

**Uchwała Nr 279/XXXVII/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 5 sierpnia 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	+ 498.087	+ 511.543
600		Transport i łączność	+ 450.000	+ 450.000
		dochody majątkowe, w tym:	+ 450.000	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	+ 450.000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	+ 450.000
		wydatki majątkowe, w tym;	-	+ 450.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 450.000
801		Oświata i wychowanie	+ 48.087	+ 61.543
		dochody majątkowe, w tym:	+ 48.087	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 48.087	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	+ 61.543
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 61.543
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 61.543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 61.543

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.456 zł planu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 100.000 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie
- zwiększeniu planu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 113.456 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie.

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Miejską w Krzepicach w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Lutrowskie
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48.087 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie
- przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 113.456 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie
- zmianą sposobu finansowania inwestycji pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie oraz przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Domu Dziecka w Kłobucku o kwotę 11.435 zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z wpływów z różnych dochodów (6.125 zł), odsetek (60 zł), darowizn pieniężnych (5.250 zł) z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku o kwotę 38.200 zł. Zmian dokonuje się w związku z refundacją przez Starostwo Powiatowe kosztów ogrzewania oraz zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku byłego internatu. Dodatkowe środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących.

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków:

- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący planu przychodów na 2010 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczki na rynku krajowym	23.186.086
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.502.229
	O G Ó Ł E M :	24.688.315

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2.102.042	2.102.042
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	1.260.000	4.740.087
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Panki remont chodnika w Pankach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	20.000	20.000
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Krzepice budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	710.000	710.000
	razem dz. 600		4.092.042	7.572.129
5.	dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	pomoc finansowa z miasta Częstochowa opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz sporządzanie operatów szacunkowych (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	21.200	21.200
	razem dz. 700		21.200	21.200

1	2	3	4	5
6.	dz. 750 – Administracja rządowa, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie z gminami realizacja projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego (dotacje – wydatki inwestycyjne)	128.838	896.949
	razem dz. 750		128.838	896.949
7.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Modelowanie świata” (dotacje – wydatki bieżące i inwestycyjne)	81.837	81.837
	razem dz. 801		81.837	81.837
8.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach (dotacja – wydatki inwestycyjne)	784.132	1.707.786
9.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie remontów WOZ na terenie gminy (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	50.000	50.000
10.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Opatów dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	20.000	20.000
11.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Lipie dofinansowanie remontów ośrodka zdrowia w Lipiu (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	10.000	10.000
	razem dz. 851		864.132	1.787.786
12.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	1.725.732	1.725.732

1	2	3	4	5
13.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	96.882	96.882
	razem dz. 852		1.822.614	1.822.614
14.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Wspólnie do celu II) (dotacja – wydatki bieżące)	191.303	225.062
15.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Właściwy krok” (dotacja – wydatki bieżące)	449.650	449.650
	razem dz. 853		640.953	674.712
16.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	finansowanie stypendiów dla uczniów „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – wydatki bieżące)	54.100	54.100
	razem dz. 854		54.100	54.100
17.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	3.000	3.000
	razem dz. 926		3.000	3.000
	OGÓŁEM :		7.708.716	12.914.327

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót	Wydatki ogółem w 2010 roku	Źródła finansowania	Data		Uwagi
					rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	w 2010 roku przebudowa drogi na odcinku Kałmuki – Hutka oraz Kłobuck – DK43	4.071.153	środki własne – 100.000 zł kredyt – 1.759.845 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 2.211.308 zł	2008 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI
2.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km	przebudowa drogi	2.115.973	środki własne – 200.000 zł kredyt – 876.175 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 1.039.798 zł	2007 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki – Krzepice- DK-43-Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km	przebudowa drogi	6.971.847	środki własne – 30.000 zł kredyt – 4.582.574 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 2.359.273 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
4.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km	przebudowa drogi	3.199.986	środki własne – 930.000 zł kredyt – 1.629.989 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 639.997 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
5.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km	przebudowa drogi	3.399.920	środki własne – 30.000 zł kredyt – 2.689.936 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 679.984 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Przebudowa drogi Kalej - Szarlejka	przebudowa drogi	4.740.087	dotacja z budżetu państwa – 2.220.000 zł pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka – 1.260.000 zł kredyt – 1.260.087 zł	2009	2010	zadanie ujęte w WPI
7.	Budowa chodników na terenie gminy Krzepice	kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie	710.000	pomoc finansowa z gminy Krzepice – 710.000 zł		2010	
8.	Zakup gruntu pod drogi powiatowe	zakup gruntów od właścicieli	5.000	środki własne – 5.000 zł	2003 r.	2010 r.	
9.	Zakup głowicy koszącej	zakup głowicy koszącej do pojazdu UNIMOG U400	35.000	środki własne – 35.000 zł	2010 r.	2010 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział 600, rozdział 60014		25.248.966				
10.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku	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	1.500.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 1.400.000 zł	2009 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
11.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania, zestawów komputerowych	896.949	środki własne – 14.315 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 753.796 zł dotacje z gmin – 128.838 zł	2008	2011	zadanie ujęte w WPI
	Razem dział 750, rozdz. 75020		2.396.949				
12.	Zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla ZS w Krzepicach	5.345	dotacja (środki unijne) – 4.543 zł dotacja (udział budżetu państwa) – 802 zł	2010 r.	2010 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Wydatki inwestycyjne w ZS Nr 3	uzupełnienie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym, ogrodzenie oddzielające boisko od parkingu	14.000	środki własne – 14.000 zł	2010 r.	2010 r.	
14.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie	docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana inst. co, wymiana połączeń międzyobiektowych	250.000	środki własne – 88.457 zł dotacja z WFOŚiGW – 48.087 zł pożyczka z WFOŚiGW – 113.456 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 801			269.345				
15.	Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	wymiana poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalacja kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizacja budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym	1.707.786	środki własne – 517.918 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 1.189.868 zł	2005 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 851, rozdz. 85111			1.707.786				
16.	Zakup samochodu	zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku	18.800	środki własne – 18.800 zł	2010 r.	2010 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział 852, rozdz. 85201		18.800				
	Razem wydatki inwestycyjne		29.641.846	środki RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 8.874.024 zł kredyt – 14.198.606 zł pożyczka z WFOŚiGW – 113.456 zł dotacja z WFOŚiGW – 48.087 zł środki własne – 2.083.490 zł dotacje i pomoc z gmin – 2.098.838 zł środki europejskie oraz udział budżetu państwa – 5.345 zł dotacja z budżetu państwa – 2.220.000 zł			

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego

1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe)

w złotych

L.p	Nr drogi	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym:			Uwagi	
					środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	2035S 2041S 2043S 1025S 1026S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 Poddziałanie 7.1.1	2008– 2011	14.477.614	6.599.179	7.878.435	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego	
			w tym						
			2008	65.880	65.880	-	-	odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1	
			2009	81.480	81.480	-	-	finansowany przez Powiat Częstochowski	
			2010	4.071.153	1.859.845	2.211.308	-	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)	
		2011	10.259.101	4.591.974	5.667.127	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	2029S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2.	2007 – 2010 w tym: 2007 2008 2009 2010	2.175.143 12.200 - 46.970 2.115.973	1.135.345 12.200 - 46.970 1.076.175	1.039.798 - - - 1.039.798	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
3.	2002S 2071S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko -Zajączki - Krzepice - DK-43- Starokrzepice - granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 -2010 w tym: 2008 2009 2010	7.006.617 21.350 13.420 6.971.847	4.647.344 21.350 13.420 4.612.574	2.359.273 - - 2.359.273	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	2040S 2016S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńców – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2.	2008-2010 w tym: 2008 2009 2010	3.233.536 21.350 12.200 3.199.986	2.593.539 21.350 12.200 2.559.989	639.997 - - 639.997	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
5.	2052S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 - 2010 w tym: 2008 2009 2010	3.433.470 21.350 12.200 3.399.920	2.753.486 21.350 12.200 2.719.936	679.984 - - 679.984	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
6.		Przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka	2009 – 2010 w tym 2009 2010	4.800.087 60.000 4.740.087	1.320.087 60.000 1.260.087	- - -	3.480.000 - 3.480.000	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) planuje się z budżetu państwa dotację 2.220.000 zł oraz z gminy Wręczyca Wielka 1.260.000 zł
Łącznie 2007 r.				12.200	12.200	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Łącznie 2008 r.</i>		<i>129.930</i>	<i>129.930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2009 r.</i>		<i>226.270</i>	<i>226.270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2010 r.</i>		<i>24.498.966</i>	<i>14.088.606</i>	<i>6.930.360</i>	<i>3.480.000</i>	
		<i>Łącznie 2011 r.</i>		<i>10.259.101</i>	<i>4.591.974</i>	<i>5.667.127</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie lata 2007 - 2011</i>		<i>35.126.467</i>	<i>19.048.980</i>	<i>12.597.487</i>	<i>3.480.000</i>	

2. w zakresie termomodernizacji obiektów

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym			uwagi
				środki własne + inne	kredyt + pożyczka	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Termomodernizacja szpitala w Krzepicach (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) w tym:	2005 - 2010	2.880.036	762.739	143.297	1.974.000	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		2005 - 2006	51.679	51.679	-	-	*) kwoty zostaną zrefundowane w 2010 roku
		2007	64.010	57.203	-	6.807*	
		2008	43.910	35.939	-	7.971*	
		2009	1.012.651	100.000	143.297	769.354*	
		2010	1.707.786	517.918	-	1.189.868	
2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe) w tym:	2008 - 2010	272.099	158.643	113.456	-	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	22.099	22.099	-	-	
		2009	-	-	-	-	
		2010	250.000	136.544	113.456	-	

3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		uwagi
				środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi w tym:	2008 – 2011	3.436.367	548.444	2.887.923	Powiat Kłobucki i gminy Powiatu
		2008	59.499	59.499 *	- *	w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota 50.003 zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach 2010 - 2011
		2009	-	-	-	
		2010	896.949	143.153	753.796	
		2011	2.479.919	395.795	2.084.124	

4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		
				środki własne	kredyt	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku w tym:	2009 - 2010	2.100.000	700.000	1.400.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		2009	600.000	600.000	-	
		2010	1.500.000	100.000	1.400.000	

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 600, rozdz. 60014)	522	21.000	21.522	0
2.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	52.700	52.700	0
3.	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	7.034	212.850	219.884	0
4.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz.801, rozdz. 80130)	10.000	14.000	24.000	0
5.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	6.800	6.800	0
6.	Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 852, rozdz. 85201)	9.702	24.398	34.100	0
O g ó ł e m :		27.258	331.748	359.006	0