

## **OBJAŚNIENIA**

### **do uchwały budżetowej na 2007 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2007 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
- ◆ przewidywane wykonanie planów 2006 roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2007 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2007 rok, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,9 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy ich wymiaru

## DOCHODY – zał. Nr 1

W budżecie roku 2007 zaplanowano dochody w wysokości **44.490.231 zł** z następujących tytułów:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **- 60.000 zł**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* **- 60.000 zł**

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku.

### **Dz. 020 – Leśnictwo** **- 148.000 zł**

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* **- 148.000 zł**

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.

### **Dz. 600 – Transport i łączność** **- 10.176.656 zł**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* **- 1.829.118 zł**

W związku z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego planuje się dotację w wys. 1.829.118 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie wydatków bieżących* - 320.000 zł

Dotacje w wys. 320.000 zł planuje się pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Zbrojewsko ul. Magreta – 220.000 zł, Ostrowy – Kocin Stary – 100.000zł.

- ◆ *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - 380.000 zł

W planie dochodów przewidziana jest kwota 380.000 zł, z tego:

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Zbrojewsku ul. Magreta planuje się pozyskać z gminy Krzepice 60.000 zł i gminy Lipie 60.000 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary planuje się pozyskać z gminy Miedźno kwotę 60.000 zł
- na remonty chodników planuje się pozyskać z gminy Lipie 100.000 zł i gminy Krzepice 100.000 zł

- ◆ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* - 6.105.342 zł

Planuje się pozyskać kwotę 6.105.342 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

- zwrot środków przeznaczonych w 2006 roku na przebudowę mostu na rzece Warta w m. Wąsosz - 267.753 zł
- dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych - 5.837.589 zł.
- ◆ *środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej* - 1.542.196 zł

W 2007 roku planuje się pozyskać środki w wys. 1.542.196 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mostu w Wąsoszu.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **- 687.058 zł**

- ◆ *wpływy z opłat za trwały zarząd* - 74.719 zł

Planuje się pozyskać w 2007 roku kwotę 74.719 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 62.000 zł.

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy* - 20.286 zł

W planie dochodów na 2007 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano łącznie z powyższego tytułu 20.286 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Kłobucku przy ulicy Wieluńskiej 11, Długosza 114, 11 Listopada 5 planuje się pozyskać kwotę 19.536 zł
- w związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 750 zł

- ◆ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia  
prawa własności nieruchomości* - 569.440 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 163.940 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży strzelnicy w Krzepicach oraz kwota 400.000 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży budynku przy ul. Staszica w Kłobucku. Łącznie ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się pozyskać kwotę 563.940 zł. W planie ujęto ponadto kwotę 5.500 zł stanowiącą odpis 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 22.613 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikiem dotacji zatwierdzonym decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku – 8.786 zł i został zwiększony decyzjami Wojewody Śląskiego o kwotę 13.827 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa** - 394.584 zł

- ◆ *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).

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 394.434 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** - 3.243.775 zł

- ◆ *dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków* - 2.978.773 zł
- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 228.840 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku.

- ◆ *środki z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie  
Systemu Elektronicznej Komunikacji  
Administracji Publicznej (SEKAP)* – 36.162 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa** - 3.107.530 zł

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy* - 1.000 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 1.000 zł.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu  
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat* - 3.031.330 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych  
na dofinansowanie kosztów  
realizacji inwestycji* - 75.200 zł

Dotację w wys. 75.200 zł planuje się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem** - 7.613.692 zł

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego*

*od osób fizycznych* - 7.463.692 zł

Wysokość planowanego na 2007 rok udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodna jest ze wskaźnikiem otrzymanym od Ministra Finansów.

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* - 100.000 zł
- ◆ *wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)* - 50.000 zł

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** - 15.291.860 zł

- ◆ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* - 50.000 zł
  - ◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* - 15.241.860 zł
- w tym :
- *część równoważąca* - 578.587 zł
  - *część wyrównawcza (kwota podstawowa)* - 3.115.758 zł
  - *część oświatowa* - 11.547.515 zł

Wysokość planowanej na 2007 rok subwencji ogólnej zgodna jest ze wskaźnikami otrzymanymi od Ministra Finansów.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - 6.197 zł

- ◆ *wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego* - 6.197 zł

Planowana kwota wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu zgodna jest z planem gospodarstwa na 2007 rok.

**Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe** - 126.824 zł

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące* - 126.824 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem planuje się pozyskać na realizację projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na stypendia dla studentów kwotę 126.824 zł, czego:

- 100.860 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 25.964 zł z budżetu państwa.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** **- 1.164.301 zł**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 1.164.301 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **- 1.201.274 zł**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - 1.201.274 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.201.274 zł, w tym na:

- ◆ sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.141.938 zł
- ◆ sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 59.336 zł.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **- 158.361 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 2007 rok 158.361 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - 1.110.119 zł

- ♦ *dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące* - 1.110.119 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem planuje się pozyskać na realizację projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na stypendia dla uczniów kwotę 1.110.119 zł, czego:

- 755.432 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 354.687 zł z budżetu państwa.

## WYDATKI – zał. Nr 2

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **- 60.000 zł**

W 2007 roku plan dotacji na zadania rządowe i wydatków wyniesie 60.000 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. 020 – Leśnictwo** **- 219.500 zł**

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 71.500 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** **- 12.456.291 zł**

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi 1.829.118 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 143.868 zł, a pozostała kwota 1.685.250 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 10.627.173 zł, z tego:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 797.562 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące – 2.930.057 zł, w tym m.in.:
  - przebudowa drogi powiatowej w Zbrojewsku ul. Magreta przy współudziale z gminami – 600.000 zł
  - przebudowa drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary przy współudziale z gminą – 230.000 zł

- remonty chodników we współudziale z gminami – 300.000 zł
- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi Przysieka - Gorzelnia – 45.000 zł
- wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych – 43.200 zł
- ◆ wydatki majątkowe – 6.899.554 zł, w tym:
  - przebudowa drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I – 1.979.253 zł
  - przebudowa drogi powiatowej Praszczyki – Hutka – Kłobuck – 2.076.287 zł
  - przebudowa drogi powiatowej Lipie – Zbory – 1.548.308 zł
  - przebudowa drogi powiatowej Więcki – Wąsosz – 1.263.906 zł
  - zakup samochodu dla Obwodu Drogowego Nr 2 – 25.000 zł
  - wykup gruntów pod drogę powiatową – 6.800 zł

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 54.683 zł**

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2007 rok w wysokości 8.786 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny). Ponadto decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 13.827 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami z tytułu zajęcia gruntów pod drogi publiczne. Łącznie plan na zadania z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wynosi 22.613 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano w 2007 roku wydatki w tym dziale w kwocie 32.070 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu (wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, regulację stanu prawnego nieruchomości).

**Dz. 710 – Działalność usługowa – 394.434 zł**

W ramach tego działu realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które uzyskano następujące wysokości dotacji celowych:

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.277 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 77.703 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

- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.074 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg oraz nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 276.380 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 251.180 zł i na pozostałe wydatki bieżące – 25.200 zł.

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

**- 6.384.255 zł**

W dziale tym plan wydatków na 2007 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 201.840 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 198.040 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.800 zł
- ◆ 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 5.840.415 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 3.977.413 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.754.786 zł
  - zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa 60.000 zł (zakup samochodu i komputerów)
  - elektroniczny system obiegu dokumentów SEKAP 48.216 zł
- ◆ w rozdziale 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń 3.460 zł
- ◆ w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją powiatu – 50.000 zł.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.457.230 zł**

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 2.910.000 zł, z czego kwota

2.116.282 zł zostanie przeznaczona na uposażenia, a reszta na wydatki bieżące

- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 121.330 zł, z tego 30.730 zł na zabezpieczenie płac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 700 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 89.900 zł przeznacza się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

W 2007 roku planuje się także sfinansować termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 555.900 zł, z czego na 2007 rok planuje się 525.900 zł (pozostała część wydatków została sfinansowana w 2006 r.). Środki mają pochodzić z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 75.200 zł, z pożyczki z WFOŚiGW – 300.700 zł, z kredytu zaciąganego przez Powiat – 50.000 zł, z dotacji z budżetu państwa – 100.000 zł (w wydatkach majątkowych planowana jest kwota 425.900 zł z dotacji i z pożyczki z WFOŚiGW i kredytu; 100.000 zł z budżetu Wojewody zostało błędnie zakwalifikowane jako wydatek bieżący – zmiana klasyfikacji nastąpi w trakcie roku budżetowego).

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** **– 2.101.000 zł**

W rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 451.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Natomiast w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.650.000 zł na zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia** **– 636.827 zł**

Zaplanowano w tym dziale:

- ◆ rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł
- ◆ rezerwę celową na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie i w edukacyjnej opiece wychowawczej oraz pomocy społecznej w wysokości 436.827 zł

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **– 10.737.947 zł**

Na 2007 rok plan wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące wynosi 3.508.177 zł, z tego 2.892.049 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

natomiast w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosi 7.223.770 zł, z czego 6.332.045 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Podział środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 4.747.021 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.214.611 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 1.543.441 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 1.318.328 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 1.989.055 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.663.982 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 1.765.689 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.469.984 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 686.741 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 557.189 zł

W dziale tym planuje się także kwotę 6.000 zł (r.80195) na zadania oświatowe, w tym 1.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych.

#### **Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 150.000 zł**

W planie wydatków na 2007 rok ujęta jest kwota 150.000 zł na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” , z czego 100.860 zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, 25.964 zł z budżetu państwa a 23.176 zł stanowić będzie udział własny.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.664.301 zł**

W planie wydatków w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na 2007 rok ujęta jest kwota 500.000 zł jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach – 350.000 zł oraz na przystosowanie budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach do wymogów sanitarno – higienicznych – 150.000 zł.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.164.301 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 - 26.309 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.137.992 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna****– 2.616.273 zł**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2007 roku następujące zadania:

- ◆ rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
  - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.526.925 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.159.500 zł
  - dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 145.000 zł
  - na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 50.000 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 1.721.925 zł.

- ◆ rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 626.000 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 26.000 zł.
- ◆ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 253.348 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 231.183 zł
- ◆ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****– 1.128.236 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 1.128.236 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 982.848 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****– 1.832.253 zł**

Plan wydatków dla tego działu na 2007 rok wynosi 1.832.253 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 - działalność świetlicy szkolnych działających przy ZS Nr 1 w Kłobucku i ZS Nr 3 w Kłobucku 99.393 zł
- ◆ rozdz. 85406 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku 622.041 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 558.369 zł
- ◆ dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie – 700 zł
- ◆ realizacja projektu wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” -

1.110.119 zł, z czego 16.978 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących merytoryczne zadania.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **– 65.000 zł**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 65.000 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 25.000 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** **– 50.000 zł**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 30.000 zł oraz na organizację imprez o zasięgu regionalnym.



## PRZYCHODY – zał. Nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok planuje się zaciągnięcie kredytu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na:

- ◆ przebudowę dróg powiatowych planowanych do realizacji przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.030.165 zł
- ◆ termomodernizację budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach – 200.000 zł
- ◆ termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 50.000 zł

oraz zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 300.700 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP.

Ponadto w planie ujęto kwotę 700.000 zł stanowiącą tzw. wolne środki z roku 2006.

Łącznie plan przychodów z tytułu zaciąganego kredytu wyniesie w 2007 roku 2.280.865 zł.

## **ROZCHODY – zał. Nr 4**

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę 1.220.670 zł. Natomiast na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie budowy mostu w Wąsoszu planuje się kwotę 1.542.196 zł. Łącznie plan rozchodów na 2007 rok wyniesie 2.762.866 zł.

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

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

W 2007 roku plan dotacji i wydatków wyniesie 60.000 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.

Natomiast plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 1.000 zł (dochody związane z legalizacją urządzenia wodnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiatowi nie przysługuje odpis od w/wym dochodów.

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

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2007 rok w wysokości 8.786 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny). Ponadto decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 13.827 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami z tytułu zajęcia gruntów pod drogi publiczne. Łącznie plan w tym rozdziale wynosi 22.613 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 299.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), z czego 68.250 zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu.

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

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

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.277 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 77.703 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

- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.074 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg oraz nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 276.380 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 251.180 zł i na pozostałe wydatki bieżące – 25.200 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 3.000 zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB), z czego 150 zł będzie stanowić odpis dla Powiatu.

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

W dziale tym plan wydatków na 2007 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 201.840 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 198.040 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.800 zł
- ◆ w rozdziale 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń 3.460 zł.

### **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 2.910.000 zł, z czego kwota 2.116.282 zł zostanie przeznaczona na uposażenia, a reszta na wydatki bieżące
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 121.330 zł, z tego 30.730 zł na zabezpieczenie płac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 700 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 89.900 zł przeznacza się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 20.000 zł (dochody z najmu składników majątkowych oddanych w trwały zarząd KP PSP), z czego 1.000 zł stanowi odpis dla Powiatu.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.164.301 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 - 26.309 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.137.992 zł.

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

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi **1.829.118 zł** - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 143.868 zł, a pozostała kwota 1.685.250 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 drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary z gminy Miedźno planuje się pozyskać **60.000 zł**
- ◆ na przebudowę drogi powiatowej w Zbrojewsku ul. Magreta planuje się pozyskać z gminy Krzepice **60.000 zł** oraz z gminy Lipie **60.000 zł**
- ◆ na remonty chodników planuje się pozyskać z gminy Krzepice **100.000 zł** oraz z gminy Lipie **100.000 zł**

Z dochodów własnych przeznaczona jest kwota **45.000 zł** jako dotację dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Przysieka – Gorzelnia.

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

**Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe**

Zaplanowano w 2007 roku kwotę **126.824 zł** na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, z czego 100.860 zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, 25.964 zł z budżetu państwa.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie **1.141.938 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 **59.336 zł** zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Z budżetu Powiatu Kłobuckiego zaplanowano następujące dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. **145.000 zł**. Kwotę planuje się przekazać jako dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie tych powiatów.
- ◆ w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w wys. **26.000 zł**. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

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

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. **700 zł** na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu.

W planie wydatków na 2007 rok ujęta jest kwota **1.110.119 zł** (z tego 755.432 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 354.687 zł z budżetu państwa) na realizację projektu wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, z czego 16.978 zł będzie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących merytoryczne zadania, a pozostała kwota na stypendia dla uczniów.

### **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 na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka.

## Wydatki na cele majątkowe - zał. Nr 7

### **Dz. 600 – Transport i łączność** **– 6.899.554 zł**

W 2007 roku planuje się sfinansować wydatki na:

- przebudowę drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I dł. 3067 mb – 1.979.253 zł
- przebudowę drogi powiatowej Praszczyki – Hutka – Kłobuck dł. 2105 mb - 2.076.287 zł
- przebudowę drogi powiatowej Lipie – Zbory dł. 2607 mb – 1.548.308 zł
- przebudowę drogi powiatowej Więcki – Wąsosz dł. 3087 mb – 1.263.906 zł

Ogółem koszt przebudowy tych dróg wynosi 6.867.754 zł, z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się pozyskać 5.837.589 zł, natomiast udział powiatu wynosi 1.030.165 zł.

- zakup samochodu osobowego dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni – 25.000 zł
- wykup gruntów pod drogę powiatową – 6.800 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna** **– 108.216 zł**

W ramach rozdziału 75020 planuje się w 2007 roku wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 98.216 zł z przeznaczeniem na:

- ◆ zakup samochodu osobowego i komputerów – 60.000 zł
- ◆ System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP – 48.216 zł, z czego 36.162 zł planuje się otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą kwotę 12.054 zł sfinansować z dochodów własnych.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **– 425.900 zł**

W 2007 roku planuje się sfinansować termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 555.900 zł, z czego na 2007 rok planuje się 525.900 zł (pozostała część wydatków została sfinansowana w 2006 r.). Środki mają pochodzić z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 75.200 zł, z pożyczki z WFOŚiGW – 300.700 zł,



z kredytu zaciąganego przez Powiat – 50.000 zł, z dotacji z budżetu państwa – 100.000 zł (w wydatkach majątkowych planowana jest kwota 425.900 zł z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW i kredytu; 100.000 zł z budżetu Wojewody zostało błędnie zakwalifikowane jako wydatek bieżący – zmiana klasyfikacji nastąpi w trakcie roku budżetowego).

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**– 500.000 zł**

W planie wydatków na 2007 rok ujęta jest kwota 500.000 zł jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach – 350.000 zł oraz na przystosowanie budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach do wymogów sanitarno – higienicznych – 150.000 zł.

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

W 2007 roku planuje się pozyskać z środki z:

- ◆ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych i realizacji programu SEKAP, w tym

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

**– 6.867.754 zł**

W 2007 roku planuje się realizować następujące przebudowy dróg powiatowych przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- ◆ przebudowa drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I – koszt ogólny wynosi 1.979.253 zł, z czego 1.682.365 zł planuje się pozyskać z EFRR, a 296.888 zł stanowić będzie udział własny. Planuje się przebudować drogę na odcinku 3067 mb.
- ◆ przebudowa drogi powiatowej Praszczyki – Hutka – Kłobuck – koszt ogólny wynosi 2.076.287 zł, z czego 1.764.843 zł planuje się pozyskać z EFRR, a 311.444 zł stanowić będzie udział własny. Planuje się przebudować drogę na odcinku 2105 mb.
- ◆ przebudowa drogi powiatowej Lipie – Zbory – koszt ogólny wynosi 1.548.308 zł, z czego 1.316.061 zł planuje się pozyskać z EFRR, a 232.247 zł stanowić będzie udział własny. Planuje się przebudować drogę na odcinku 2607 mb.
- ◆ przebudowa drogi powiatowej Więcki – Wąsosz – koszt ogólny wynosi 1.263.906 zł, z czego 1.074.320 zł planuje się pozyskać z EFRR, a 189.586 zł stanowić będzie udział własny. Planuje się przebudować drogę na odcinku 3087 mb.

Ogólny koszt przebudowy w/wym dróg wynosi 6.867.754 zł, z czego 5.837.589 zł planuje się pozyskać z EFRR, a 1.030.165 zł stanowić będzie udział własny.

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

**– 48.216 zł**

W dziale tym planuje się w 2007 roku realizację w Starostwie Powiatowym elektronicznego systemu obiegu dokumentów SEKAP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 48.216 zł, z czego 36.162 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 12.054 zł stanowić będzie udział własny.

- ◆ Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów stypendialnych, w tym

**Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe** **– 150.000 zł**

W planie wydatków na 2007 rok ujęta jest kwota 150.000 zł na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, z czego 100.860 zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, 25.964 zł z budżetu państwa a 23.176 zł stanowić będzie udział własny.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **– 1.110.119 zł**

W planie wydatków na 2007 rok ujęta jest kwota 1.110.119 zł (z tego 755.432 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 354.687 zł z budżetu państwa) na realizację projektu wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, z czego 16.978 zł będzie przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących merytoryczne zadania, a pozostała kwota na stypendia dla uczniów.

## Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 10

Ustalono na 2007 rok dotacje:

- ♦ dla stowarzyszeń – 71.000 zł, w tym

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **– 1.000 zł**

Na 2007 rok przewidziano dotacje dla stowarzyszeń w wys. 1.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna** **– 15.000 zł**

Zaplanowano dotacje w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej w wys. 15.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **– 25.000 zł**

Ustalono wysokość dotacji dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wys. 25.000 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** **– 30.000 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- ♦ dla gmin – 97.600 zł, w tym

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **– 89.900 zł**

W tym dziale przyznano dotacje celowe dla gmin naszego powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 89.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **– 700 zł**

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. 700 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 – 7.000 zł**

Ustalono wysokość dotacji dla gmin w kwocie 7.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka.

- ◆ dla powiatów – 216.000 zł, w tym

**Dz. 600 – Transport i łączność – 45.000 zł**

Na 2007 rok przewidziano dotację dla Powiatu Częstochowskiego w wys. 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi Przysieka – Gorzelnia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 171.000 zł**

Zaplanowano dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. 145.000 zł. Kwotę planuje się przekazać jako dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie tych powiatów.
- ◆ w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w wys. 26.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

## **GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

### **– WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZS NR 1 W KŁOBUCKU - zał. Nr 11**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 90.748 zł. Planuje się przychody w wysokości 340.000 zł. Składają się na nie:

- ◆ wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych – 85.000 zł,
- ◆ wpływy z usług dla ludności świadczonych przez funkcjonującą Stację Diagnostyki Samochodowej – 240.000 zł
- ◆ robocizna uczniowska – 10.000 zł i amortyzacja – 5.000 zł.

Plan wydatków w wys. 309.700 zł zostanie przeznaczony m.in. na:

- ◆ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarstwa – 155.000 zł,
- ◆ zakup materiałów – 100.000 zł,
- ◆ zakup energii – 11.000 zł,
- ◆ konserwacja i naprawa maszyn, remont pomieszczeń – 8.500 zł,
- ◆ zakup usług pozostałych – 19.000 zł,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500 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 – 99.851 zł.

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

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

Planowany stan środków na początek roku wynosi 20.418. Planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek wynoszą 5.500 zł. Zostaną one przeznaczone na zakupy niezbędnych materiałów oraz usług. Stan na koniec roku 918 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony decyzją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

Planowany stan środków na początek roku wynosi 913 zł. Planowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat i odsetek wynoszą 2.000 zł. Wydatki w wysokości 2.500 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące. Stan środków na koniec roku 413 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. 43.000 zł oraz z wpływów z różnych opłat w wys. 2.500 zł planuje się przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, prasy, drobne remonty, konserwacje, usługi pozostałe.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach

Na dochody w wys. 135.000 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, wynagrodzenia bezosobowe i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z wynajmu pomieszczeń wyniosą w 2007 roku 18.900 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 500 zł. Na dochody składają się wpływy z różnych opłat – 1.000 zł oraz z najmu i dzierżawy – 3.000 zł. Wydatki w wys. 4.000 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Stan środków na koniec roku 500 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 73 zł. Na dochody w wys. 4.007 zł składają się wpływy z najmu. Wydatki w wys. 4.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie letniego wypoczynku wychowanków. Stan na koniec roku wynosi 80 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Dochody rachunku stanowią tu wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 41.228 zł. Wydatki w tej samej wysokości planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących, przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, uiszczenie opłat i podatku od nieruchomości.



## FUNDUSZE CELOWE - zał. Nr 13

W planie 2007 roku planowane są 2 fundusze celowe:

### – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się stan środków obrotowych na początek roku w wys. 25.716 zł. Na przychody składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszące 120.000 zł. Planowane wydatki wynoszą 145.716 zł. W ramach tej kwoty planuje się zabezpieczyć środki na:

- ◆ wspomaganie działań proekologicznych podejmowanych przez gminy, dofinansowanie akcji ekologicznych Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi, dofinansowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego (§ 2440),
- ◆ wspomaganie działalności na rzecz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, dofinansowanie działalności gminnych spółek wodnych (§ 2450)
- ◆ wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowanie organizacji konkursów z elementami edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym, zakup wydawnictw, szkolenia, zakup aktualizacji do systemu LEX, itp.
- ◆ dofinansowanie realizacji Programu Termomodernizacji Powiatu Kłobuckiego.

Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

### – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan środków na początek roku wyniesie 40.000 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 480.000 zł, przychody z tytułu odsetek – 20.000 zł. Łącznie przychody wyniosą 500.000 zł.

W ramach wydatków w kwocie 495.000 zł planuje się przeznaczyć:

- ◆ 40.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- ◆ 9.000 zł na remont pomieszczeń obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (malowanie, wymiana podłóg)
- ◆ 331.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Gm. Lipie), inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy, archiwizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzację osnowy wysokościowej
- ◆ 100.000 zł na przelewy redystrybucyjne do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu
- ◆ 15.000 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego, w tym serwera.

Stan środków na koniec roku wyniesie 45.000 zł.