, z czego 753.796 zł ze środków europejskich, 128.838 zł z dotacji z gmin Powiatu Kłobuckiego, udział własny stanowi kwota 14.315 zł. W 2010 roku planuje się zakup sprzętu, oprogramowania i zestawów komputerowych.

Ogółem w Starostwie Powiatowym planuje się na wydatki inwestycyjne kwotę 2.196.949 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

370.500 zł

W ramach projektu „Modelowanie świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Krzepicach przewiduje się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.500 zł na zakup kserokopiarki.

W Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku planuje się uzupełnienie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym oraz zbudowanie ogrodzenia oddzielającego boisko od parkingu. Na te zadania przewidziano w budżecie kwotę 14.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 350.000 zł na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Waleńcowie (300.000 zł z kredytu, 50.000 zł z dochodów własnych). W ramach tego zadania planuje się w 2010 roku docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymianę instalacji co, wymianę połączeń międzyobiektowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1.471.786 zł

W budżecie 2010 roku w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne planuje się – zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – kwotę 1.471.786 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach, z czego 1.337.629 zł sfinansowane ma być ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego, a 134.157 zł z dochodów własnych.

W ramach tego zadania planuje się w 2010 roku wymianę poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalację kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizację budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym.

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego – zał. Nr 8

Załącznik Nr 8 przedstawia wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego (dane zgodne z obowiązującym aktualnie WPI). Wydatki planowane do poniesienia w 2010 roku mają swoje odzwierciedlenie w stosownych innych załącznikach.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich – zał. Nr 9

W budżecie 2010 roku zaplanowano ogółem kwotę **12.926.386 zł** wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich, na które planuje się pozyskać:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego kwotę ogółem 4.442.873 zł
- w ramach zadań zgłoszonych do konkursów ze środków zabezpieczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego kwotę 4.594.753 zł
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 623.026 zł.

Ogółem planowane dochody ze źródeł europejskich wynoszą **9.660.652 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2010 roku następujące inwestycje przy współudziale środków europejskich:

- przebudowa dróg DK43 – Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna - Kokawa – DW484 – 2.366.884 zł. W 2010 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową drogi na odcinku Kałmuki – Hutka. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 1.311.495 zł, z kredytu 955.389 zł, natomiast kwotę 100.000 zł sfinansować z dochodów własnych.
- przebudowa dróg na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz – 1.706.730 zł. W 2010 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową drogi na całym odcinku – zadanie planowane jest do zakończenia w 2010 roku. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się

pozyskać kwotę 1.039.953 zł, z kredytu 566.777 zł, natomiast kwotę 100.000 zł sfinansować z dochodów własnych.

- przebudowa drogi Nowa Wieś – Ostrowy – 5.751.066 zł. Zadanie zgłoszone jest do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i w 2010 roku planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 4.594.753 zł, 1.056.313 zł sfinansować z kredytu, 100.000 zł z dochodów własnych.

Wszystkie w/wym zadania ujęte są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2010 roku planuje się w Starostwie Powiatowym 2 zadania przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi. Zaplanowano w budżecie kwotę 896.949 zł, z czego 753.796 zł ze środków europejskich, 128.838 zł z dotacji z gmin Powiatu Kłobuckiego, udział własny stanowi kwota 14.315 zł. W 2010 roku planuje się zakup sprzętu i oprogramowania oraz zestawów komputerowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie 2010 roku w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące planuje się kwotę 65.028 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modelowanie świata”. W ramach tej kwoty 55.274 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9.754 zł z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest od 2009 roku przez Zespół Szkół w Krzepicach i dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

W ramach projektu przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 41.700 zł, wydatki na zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i opłaty pocztowe i telefoniczne – 16.828 zł oraz zakup kserokopiarki 6.500 zł (wydatki inwestycyjne).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie 2010 roku w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne planuje się – zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – kwotę 1.471.786 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach, z czego 1.337.629 zł sfinansowane ma być ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego, a 134.157 zł z dochodów własnych.

W ramach tego zadania planuje się w 2010 roku wymianę poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalację kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizację budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wspólnie do celu II” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2010 roku w wysokości 225.062 zł, z czego 191.303 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 33.759 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt (2 doradców i 5 pośredników pracy) w wysokości 217.782 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.280 zł. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy planuje także kontynuować realizację projektu „Właściwy krok”. Na to zadanie planuje się kwotę 442.881 zł, z czego 376.449 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 66.432 zł pochodzi z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe. W ramach projektu planuje się wydatki na stypendia za staże – 327.545 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 86.341 zł oraz koszty dojazdu na staże – 28.995 zł.

Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 10

Ustalono na 2010 rok dotacje w wysokości **2.098.675 zł**, w tym dotacje dla stowarzyszeń – 92.000 zł, dotacje dla gmin – 49.000 zł, dotacje dla powiatów – 93.000 zł, dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 65.760 zł, dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej – 1.796.915 zł, dotacja przedmiotowa dla Warsztatów Szkolnych – 2.000 zł.

W poszczególnych działach dotacje wynoszą:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000 zł

W planie wydatków na 2010 rok uwzględnione są dotacje celowe dla gmin naszego powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 306.811 zł

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 302.811 zł.

Na 2010 rok w rozdziale 80195 – Pozostała działalność przewidziano dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w wys. 2.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Ponadto zaplanowano dotację przedmiotową dla Warsztatów Szkolnych funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w wysokości 2.000 zł na dofinansowanie badań opryskiwaczy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 14.515 zł

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 14.515 zł na finansowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kukowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna 113.000 zł

Zaplanowano dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. 55.200 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. 37.800 zł. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

Ponadto zaplanowano dotacje w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej w wys. 20.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65.760 zł

Ustalono wysokość dotacji z budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących w Hutce w kwocie 65.760 zł. Kwota zabezpiecza 10 % kosztów działania Warsztatów (90 % finansowane z PFRON).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.480.589 zł

W ramach tego działu przewidziano:

- ◆ dotację celową w wys. 1.000 zł na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu.
- ◆ dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 1.479.589 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.000 zł

W budżecie 2010 roku zabezpieczono dotację dla gminy Kłobuck w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki.

Ustalono wysokość dotacji dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wys. 30.000 zł w ramach otwartego konkursu ofert.

Ustalono wysokość dotacji dla gmin w kwocie 12.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 40.000 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
– Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kłobucku - zał. Nr 11

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 69.885 zł. Planuje się przychody w wysokości 231.000 zł. Składają się na nie:

- ◆ wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych – 40.000 zł,
- ◆ wpływy z usług dla ludności świadczonych przez funkcjonującą Stację Diagnostyki Samochodowej – 178.360 zł
- ◆ dotacja przedmiotowa z budżetu – 1.640 zł
- ◆ robocizna uczniowska – 10.000 zł i amortyzacja – 1.000 zł.

Plan wydatków w wys. 219.500 zł zostanie przeznaczony m.in. na:

- ◆ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarstwa – 119.300 zł,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia – 40.500 zł,
- ◆ zakup energii – 16.000 zł,
- ◆ konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu i sprzętu – 3.000 zł,
- ◆ zakup usług pozostałych – 16.500 zł,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł

Dodatkowe koszty w wys. 11.000 zł stanowią amortyzacja oraz robocizna uczniów. Wpłata z zysku do budżetu ma wynieść 4.658 zł.

Na zwiększenie środków obrotowych przeznacza się zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym – 4.657 zł oraz naliczony podatek dochodowy od osób prawnych – 2.185 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 76.727 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - zał. Nr 12

W strukturach powiatowych w 2010 roku funkcjonować będzie 6 rachunków dochodów własnych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 27.258 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą w 2010 roku 273.157 zł, planowane wydatki wyniosą 300.415 zł, planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku.

Planowany stan środków na początek roku wynosi 522 zł. Planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosą 20.000 zł, natomiast z odsetek 1.000 zł. Wydatki w kwocie 21.522 zł zostaną przeznaczone na zakupy niezbędnych materiałów, usług, podatek VAT i opłaty za energię. Stan na koniec roku wyniesie 0 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. 4.000 zł, z wpływów z różnych opłat w wys. 1.000 zł oraz z różnych dochodów 9.500 zł – łącznie 14.500 zł planuje się przeznaczyć m.in. na zakup materiałów papierniczych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, akcesoriów komputerowych.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach

Planowany stan środków na początek roku wynosi 7.034 zł. Na dochody w wys. 212.850 zł składają się wpływy z różnych opłat – 650 zł, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 77.000 zł, dochody z usług (usługi ksero, wpływy ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim) – 70.000 zł, odsetki – 200 zł oraz opłaty za media – 65.000 zł. Wydatki w wysokości 219.884 zł zostaną wykorzystane na stypendia za wyniki w nauce, zakup materiałów, energii, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły. Planowany stan na koniec roku wyniesie 0 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 10.000 zł. Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (1.500 zł), z wynajmu pomieszczeń (10.000 zł) oraz z różnych dochodów (2.500 zł) wyniosą łącznie w 2010 roku 14.000 zł. Całość środków w kwocie 24.000 zł planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, usługi remontowe, podatek od nieruchomości).

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 0 zł. Na dochody składają się wpływy z różnych opłat – 2.000 zł oraz z najmu i dzierżawy – 4.800 zł. Wydatki w wys. 6.800 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne. Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 9.702 zł. Na dochody w wys. 4.007 zł składają się wpływy z najmu. Wydatki w wys. 13.709 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku wychowanków.

FUNDUSZE CELOWE - zał. Nr 13

W planie 2010 roku planowane są 2 fundusze celowe:

– Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowany stan funduszu na początek roku wynosi 160.000 zł. Na przychody w kwocie 140.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki wyniosą 300.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zabezpieczyć środki na:

- ◆ wspomaganie działań proekologicznych podejmowanych przez gminy w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego, działania proekologiczne w ramach akcji Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi (§ 2440) – 10.000 zł
- ◆ dofinansowanie działalności gminnych spółek wodnych w zakresie wykonania lub konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowej (§ 2450) – 25.000 zł
- ◆ wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowanie organizacji konkursów z elementami edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, regulację stosunków wodnych w obrębie dróg powiatowych, zakup aktualizacji do LEX, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 71.500 zł
- ◆ dofinansowanie realizacji Programu Termomodernizacji Powiatu Kłobuckiego – 193.500 zł (wydatki majątkowe).

Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

– Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan funduszu na początek roku wyniesie 40.000 zł, w tym środki pieniężne – 60.000 zł, należności – 5.000 zł, zobowiązania – 25.000 zł.

Przychody z tytułu świadczonych usług (m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków) wyniosą 700.000 zł, przychody z tytułu odsetek – 20.000 zł. Łącznie przychody wyniosą 720.000 zł.

W ramach wydatków w kwocie 720.000 zł planuje się przeznaczyć:

- ◆ 450.000 zł m.in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Gm. Panki, archiwizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przetworzenie analogowej mapy zasadniczej na mapę numeryczną
- ◆ 140.000 zł na przelewy redystrybucyjne do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- ◆ 110.000 zł na pozostałe wydatki bieżące tzn. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, remont pomieszczeń obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych
- ◆ 20.000 zł na zakup sprzętu komputerowego (wydatki majątkowe).

Planowany stan funduszu na koniec roku wyniesie 40.000 zł, w tym środki pieniężne – 60.000 zł, należności – 5.000 zł, zobowiązania – 25.000 zł.