

Zmiany w stosunku do projektu uchwały budżetowej

Lp.	Zmiana	Zmienione załączniki	Uwagi
1	2	3	4
1.	zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania środków unijnych na przebudowę drogi Kuków - Zwierzyniec	Nr 1, objaśnienia	plan dochodów zwiększono o kwotę 1.317.292 zł
2.	zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania środków unijnych na termomodernizację Szpitala w Krzepicach, środki przeznacza się na spłatę zaciągniętego w 2009 roku kredytu pomostowego	Nr 1, Nr 4, objaśnienia	plan dochodów i rozchodów zwiększono o kwotę 636.371 zł
3.	dopisano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka	Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6, Nr 7, Nr 8, objaśnienia	zwiększono plan dochodów tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.000.000 zł, z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka o kwotę 3.728.000 zł zwiększono plan przychodów o kwotę 2.407.896 zł zwiększono plan wydatków o kwotę 10.456.000 zł
4.	usunięto zadanie inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski	Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 8, Nr 9, objaśnienia	zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.567.911 zł (planowane środki unijne) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.570.723 zł
5.	usunięto z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadania, które zakończyły się w 2009 roku	Nr 8	

Skarbnik Powiatu
(-) Katarzyna Kurowska

Starosta
(-) Stanisław Garncarek

4. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65.760 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w w kwocie 1.796.915 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.
6. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego jako Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań opryskiwaczy.

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 328.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 377.638 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000 zł.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz programów i projektów realizowanych ze środków unijnych
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 3.000.000 zł
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości po 500.000 zł dla każdej z tych jednostek
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 7) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 10.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2010 roku w wysokości 7.386.375 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości 1.350.000 zł.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2011 roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

imię i nazwisko osoby
sporządzającej projekt:

Jolanta Wierus

projekt zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		OGÓŁEM :	62.799.040
		<i>w tym:</i>	
		- dochody bieżące	44.906.413
		- dochody majątkowe	17.892.627
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.500
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	7.500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.500
020		Leśnictwo	158.000
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	158.000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158.000
600		Transport i łączność	17.086.797
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2.095.304
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.095.304
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	14.991.493
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	8.263.493
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.728.000
	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	3.000.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	173.448
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	135.448
	0470	Wpływy z opłat za zarząd	18.222
	0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.651
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.313

1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85.262
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>38.000</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	38.000
710		Działalność usługowa	530.223
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>530.223</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530.173
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
750		Administracja publiczna	4.326.498
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.443.864</i>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.150.000
	0830	Wpływy z usług	70.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223.864
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>882.634</i>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	753.796
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128.838
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.691.200
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.691.200</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.689.900
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.423.591
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9.423.591</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.128.591
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125.000

1	2	3	4
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	170.000
758		Różne rozliczenia	20.880.396
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	20.880.396
	0920	Pozostałe odsetki	150.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.730.396
801		Oświata i wychowanie	69.686
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	63.186
	2008	Dotacje rozwojowe	49.749
	2009	Dotacje rozwojowe	8.779
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.658
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	6.500
	6208	Dotacje rozwojowe	5.525
	6209	Dotacje rozwojowe	975
851		Ochrona zdrowia	3.633.803
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.659.803
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.659.803
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1.974.000
	6208	Dotacje rozwojowe	1.974.000
852		Pomoc społeczna	1.822.614
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.822.614
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.822.614
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995.284
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	995.284
	2008	Dotacje rozwojowe	567.752
	2009	Dotacje rozwojowe	66.432
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	361.100

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem, w tym:							wydatki majątkowe
			wydatki bieżące ogółem, w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	
				dotacje	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
O G Ó Ł E M			68.678.136	44.353.221	25.513.877	2.098.675	525.350	1.350.000	24.324.915	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.500	7.500	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.500	7.500	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	266.000	266.000	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	158.000	158.000	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105.000	105.000	0	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	26.138.733	5.853.053	1.054.000	0	0	0	20.285.680	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.095.304	2.095.304	247.000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24.043.429	3.757.749	807.000	0	0	0	20.285.680
700		Gospodarka mieszkaniowa	26.313	26.313	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.313	26.313	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	530.173	530.173	419.740	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29.536	29.536	29.536	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73.689	73.689	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.648	1.648	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	425.300	425.300	390.204	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	10.001.313	7.804.364	5.327.987	0	0	0	2.196.949
	75011	Urzędy wojewódzkie	213.064	213.064	212.887	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	275.000	275.000	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	9.422.449	7.225.500	5.111.000	0	0	0	2.196.949
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.800	10.800	4.100	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.709.900	3.709.900	3.143.514	6.000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3.681.000	3.681.000	3.143.514	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	8.900	8.900	0	6.000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1.875.350	1.875.350	0	0	525.350	1.350.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	525.350	525.350	0	0	525.350	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0
758		Różne rozliczenia	797.638	797.638	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	797.638	797.638	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13.738.976	13.368.476	10.872.140	306.811	0	0	370.500
	80111	Gimnazja specjalne	302.811	302.811	0	302.811	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4.081.382	4.060.882	3.359.095	0	0	0	20.500
	80130	Szkoły zawodowe	9.158.108	8.808.108	7.513.045	0	0	0	350.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	70.057	70.057	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	124.618	124.618	0	2.000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80197	Gospodarstwo pomocnicze	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3.131.589	1.659.803	0	14.515	0	0	1.471.786
	85111	Szpitala ogólne	1.471.786	0	0	0	0	0	1.471.786
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.659.803	1.659.803	0	14.515	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3.164.085	3.164.085	1.820.000	113.000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.176.100	2.176.100	1.490.000	55.200	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	587.800	587.800	0	37.800	0	0	0
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	367.000	367.000	330.000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700	3.700	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	9.485	9.485	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.615.703	2.615.703	1.954.123	65.760	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65.760	65.760	0	65.760	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2.549.943	2.549.943	1.954.123	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.506.863	2.506.863	922.373	1.480.589	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	183.056	183.056	169.875	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.636	11.636	10.936	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	822.749	822.749	741.562	1.000	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.479.589	1.479.589	0	1.479.589	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.333	5.333	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4.500	4.500	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000	108.000	0	72.000	0	0	0
	92116	Biblioteki	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	78.000	78.000	0	42.000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000	0	40.000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000	0	40.000	0	0	0

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6.386.375
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.612.585
	O G Ó Ł E M :	7.998.960

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.119.864
	O G Ó Ł E M :	2.119.864

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków bieżących ogółem	w tym		w złotych	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:		6.119.553	6.119.553	3.780.241	20.515	373.000	86.612
010		7.500	7.500	0	0	0	0
	01005 § 2110	7.500	7.500	0	0	0	0
700		8.313	8.313	0	0	346.000	85.262
	70005 § 2110	8.313	8.313	0	0	346.000	85.262
710		530.173	530.173	419.740	0	1.000	50
	71012 § 2110	29.536	29.536	29.536	0	0	0
	71013 § 2110	73.689	73.689	0	0	0	0
	71014 § 2110	1.648	1.648	0	0	0	0
	71015 § 2110	425.300	425.300	390.204	0	1.000	50
750		223.864	223.864	216.987	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011 Urząd Wojew. § 2110	212.887	212.887	212.887	0	0	0
	75011 akcja kurierska § 2110	177	177	0	0	0	0
	75045 § 2110	10.800	10.800	4.100	0	0	0
754		3.689.900	3.689.900	3.143.514	6.000	26.000	1.300
	75411 § 2110	3.681.000	3.681.000	3.143.514	0	26.000	1.300
	75414 § 2110	8.900	8.900	0	6.000	0	0
851		1.659.803	1.659.803	0	14.515	0	0
	85156 § 2110	1.659.803	1.659.803	0	14.515	0	0

**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)	2.095.304	2.095.304
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)	3.728.000	10.456.000
	razem dz. 600		5.823.304	12.551.304
3.	dz. 750 – Administracja rządowa, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie z innymi gminami realizacja projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego (dotacje – wydatki inwestycyjne)	128.838	896.949
	razem dz. 750		128.838	896.949
4.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Modelowanie świata” (dotacje – wydatki bieżące i inwestycyjne)	65.028	65.028
	razem dz. 801		65.028	65.028
5.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach (dotacja – wydatki inwestycyjne)	1.337.629	1.471.786
	razem dz. 851		1.337.629	1.471.786

1	2	3	4	5
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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)	442.881	442.881
	razem dz. 853		634.184	667.943
	OGÓŁEM :		9.811.597	17.475.624

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	2.366.884	środki własne – 100.000 zł kredyt – 955.389 zł środki z RPO – 1.311.495 zł	2008 r.	2012 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	1.706.730	środki własne – 100.000 zł kredyt – 566.777 zł środki z RPO – 1.039.953 zł	2007 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś - Ostrowy	przebudowa drogi	5.751.066	środki własne – 100.000 zł kredyt – 1.056.313 zł środki z RPO – 4.594.753 zł	2008	2010	zadanie ujęte w WPI
4.	Przebudowa drogi Kalej - Szarlejka	przebudowa drogi	10.456.000	dotacja z budżetu państwa – 3.000.000 zł pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka – 3.728.000 zł środki własne – 1.320.104 zł kredyt – 2.407.896 zł	2009	2010	zadanie ujęte w WPI
5.	Zakup gruntu pod drogi powiatowe	zakup gruntów od właścicieli	5.000	środki własne – 5.000 zł	2003 r.	2010 r.	
Razem dział 600, rozdział 60014			20.285.680				
6.	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	1.200.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 1.100.000 zł	2009 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego	zakup regałów do archiwum	100.000	środki własne – 100.000 zł	2010 r.	2010 r.	
8.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania, zestawów komputerowych	896.949	środki własne – 14.315 zł środki z RPO – 753.796 zł dotacje z gmin – 128.838 zł	2008	2011	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 750, rozdz. 75020			2.196.949				
9.	Zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla ZS w Krzepicach	6.500	dotacja rozwojowa (środki unijne) – 5.525 zł dotacja rozwojowa (udział budżetu państwa) – 975 zł	2010 r.	2010 r.	
10.	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.	
11.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie	docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana inst. co, wymiana połączeń międzyobektowych	350.000	środki własne – 50.000 zł kredyt – 300.000 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział 801		370.500				
12.	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	1.471.786	środki własne – 134.157 zł środki z RPO – 1.337.629 zł	2005 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
	Razem dział 851, rozdz. 85111		1.471.786				
	Razem wydatki inwestycyjne		24.324.915	fundusze europejskie – 9.043.151 zł kredyt – 6.386.375 zł środki własne – 2.037.576 zł dotacje z gmin – 3.856.838 zł dotacja rozwojowa (udział budżetu państwa) – 975 zł dotacja z budżetu państwa – 3.000.000 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– 2012 w tym 2008 2009 2010 2011 2012	14.337.671 65.880 81.480 2.366.884 7.617.608 4.205.819	6.491.368 65.880 81.480 1.055.389 3.407.356 1.881.263	7.846.303 - - 1.311.495 4.210.252 2.324.556	- - - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

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 – Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2.	2007 – 2010 w tym: 2007 2008 2009 2010	1.765.900 12.200 - 46.970 1.706.730	725.947 12.200 - 46.970 666.777	1.039.953 - - - 1.039.953	- - - -	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 – Zajączki I DK-43- Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 -2012 w tym: 2008 2009 2010 2011 2012	6.973.067 21.350 13.420 - - 6.938.297	4.613.381 21.350 13.420 - - 4.578.611	2.359.686 - - - - 2.359.686	- - - - -	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.	2008-2011 w tym: 2008 2009 2010 2011	4.514.337 21.350 12.200 - 4.480.787	3.874.655 21.350 12.200 - 3.841.105	639.682 - - - 639.682	- - - -	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 - 2012 w tym: 2008 2009 2010 2011 2012	3.414.420 21.350 12.200 - - 3.380.870	2.734.609 21.350 12.200 - - 2.701.059	679.811 - - - - 679.811	- - - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
6.		Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś - Ostrowy	2008 – 2010 w tym 2008 2009 2010	5.785.836 30.500 4.270 5.751.066	1.191.083 30.500 4.270 1.156.313	4.594.753 - - 4.594.753	- - - -	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.		Przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka	2009 – 2010 w tym 2009 2010	10.516.000 60.000 10.456.000	3.788.000 60.000 3.728.000	- - -	6.728.000 - 6.728.000	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) planuje się z budżetu państwa dotację 3.000.000 zł oraz z gminy Wręczyca Wielka 3.728.000 zł
		Łącznie 2007 r.		12.200	12.200	-	-	
		Łącznie 2008 r.		160.430	160.430	-	-	
		Łącznie 2009 r.		230.540	230.540	-	-	
		Łącznie 2010 r.		20.280.680	6.606.479	6.946.201	6.728.000	
		Łącznie 2011 r.		12.098.395	7.248.461	4.849.934	-	
		Łącznie 2012 r.		14.524.986	9.160.933	5.364.053	-	
		Łącznie lata 2007 - 2012		47.307.231	23.419.043	17.160.188	6.728.000	

2. w zakresie termomodernizacji obiektów

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym			uwagi
				środki własne + dotacja	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	2.705.593	292.152	1.075.812 (w tym 636.371 zł – kredyt pomostowy)	1.337.629 + 636.371(kredyt pomostowy) = 1.974.000	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		2005 - 2007	14.695	14.695	-	-	*) w ramach kwoty 1.075.812 zł zaplanowano kredyt w wysokości 439.441 zł oraz kredyt pomostowy w wys. 636.371 zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO
		2008	43.300	43.300	-	-	
		2009	1.175.812	100.000	1.075.812 *	- *	
		2010	1.471.786	134.157	-	1.337.629	
2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe) w tym:	2008 - 2010	372.099	72.099	300.000	-	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	350.000	50.000	300.000	-	

**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		uwagi
				środki własne	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku w tym:	2009 - 2010	1.800.000	700.000	1.100.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		2009	600.000	600.000	-	
		2010	1.200.000	100.000	1.100.000	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
w 2010 roku
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem w 2010 roku	w tym	
				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacje z gmin/dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	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	2.366.884	1.311.495	955.389 kredyt 100.000 środki własne
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	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	1.706.730	1.039.953	566.777 kredyt 100.000 środki własne

1	2	3	4	5	6
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś - Ostrowy	5.751.066	4.594.753	1.056.313 kredyt 100.000 środki własne
	Razem dz. 600		9.824.680	6.946.201	2.878.479
4.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	896.949	753.796	14.315 zł – środki własne 128.838 zł – dotacje z gmin
	Razem dz. 750		896.949	753.796	143.153
5.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Modelowanie świata”	65.028	55.274	9.754 dotacja z budżetu państwa
	Razem dz. 801		65.028	55.274	9.754
6.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	1.471.786	1.337.629	134.157 środki własne
	Razem dz. 851		1.471.786	1.337.629	134.157
7.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu II”	225.062	191.303	33.759 środki własne

1	2	3	4	5	6
8.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Właściwy krok”	442.881	376.449	66.432 dotacja z budżetu państwa
	Razem dz. 853		667.943	567.752	100.191
	OGÓŁEM:		12.926.386	9.660.652	3.265.734

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna	dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	6.000
	Razem dz. 754		6.000
2.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej	302.811
3.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	2.000
4.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze	dotacja przedmiotowa dla Warsztatów Szkolnych dofinansowanie badań opryskiwaczy	2.000
	Razem dz. 801		306.811
5.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	14.515
	Razem dz. 851		14.515
6.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	55.200

1	2	3	4
7.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	37.800
8.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	20.000
	Razem dz. 852		113.000
9.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna	dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	65.760
	Razem dz. 853		65.760
10.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnia Psychol. – Pedagogiczna	dotacja dla miasta Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	1.000
11.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej	1.479.589
	Razem dz. 854		1.480.589
12.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki	dotacja dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	30.000
13.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury	30.000
14.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla gmin dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych, Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka	12.000

1	2	3	4
	Razem dz. 921		72.000
15.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40.000
	Razem dz. 926		40.000
		O g ó ł e m	2.098.675
	<i>w tym:</i>		
		- dotacje dla stowarzyszeń	92.000
		- dotacje dla gmin	49.000
		- dotacje dla powiatów	93.000
		- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	65.760
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej	1.796.915
		- dotacja przedmiotowa dla Warsztatów Szkolnych na dofinansowanie badań opryskiwaczy	2.000

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	69.885
2.	Przychody ogółem	231.000
2.1.	Dotacja przedmiotowa	1.640
3.	Wydatki ogółem:	208.500
3.1.	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	119.300
4.	Pozostałe koszty	11.000
5.	Wynik finansowy brutto (poz. 2 – poz. 3 – poz. 4)	11.500
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	2.185
7.	Wynik finansowy netto (poz. 5 – poz. 6), z tego:	9.315
7.1.	Wpłata z zysku do budżetu	4.658
7.2.	Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	4.657
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1 + poz. 6 + poz. 7.2.)	76.727

**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	14.500	14.500	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	4.007	13.709	0
	O g ó ł e m :	27.258	273.157	300.415	0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH:**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	PFOŚiGW	PFGZGiK	Łącznie plan na 2010 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	160.000	40.000	200.000
1.	Środki pieniężne	160.000	60.000	220.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	25.000	25.000
II.	Przychody	140.000	720.000	860.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	140.000	0	140.000
	§ 0830 – wpływy z usług	0	700.000	700.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	20.000	20.000
III.	Wydatki	300.000	720.000	1.020.000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	106.500	700.000	806.500
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000	0	10.000
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	0	25.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	0	140.000	140.000
2.	Wydatki majątkowe	193.500	20.000	213.500
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0	40.000	40.000
1.	Środki pieniężne	0	60.000	60.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	25.000	25.000

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej na 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 Pajęcząnskim 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 **3.691.200 zł**
i ochrona przeciwpożarowa

- *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 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.

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.