

**Uchwała Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d , pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **63.323.346 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 47.457.683 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.865.663 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **67.654.288 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 46.496.268 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21.158.020 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.330.942 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.212.769 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **9.881.827 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 21.158.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 308.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000 zł.

§ 6.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) 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
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) 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 składki od nich naliczane.

§ 8.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2011 roku w wysokości 13.712.769 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości 780.000 zł.

§ 9.

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 2012 roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM :	63.323.346	47.457.683	15.865.663
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16.352.245	813.982	15.538.263
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000	8.000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000	8.000	-
020	Leśnictwo	170.000	170.000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000	170.000	-
600	Transport i łączność	14.722.529	2.125.042	12.597.487
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.102.042	2.102.042	-
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.000	23.000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych <i>(środki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej planowanej do realizacji w 2011 roku oraz środki stanowiące zwrot za zrealizowane w 2010 roku inwestycje)</i>	12.597.487	-	12.597.487
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.121	132.721	67.400
	Wpływy z opłat za zarząd	18.222	18.222	-
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.454	30.454	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.795	6.795	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77.250	77.250	-

1	2	3	4	5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	67.400	-	67.400
710	Działalność usługowa	1.168.374	1.168.374	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418.324	418.324	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	-
	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych 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)	750.000	750.000	-
750	Administracja publiczna	6.044.494	3.700.370	2.344.124
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.440.000	3.440.000	-
	Wpływy z usług (wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe na rzecz US)	30.000	30.000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.370	230.370	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	260.000	-	260.000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych <i>(środki na realizację projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi)</i>	2.084.124	-	2.084.124
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.592.200	3.592.200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.590.900	3.590.900	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300	1.300	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.320.574	10.320.574	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.930.574	9.930.574	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	190.000	190.000	-

1	2	3	4	5
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200.000	200.000	-
758	Różne rozliczenia	21.153.473	21.153.473	-
	Pozostałe odsetki	90.000	90.000	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>(część równoważąca – 1.125.336 zł część wyrównawcza – 4.014.002 zł część oświatowa – 15.924.135 zł)</i>	21.063.473	21.063.473	-
801	Oświata i wychowanie	166.500	166.500	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych <i>(środki EFS na realizację projektu „Z matematyką w świat” – 141.525 zł środki budżetu państwa na realizację projektu „Z matematyką w świat” – 24.975 zł)</i>	166.500	166.500	-
851	Ochrona zdrowia	2.859.416	2.002.764	856.652
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.002.764	2.002.764	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych <i>(środki europejskie stanowiące zwrot za zrealizowaną w 2010 roku termomodernizację Szpitala w Krzepicach)</i>	856.652	-	856.652
852	Pomoc społeczna	1.622.383	1.622.383	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.622.383	1.622.383	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709.282	709.282	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych <i>(środki EFS na realizację programu „Wspólnie do celu II”)</i>	201.482	201.482	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507.800	507.800	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446.000	446.000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	439.310	439.310	-

1	2	3	4	5
	<p>(środki EFS na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 379.100 zł</p> <p>środki budżetu państwa na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 60.210 zł)</p>			
	<p>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>(środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”)</p>	6.690	6.690	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	140.000	-
	<p>Wpływy z różnych opłat</p> <p>(opłaty za korzystanie ze środowiska)</p>	140.000	140.000	-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:											Wydatki majątkowe	w tym:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	w tym:		ogółem	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Ogółem:	67.654.288	46.496.268	40.020.560	27.215.944	12.804.616	2.300.618	1.596.315	849.538	780.000	949.237	21.158.020	21.158.020	12.639.020	-				
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.000	28.000	8.000	-	8.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01009	Spółki wodne	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
020		Leśnictwo	314.000	314.000	144.000	-	144.000	-	170.000	-	-	-	-	-	-	-				
	02001	Gospodarka leśna	170.000	170.000	-	-	-	-	170.000	-	-	-	-	-	-	-				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120.000	120.000	120.000	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	02095	Pozostała działalność	24.000	24.000	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600		Transport i łączność	19.766.929	5.697.828	5.677.828	1.152.576	4.525.252	-	20.000	-	-	-	14.069.101	14.069.101	10.159.101	-				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.102.042	2.102.042	2.102.042	282.576	1.819.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17.664.887	3.595.786	3.575.786	870.000	2.705.786	-	20.000	-	-	-	14.069.101	14.069.101	10.159.101	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22.868	22.868	22.868	-	22.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.868	22.868	22.868	-	22.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	968.324	968.324	966.624	308.095	658.529	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29.591	29.591	29.591	29.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73.716	73.716	73.716	-	73.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	551.417	551.417	551.417	-	551.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	313.600	313.600	311.900	278.504	33.396	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	14.778.789	8.662.870	8.343.670	6.142.343	2.201.327	-	319.200	-	-	-	6.115.919	6.115.919	2.479.919	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	203.370	203.370	203.370	203.243	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rada Powiatu	280.000	280.000	11.000	-	11.000	-	269.000	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwo Powiatowe	14.198.419	8.082.500	8.056.500	5.930.000	2.126.500	-	26.000	-	-	-	6.115.919	6.115.919	2.479.919	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27.000	27.000	12.800	9.100	3.700	-	14.200	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn. sam. teryt.	70.000	70.000	60.000	-	60.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.610.900	3.610.900	3.406.631	3.039.615	367.016	6.000	198.269	-	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3.582.000	3.582.000	3.383.731	3.039.615	344.116	-	198.269	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	8.900	8.900	2.900	-	2.900	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1.729.237	1.729.237	-	-	-	-	-	-	780.000	949.237	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	949.237	949.237	-	-	-	-	-	-	-	949.237	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	780.000	780.000	-	-	-	-	-	-	780.000	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	700.000	700.000	700.000	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000	700.000	700.000	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	14.856.353	13.883.353	13.195.073	11.791.015	1.404.058	325.584	196.196	166.500	-	-	973.000	973.000	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	323.584	323.584	-	-	-	323.584	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące	5.443.054	4.479.054	4.229.105	3.798.382	430.723	-	83.449	166.500	-	-	964.000	964.000	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	8.892.220	8.883.220	8.770.473	7.992.633	777.840	-	112.747	-	-	-	9.000	9.000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.171	72.171	72.171	-	72.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	125.324	125.324	123.324	-	123.324	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2.002.764	2.002.764	1.989.298	-	1.989.298	13.466	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.002.764	2.002.764	1.989.298	-	1.989.298	13.466	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.247.372	3.247.372	2.453.486	1.965.000	488.486	141.186	652.700	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wych	2.196.704	2.196.704	2.056.500	1.610.000	446.500	88.704	51.500	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	637.482	637.482	-	-	-	37.482	600.000	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	385.000	385.000	383.800	355.000	28.800	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośr. interwencji kryzys.	15.000	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	10.186	10.186	10.186	-	10.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.322.798	2.322.798	2.014.400	1.800.000	214.400	65.760	5.600	237.038	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65.760	65.760	-	-	-	65.760	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowy urząd pracy	2.257.038	2.257.038	2.014.400	1.800.000	214.400	-	5.600	237.038	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.153.954	3.153.954	1.092.682	1.017.300	75.382	1.613.622	1.650	446.000	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	159.798	159.798	159.798	151.009	8.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17.078	17.078	17.078	16.578	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	907.563	907.563	904.713	849.713	55.000	1.200	1.650	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	446.000	446.000	-	-	-	-	-	446.000	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.612.422	1.612.422	-	-	-	1.612.422	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6.369	6.369	6.369	-	6.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85495	Pozostała działalność	4.724	4.724	4.724	-	4.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	3.000	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000	95.000	-	-	-	72.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	65.000	65.000	-	-	-	42.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	54.000	54.000	6.000	-	6.000	40.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000	54.000	6.000	-	6.000	40.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-

PLAN PRZYCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	12.712.769
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.500.000
	O G Ó Ł E M :	14.212.769

PLAN ROZCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9.881.827
	OGÓŁEM :	9.881.827

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2011 roku

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków bieżących ogółem	w tym			w złotych	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:		6.257.153	6.257.153	3.560.053	214.169	19.466	341.000	78.600
010		8.000	8.000	-	-	-	-	-
	01005 § 2110	8.000	8.000	-	-	-	-	-
700		6.795	6.795	-	-	-	314.000	77.250
	70005 § 2110	6.795	6.795	-	-	-	314.000	77.250
710		418.324	418.324	308.095	1.700	-	1.000	50
	71012 § 2110	29.591	29.591	29.591	-	-	-	-
	71013 § 2110	73.716	73.716	-	-	-	-	-
	71014 § 2110	1.417	1.417	-	-	-	-	-
	71015 § 2110	313.600	313.600	278.504	1.700	-	1.000	50
750		230.370	230.370	212.343	14.200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011 Urząd Wojew. § 2110	202.243	202.243	202.243	-	-	-	-
	75011 akcja kurierska § 2110	1.127	1.127	1.000	-	-	-	-
	75045 § 2110	27.000	27.000	9.100	14.200	-	-	-
754		3.590.900	3.590.900	3.039.615	198.269	6.000	26.000	1.300
	75411 § 2110	3.582.000	3.582.000	3.039.615	198.269	-	26.000	1.300
	75414 § 2110	8.900	8.900	-	-	6.000	-	-
851		2.002.764	2.002.764	-	-	13.466	-	-
	85156 § 2110	2.002.764	2.002.764	-	-	13.466	-	-

**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, rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2.102.042	2.102.042
	razem dz. 600		2.102.042	2.102.042
2.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	planowane porozumienie gminą Kłobuck zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki w Kłobucku (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	260.000	3.500.000
	razem dz. 750		260.000	3.500.000
3.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	1.498.428	1.498.428
4.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozd. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	123.955	123.955
	razem dz. 852		1.622.383	1.622.383
5.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	planowane porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (dotacja – wydatki bieżące)	6.690	446.000
	razem dz. 854		6.690	446.000
	O G Ó Ł E M :		3.991.115	7.670.425

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2011 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót/ cel realizacji	Wydatki ogółem w 2011 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 2011 roku przebudowa dróg na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim	10.159.101	kredyt – 4.491.974 zł środki z RPO – 5.667.127 zł	2008 r.	2011 r.	
2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice - Puszczew	poprawa stanu nawierzchni dróg	1.701.000	kredyt – 1.701.000 zł	2011 r.	2011 r.	w budżecie zaplanowano wkład własny, droga planowana do realizacji w ramach

1	2	3	4	5	6	7	8
							Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów - Julianów	poprawa stanu nawierzchni dróg	2.120.000	kredyt – 2.120.000 zł	2011 r.	2011 r.	w budżecie zaplanowano wkład własny, droga planowana do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
4.	Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza - Grodzisko	przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi	75.000	środki własne – 75.000 zł	2011 r.	2012 r.	
5.	Budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni	budowa ogrodzenia	10.500	środki własne – 10.500 zł	2011 r.	2011 r.	
6.	Zakupy inwestycyjne	Zakup zagęszczarki na potrzeby PZD	3.500	środki własne – 3.500 zł	2011 r.	2011 r.	
	Razem dział 600, rozdział 60014		14.069.101				

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Zakupy inwestycyjne	zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego	60.000	środki własne – 60.000 zł	2011 r.	2011 r.	
8.	Zakupy inwestycyjne	zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	20.000	środki własne – 20.000 zł	2011 r.	2011 r.	
9.	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji do oprogramowania - tworzenie map	52.000	środki własne – 52.000 zł	2011 r.	2011 r.	
10.	Zakupy inwestycyjne	zakup dalmierza na potrzeby Starostwa Powiatowego	4.000	środki własne – 4.000 zł	2011 r.	2011 r.	
11.	Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku	budowa parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich	3.500.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 3.140.000 zł pomoc finansowa z m. Kłobuck – 260.000 zł	2010 r.	2011 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania służącemu stworzeniu infrastruktury i rozwiązań opartych na technologiach komunikacji i informacji	2.479.919	kredyt – 395.795 zł środki z RPO – 2.084.124 zł	2008 r.	2011 r.	
Razem dział 750, rozdz. 75020			6.115.919				
13.	Budowa boiska Orlik 2012 Krzepice	prace projektowe i przygotowanie terenu, budowa boiska	964.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 864.000 zł	2011 r.	2011 r.	w budżecie zaplanowano wkład własny
14.	Modernizacja części ogrodzenia	rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja żywopłotu, zakup i montaż ogrodzenia betonowego w ZS w Waleńczowie	9.000	środki własne – 9.000 zł	2011 r.	2011 r.	
Razem dział 801			973.000				
Razem wydatki inwestycyjne			21.158.020	fundusze europejskie – 7.751.251 zł kredyt – 12.712.769 zł środki własne – 434.000 zł pomoc finansowa z gmin – 260.000 zł			

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
w 2011 roku
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem w 2011 roku	w tym	
				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ /dotacje
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	10.159.101	5.667.127	4.491.974 kredyt
	Razem dz. 600		10.159.101	5.667.127	4.491.974
2.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	2.479.919	2.084.124	395.795 kredyt
	Razem dz. 750		2.479.919	2.084.124	395.795
3.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Z matematyką w świat”	166.500	141.525	24.975 dotacja z budżetu państwa
	Razem dz. 801		166.500	141.525	24.975

1	2	3	4	5	6
4.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu II”	237.038	201.482	35.556 środki własne
	Razem dz. 853		237.038	201.482	35.556
5.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	446.000	379.100	66.900 dotacja z budżetu państwa – 60.210 zł, dotacja ze Śl. Urzędu Marsz. – 6.690 zł
	Razem dz. 854		446.000	379.100	66.900
	OGÓŁEM:		13.488.558	8.473.358	5.015.200

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M – 2.300.618 zł				2.038.232	-	262.386
<i>w tym:</i>						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 175.386 zł				-	-	175.386
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	6.000
		75414	Obrona cywilna	-	-	6.000
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	-	-	6.000
2.	852		Pomoc społeczna	-	-	126.186
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	88.704
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	-	-	88.704
3.		85204	Rodziny zastępcze	-	-	37.482
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-	-	37.482
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	1.200
		85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	-	-	1.200
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	-	-	1.200
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	42.000
		92116	Biblioteki	-	-	30.000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	-	-	30.000
6.		92195	Pozostała działalność	-	-	12.000
			Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych, Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka	-	-	12.000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.125.232 zł				2.038.232	-	87.000
7.	010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	-	-
		01009	Spółki wodne	20.000	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.	20.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	801		Oświata i wychowanie	323.584	-	2.000
		80111	Gimnazja specjalne	323.584	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	323.584	-	-
9.		80195	Pozostała działalność	-	-	2.000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	-	-	2.000
10.	851		Ochrona zdrowia	13.466	-	-
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.466	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	13.466	-	-
11.	852		Pomoc społeczna	-	-	15.000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	15.000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	-	-	15.000
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.760	-	-
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	65.760	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	65.760	-	-
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.612.422	-	-
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.612.422	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.612.422	-	-
14.	900		Gospodarka kom. i ochrona środowiska	3.000	-	-
		90095	Pozostała działalność	3.000	-	-
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3.000	-	-
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30.000
		92195	Pozostała działalność	-	-	30.000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	-	-	30.000

1	2	3	4	5	6	7
16.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	40.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	40.000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	-	-	40.000

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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 rachunku dochodów przy ZS Nr 3 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych (dz. 801, rozdz. 80120)	0	53.700	53.700	0
2.	Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS w Krzepicach i wydatków nimi finansowanych (dz. 801, rozdz. 80120)	0	243.000	243.000	0
3.	Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 1 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych (dz.801, rozdz. 80130)	0	205.000	205.000	0
4.	Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 2 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych (dz. 801, rozdz. 80130)	0	8.000	8.000	0
	O g ó ł e m :	0	509.700	509.700	0

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2011 rok

Dochody

Dochody w 2011 roku zaplanowano na podstawie:

- ◆ wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- ◆ wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/384/1/2010 z 18 października 2010 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej
- ◆ zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- ◆ projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego
- ◆ przewidywanego wykonania planów 2010 roku.

Ostatecznie w budżecie roku 2011 zaplanowano dochody w wysokości **63.323.346 zł**, z czego:

- ◆ **47.457.683 zł** stanowią dochody bieżące (74,9 % dochodów ogółem), z tego:
 - dochody własne – 15.598.650 zł
 - dotacje – 9.981.578 zł
 - subwencje – 21.063.473 zł
 - środki zagraniczne – 813.982 zł
- ◆ **15.865.663 zł** stanowią dochody majątkowe (25,1 % dochodów ogółem), z tego:
 - dochody własne – 327.400 zł
 - środki zagraniczne – 15.538.263 zł.

Wydatki

Wydatki w 2011 roku zaplanowano biorąc pod uwagę m.in. potrzeby zgłoszone przez jednostki i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2010 roku, wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2011 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2011 rok, a mianowicie:

- ◆ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3 %
- ◆ wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Trzeba tu jednocześnie podkreślić, że 2011 rok, jest pierwszym rokiem, w którym zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Konieczność spełnienia tej zasady również miała wpływ na ostateczny kształt budżetu.

Ostatecznie planuje się w 2011 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **67.654.288 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **46.496.268 zł**, co stanowi 68,7 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **21.158.020 zł**, co stanowi 31,3 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę **27.215.944 zł** planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, **12.804.616 zł** na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, **2.300.618 zł** na dotacje z budżetu powiatu, **1.596.315 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych, **849.538 zł** na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich, **780.000 zł** na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz **949.237 zł** na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **12.639.020 zł** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok zaplanowano łącznie **14.212.769 zł** przychodów, w tym z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2010 roku - 1.500.000 zł oraz z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.712.769 zł.

Wysokość planowanego kredytu jest ściśle związana z potrzebami finansowymi w zakresie planowanych do realizacji inwestycji.

Rozchody

Spłata rat kredytów i pożyczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat.

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę **9.881.827 zł**, w tym:

- ◆ spłata rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 2.094.815 zł
- ◆ spłata zaciągniętego w 2010 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich – 7.787.012 zł. Kredyt planuje się spłacić po otrzymaniu środków.

Spłata rat kredytów i pożyczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do uchwały budżetowej na 2011 rok

Dochody – zał. Nr 1

W budżecie roku 2011 zaplanowano dochody w wysokości **63.323.346 zł**, z czego:

- **47.457.683 zł** stanowią dochody bieżące (74,9 % dochodów ogółem),
- **15.865.663 zł** stanowią dochody majątkowe (25,1 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2011 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 26.333.823 zł, co stanowi 41,6 % dochodów ogółem
- subwencje – 21.063.473 zł, co stanowi 33,3 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 15.926.050 zł, co stanowi 25,1 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2011 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **8.000 zł**

➤ **dochody bieżące – 8.000 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat* **8.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa.

Dz. 020 – Leśnictwo **170.000 zł**

➤ **dochody bieżące – 170.000 zł, w tym:**

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań
bieżących od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych* **170.000 zł**

Środki w wys. 170.000 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 – 2.102.042 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 2.102.042 zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego planuje się dotację w wys. 2.102.042 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych* 23.000 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 23.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

➤ dochody majątkowe – 12.597.487 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych* 12.597.487 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich łącznie kwotę 12.597.487 zł , w tym:

- na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim – 5.667.127 zł, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego. Drogi planowane są do realizacji w 2011 roku.

- dochody planowane jako zwrot środków unijnych za zrealizowane w 2010 roku przebudowy dróg powiatowych – 6.930.360 zł.

➤ dochody bieżące – 132.721 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* 30.454 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń planuje się pozyskać kwotę 30.454 zł.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

realizowane przez powiat

6.795 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa 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*

77.250 zł

W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 77.250 zł, w tym:

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

➤ **dochody majątkowe – 67.400 zł, w tym:**

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

67.400 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 67.400 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży działek przy Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Wąsoszu i Złochowicach.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1.168.374 zł

➤ **dochody bieżące – 1.168.374 zł, w tym:**

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

418.324 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 29.591 zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 73.716 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.417 zł, nadzór budowlany – 313.600 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).

- ◆ *wpływy z usług*

750.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 750.000 zł 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. Dochody planuje się przeznaczyć na wydatki geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna **6.044.494 zł**

➤ **dochody bieżące – 3.700.370 zł, w tym:**

- ◆ *dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków* 3.440.000 zł
- ◆ *wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe na rzecz Urzędu Skarbowego* 30.000 zł
- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 230.370 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – 203.370 zł (w tym akcja kurierska 1.127 zł) oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową – 27.000 zł.

➤ **dochody majątkowe – 2.344.124 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Kłobuck* 260.000 zł

Planowana kwota 260.000 zł dotyczy pomocy finansowej z gminy Kłobuck na dofinansowanie inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w drodze dojazdowej do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki z włączeniem do ulicy Powstańców Śląskich.

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych* 2.084.124 zł

Planowana kwota 2.084.124 zł dotyczy środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.592.200 zł**

➤ **dochody bieżące – 3.592.200 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 3.590.900 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 3.582.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 8.900 zł.

- ◆ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane*

*z realizacją zadań zlecanych 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 **10.320.574 zł**

➤ **dochody bieżące – 10.320.574 zł, w tym:**

◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* 9.930.574 zł

Kwotę 9.930.574 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* 190.000 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku.

◆ *wpływy z różnych opłat* 200.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **21.153.473 zł**

➤ **dochody bieżące – 21.153.473 zł, w tym:**

◆ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 90.000 zł

Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku.

◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* 21.063.473 zł

w tym :

– część równoważąca 1.125.336 zł

– część wyrównawcza (kwota podstawowa) 4.014.002 zł

– część oświatowa 15.924.135 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **166.500 zł**

➤ **dochody bieżące – 166.500 zł, w tym:**

◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,*

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy o finansach publicznych

166.500 zł

Powyższa kwota dotacji celowych planowana jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego (141.525 zł) i z budżetu państwa (24.975 zł) na finansowanie projektu „Z matematyką w świat” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

2.859.416 zł

➤ **dochody bieżące – 2.002.764 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

2.002.764 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 1.966.834 zł, za wychowanków Domu Dziecka – 22.464 zł oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kukowie – 13.466 zł.

➤ **dochody majątkowe – 856.652 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych*

z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy o finansach publicznych

856.652 zł

Planuje się otrzymać z funduszy europejskich kwotę 856.652 zł jako zwrot za zrealizowaną w poprzednich latach termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1.622.383 zł

➤ **dochody bieżące – 1.622.383 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z powiatów*

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego

1.622.383 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.622.383 zł, w tym na:

– sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.498.428 zł

– sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 123.955 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**709.282 zł****➤ dochody bieżące – 709.282 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych* 201.482 zł

W związku z przystąpieniem do programu „Wspólnie do celu II” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planuje się pozyskać kwotę 201.482 zł, stanowiącą 85 % wartości projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- ◆ *środki z Funduszu Pracy* 507.800 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 2011 rok 507.800 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**446.000 zł****➤ dochody bieżące – 446.000 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych* 439.310 zł

Powyższa kwota dotacji celowych planowana jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego (379.100 zł) i z budżetu państwa (60.210 zł) na finansowanie projektu „Nauka drogą do sukcesu” skierowanego do uczniów.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 6.690 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**140.000 zł****➤ dochody bieżące – 140.000 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z różnych opłat* 140.000 zł

W 2011 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 140.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki – zał. Nr 2

Planuje się w 2011 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **67.654.288 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **46.496.268 zł**, co stanowi 68,7 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **21.158.020 zł**, co stanowi 31,3 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 27.215.944 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 12.804.616 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 2.300.618 zł na dotacje z budżetu powiatu, 1.596.315 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 849.538 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich, 780.000 zł na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz 949.237 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- ◆ transport i łączność – **19.766.929 zł**
- ◆ zadania oświatowe i wychowawcze – **18.010.307 zł**
- ◆ administracja publiczna – **14.778.789 zł**
- ◆ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **3.610.900 zł**
- ◆ pomoc społeczna – **3.247.372 zł**
- ◆ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **2.322.798 zł**
- ◆ ochrona zdrowia – **2.002.764 zł**
- ◆ obsługa długu – **1.729.237 zł**
- ◆ działalność usługowa – **968.324 zł**
- ◆ różne rozliczenia – **700.000 zł**
- ◆ leśnictwo – **314.000 zł**
- ◆ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **95.000 zł**
- ◆ kultura fizyczna i sport – **54.000 zł**
- ◆ rolnictwo i łowiectwo – **28.000 zł**
- ◆ gospodarka mieszkaniowa – **22.868 zł**
- ◆ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **3.000 zł**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28.000 zł

W 2011 roku plan wydatków w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniesie 8.000 zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek rolniczego dożywotniego użytkowania, dla nieruchomości rolnych zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, do ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmiany klas i użytków rolnych. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące.

Natomiast w rozdziale 01009 – Spółki wodne kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla spółek wodnych na zadania bieżące.

Dz. 020 – Leśnictwo

314.000 zł

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 170.000 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 120.000 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. 24.000 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej – 4.000 zł oraz przekwalifikowanie gruntów objętych zalesieniem – 20.000 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

19.766.929 zł

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi 2.102.042 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 282.576 zł, a pozostała kwota 1.819.466 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 17.664.887 zł (wydatki bieżące – 3.595.786 zł, wydatki majątkowe – 14.069.101 zł), z tego:

- ◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 870.000 zł
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonywaniem bieżących zadań na drogach – 2.669.786 zł
- ◆ wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych – 36.000 zł
- ◆ wydatki inwestycyjne – 14.069.101 zł.

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2011 roku następujące inwestycje:

- ◆ przebudowa dróg DK43 – Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna - Kokawa – DW484 – 10.159.101 zł. W 2011 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową dróg na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 5.667.127 zł, z kredytu zapewnić udział własny i zabezpieczyć kwotę 4.491.974 zł.
- ◆ przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew – 1.701.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W budżecie zabezpieczono wkład własny.

- ◆ przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów - Julianów – 2.120.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W budżecie zabezpieczono wkład własny.
- ◆ regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza – Grodzisko – 75.000 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi.
- ◆ budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni – 10.500 zł
- ◆ zakup zagęszczarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – 3.500 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

22.868 zł

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2011 rok w wysokości 6.795 zł, która zostanie przeznaczona na realizację bieżących zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2011 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.073 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym fundusz remontowy Krzepice ul. Ryły 24, wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych nieruchomości, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę 22.868 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

968.324 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 – 29.591 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 73.716 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji i ewidencji gruntów, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłoszonych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.417 zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację do celów prawnych, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 313.600 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 278.504 zł, świadczenia – 1.700 zł i pozostałe wydatki bieżące – 33.396 zł .

Ponadto w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 550.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z geodezją.

Dz. 750 – Administracja publiczna

14.778.789 zł

W dziale tym plan wydatków na 2011 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 203.370 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 202.243 zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską – 1.127 zł

- ◆ w rozdz. 75019 – Rada Powiatu – na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono 280.000 zł
- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zabezpieczono kwotę 14.198.419 zł, w tym 8.082.500 zł na wydatki bieżące, a 6.115.919 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwotę 5.930.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.126.500 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 26.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 6.115.919 zł planuje się:
 - zakup regałów do archiwum – 60.000 zł
 - zakup centrali telefonicznej – 20.000 zł
 - zakup licencji do oprogramowania – tworzenie map – 52.000 zł
 - zakup dalmierza – 4.000 zł
 - zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku – 3.500.000 zł, w tym 3.140.000 zł z kredytu, 100.000 zł z dochodów własnych, 260.000 zł z pomocy finansowej z miasta Kłobuck. W ramach tego zadania planuje się budowę parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalację teletechniczną, kanalizację deszczową z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich.
 - system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi. Zaplanowano w budżecie kwotę 2.479.919 zł, z czego 2.084.124 zł ze środków europejskich, udział własny stanowi kwota 395.795 zł (kredyt). W 2011 roku planuje się zakup sprzętu, oprogramowania służącego stworzeniu infrastruktury i rozwiązań opartych na technologiach komunikacji i informacji.
- ◆ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym 9.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 14.200 zł dla członków Komisji Lekarskiej.
- ◆ w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 70.000 zł, w tym świadczenia dla osób fizycznych 10.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.610.900 zł

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 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 w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa PSP dotację celową w wysokości 3.582.000 zł, z czego kwota 3.039.615 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 198.269 zł na świadczenia, a pozostała kwota 344.116 zł na wydatki bieżące.
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w rozdziale 75414 – Obrona cywilna kwotę 8.900 zł, z czego 6.000 zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**1.729.237 zł**

W rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 949.237 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Odsetki planowane są w wys. ok. 5,5 % w stosunku rocznym.

Natomiast w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 780.000 zł na zabezpieczenie udzielonego przez Radę Powiatu poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – 750.000 zł oraz dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” – 30.000 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**700.000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na:

- ◆ rezerwę ogólną w wysokości 308.000 zł
- ◆ rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł
- ◆ rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**14.856.353 zł**

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 323.584 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2011 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 5.443.054 zł, z tego kwotę 3.798.382 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 430.723 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 83.449 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 166.500 zł na realizację w Zespole Szkół Nr 3 projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Z matematyką w świat”.

W ramach projektu przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 120.800 zł, wydatki na zakupy materiałów i usług – 45.700 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na budowę boiska w Krzepicach Orlik 2012 wraz z pracami projektowymi i przygotowaniem terenu zabezpieczono w budżecie 2011 roku kwotę 964.000 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 8.892.220 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.992.633 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 777.840 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.747 zł.

Ponadto zaplanowano jako wydatki majątkowe modernizację części ogrodzenia w Zespole Szkół w Waleńczowie za kwotę 9.000 zł (rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja żywopłotu, zakup i montaż ogrodzenia betonowego).

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planuje się kwotę 72.171 zł na wydatki bieżące związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 125.324 zł na wydatki bieżące, w tym:

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

2.002.764 zł

Dotacja celowa w kwocie 2.002.764 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące) zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ◆ składek za wychowanków Domu Dziecka – 22.464 zł
- ◆ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 13.466 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz członków rodzin – 1.966.834 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

3.247.372 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2011 roku następujące zadania bieżące:

- ◆ rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
 - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 2.063.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.610.000 zł
 - dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 88.704 zł
 - na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 45.000 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 2.196.704 zł.

- ◆ rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 637.482 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 37.482 zł.
- ◆ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 385.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 355.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 28.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200 zł
- ◆ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- ◆ rozdz. 85233 – na dofinansowanie doształcania nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka planuje się kwotę 3.000 zł

- ◆ rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 10.186 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

2.322.798 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2011 roku planuje się kwotę 65.760 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, działających w Hutce.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 2.257.038 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 1.800.000 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 214.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.600 zł oraz na realizację projektu „Wspólnie do celu II” - 237.038 zł.

W ramach projektu współfinansowanego ze źródeł europejskich kwota 201.482 zł stanowi środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 35.556 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt w wysokości 229.338 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.700 zł. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3.153.954 zł

Plan wydatków dla tego działu na 2011 rok wynosi 3.153.954 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy ZS Nr 1 i Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku – 159.798 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 151.009 zł
- ◆ rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na zadania wykonywane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną planuje się kwotę 17.078 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 16.578 zł.
- ◆ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 906.363 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 849.713 zł, na świadczenia 1.650 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 55.000 zł. Ponadto w tym rozdziale planuje się także dotację na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie – 1.200 zł. Ogółem w rozdz. 85406 zaplanowano kwotę 907.563 zł.
- ◆ rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” przewidziano w 2011 roku kwotę 446.000, z czego 379.100 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 60.210 zł z dotacji z budżetu państwa i 6.690 zł z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach projektu przewiduje się stypendia dla uczniów w kwocie 420.000 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt – 26.000 zł.

Projekt w postaci stypendiów skierowany jest do niezamożnych uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

- ◆ rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 1.612.422 zł

- ◆ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 6.369 zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ◆ rozdz. 85495 – zaplanowano w wys. 4.724 zł środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.000 zł**

W 2011 roku planuje się dotację w kwocie 3.000 zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **95.000 zł**

W 2011 roku planuje się dotację w kwocie 30.000 zł w rozdz. 92116 - Biblioteki dla gminy Kłobuck na bieżące współfinansowanie biblioteki.

Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 65.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 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 bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport **54.000 zł**

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 54.000 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 2011 rok planuje się zaciągnięcie kredytu:

- ◆ w związku z planowaną przebudową dróg na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim – 4.491.974 zł. Droga będzie realizowana przy współudziale środków europejskich.
- ◆ w związku z planowaną przebudową ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew – 1.701.000 zł.
- ◆ w związku z planowaną przebudową ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów - Julianów – 2.120.000 zł
- ◆ w związku z planowanym zagospodarowaniem terenu przy ulicy Skorupki w Kłobucku – 3.140.000 zł
- ◆ w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi – 395.795 zł
- ◆ w związku z przystąpieniem do budowy boiska Orlik 2012 w Krzepicach – 864.000 zł

Łącznie plan przychodów z powyższego tytułu wyniesie w 2011 roku 12.712.769 zł.

W planie przychodów na 2011 rok uwzględniona jest także kwota 1.500.000 zł z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2010 roku.

Ogółem planuje się przychody w 2011 roku w kwocie **14.212.769 zł**.

Rozchody – zał. Nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę **9.881.827 zł**, w tym:

- ◆ spłata rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 2.094.815 zł
- ◆ spłata zaciągniętego w 2010 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich – 7.787.012 zł. Kredyt planuje się spłacić po otrzymaniu środków.

Spłata rat kredytów i pożyczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat.

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

Decyzją Wojewody Śląskiego ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w łącznej kwocie **6.257.153 zł** – całość na wydatki bieżące oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **341.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2011 rok w wys. **78.600 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2011 roku plan wydatków wyniesie 8.000 zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek rolniczego dożywotniego użytkowania, dla nieruchomości rolnych zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, do ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmiany klas i użytków rolnych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2011 rok w wysokości 6.795 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 314.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), 77.250 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 – 29.591 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 73.716 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji i ewidencji gruntów, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłoszonych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.417 zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację do celów prawnych, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 313.600 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 278.504 zł, świadczenia – 1.700 zł i pozostałe wydatki bieżące – 33.396 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 2011 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 203.370 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących

zadania zlecone w Starostwie – 202.243 zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską – 1.127 zł

- ♦ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym 9.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 14.200 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

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 3.582.000 zł, z czego kwota 3.039.615 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 198.269 zł na świadczenia, a pozostała kwota 344.116 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 trwałą zarząd KP PSP), 1.300 zł stanowi odpis dla Powiatu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 2.002.764 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 – 22.464 zł
- ♦ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 13.466 zł
- ♦ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz członków rodzin – 1.966.834 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 2011 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3.991.115 zł**, natomiast wydatki w kwocie **7.670.425 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 2.102.042 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 282.576 zł, a pozostała kwota 1.819.466 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2011 roku planuje się w Starostwie Powiatowym inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku za kwotę 3.500.000 zł, w tym 3.140.000 zł z kredytu, 100.000 zł z dochodów własnych oraz 260.000 zł z pomocy finansowej z miasta Kłobuck.

W ramach tego zadania planuje się budowę parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalację teletechniczną, kanalizację deszczową z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 1.498.428 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 123.955 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” przewidziano w 2011 roku kwotę 446.000, z czego 6.690 zł stanowi dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt w postaci stypendiów skierowany jest do niezamożnych uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki majątkowe - zał. Nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2011 rok kwotę **21.158.020 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

14.069.101 zł

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2011 roku następujące inwestycje:

- ◆ przebudowa dróg DK43 – Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna - Kokawa – DW484 – 10.159.101 zł. W 2011 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową dróg na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 5.667.127 zł, z kredytu zapewnić udział własny i zabezpieczyć kwotę 4.491.974 zł.
- ◆ przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew – 1.701.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W budżecie zabezpieczono wkład własny.
- ◆ przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów - Julianów – 2.120.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W budżecie zabezpieczono wkład własny.
- ◆ regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza – Grodzisko – 75.000 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi.
- ◆ budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni – 10.500 zł
- ◆ zakup zagęszczarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – 3.500 zł

Łącznie w tym dziale planuje się kwotę 14.069.101 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

6.115.919 zł

W 2011 roku planuje się w Starostwie Powiatowym następujące zadania inwestycyjne:

- ◆ zakup regałów do archiwum – 60.000 zł
- ◆ zakup centrali telefonicznej – 20.000 zł
- ◆ zakup licencji do oprogramowania – tworzenie map – 52.000 zł
- ◆ zakup dalmierza – 4.000 zł
- ◆ zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku – 3.500.000 zł, w tym 3.140.000 zł z kredytu, 100.000 zł z dochodów własnych, 260.000 zł z pomocy finansowej z miasta Kłobuck. W ramach tego zadania planuje się budowę parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalację teletechniczną, kanalizację deszczową z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich.
- ◆ system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi. Zaplanowano w budżecie kwotę 2.479.919 zł, z czego 2.084.124 zł ze środków europejskich, udział własny stanowi kwota 395.795 zł (kredyt). W 2011 roku planuje się zakup sprzętu, oprogramowania służącego stworzeniu infrastruktury i rozwiązań opartych na technologiach komunikacji i informacji.

Ogółem w Starostwie Powiatowym planuje się na wydatki inwestycyjne kwotę 6.115.919 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

973.000 zł

Na budowę boiska w Krzepicach Orlik 2012 wraz z pracami projektowymi i przygotowaniem terenu zabezpieczono w budżecie 2011 roku kwotę 964.000 zł.

Ponadto zaplanowano modernizację części ogrodzenia w Zespole Szkół w Waleńczowie za kwotę 9.000 zł (rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja żywopłotu, zakup i montaż ogrodzenia betonowego).

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich – zał. Nr 8

W budżecie 2011 roku zaplanowano ogółem kwotę **13.488.558 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 7.751.251 zł
- ◆ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 722.107 zł.

Ogółem planowane dochody ze źródeł europejskich wynoszą **8.473.358 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2011 roku następującą inwestycję przy współudziale środków europejskich:

- ◆ przebudowa dróg DK43 – Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna - Kokawa – DW484 – 10.159.101 zł. W 2011 roku przewidywane są wydatki związane z przebudową dróg na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim. Ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje się pozyskać kwotę 5.667.127 zł, z kredytu zapewnić udział własny i zabezpieczyć kwotę 4.491.974 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2011 roku planuje się w Starostwie Powiatowym inwestycję pn. system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi. Zaplanowano w budżecie kwotę 2.479.919 zł, z czego 2.084.124 zł ze środków europejskich, udział własny stanowi kwota 395.795 zł (kredyt). W 2011 roku planuje się zakup sprzętu, oprogramowania służącego stworzeniu infrastruktury i rozwiązań opartych na technologiach komunikacji i informacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie 2011 roku w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące planuje się kwotę 166.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Z matematyką w świat”. W ramach tej kwoty 141.525 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 24.975 zł z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest od 2010 roku przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku i dotyczy zajęć ponadprogramowych skierowanych do uczniów.

W ramach projektu przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 120.800 zł, wydatki na zakupy materiałów i usług – 45.700 zł.

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 2011 roku w wysokości 237.038 zł, z czego 201.482 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 35.556 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt w wysokości 229.338 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.700 zł. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” przewidziano w 2011 roku kwotę 446.000, z czego 379.100 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 60.210 zł z dotacji z budżetu państwa i 6.690 zł z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach projektu przewiduje się stypendia dla uczniów w kwocie 420.000 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt – 26.000 zł.

Projekt w postaci stypendiów skierowany jest do niezamożnych uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 9

Ustalono na 2011 rok dotacje w wysokości **2.300.618 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **175.386 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.125.232 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2011 roku jedynie dotacje celowe z przeznaczeniem dla:

- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 6.000 zł
- ◆ powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów – 88.704 zł
- ◆ powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 37.482 zł
- ◆ miasta Częstochowy na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu – 1.200
- ◆ miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 30.000 zł
- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie Dożynek Powiatowo- Gminnych, Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka – 12.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2011 roku następujące dotacje:

- ◆ dla spółek wodnych – 20.000 zł
- ◆ dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie łącznie – 1.949.472 zł, w tym na finansowanie gimnazjum specjalnego – 323.584 zł, składek zdrowotnych – 13.466 zł oraz ośrodka wychowawczego – 1.612.422 zł
- ◆ dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie oświaty – 2.000 zł
- ◆ dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej – 15.000 zł
- ◆ dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce – 65.760 zł. Kwota zabezpiecza 10 % kosztów działania Warsztatów (90 % finansowane z PFRON).
- ◆ dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska – 3.000 zł
- ◆ dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 30.000 zł
- ◆ dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 40.000 zł

Łącznie w ramach tych dotacji zaplanowano 2.038.232 zł dotacji podmiotowych oraz 87.000 zł dotacji celowych.

Załącznik Nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2011 roku w podziale na poszczególne rodzaje dotacji oraz w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zał. Nr 10

W strukturach powiatowych w 2011 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą w 2011 roku 509.700 zł, planowane wydatki wyniosą 509.700 zł, planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

♦ Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 3 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych

Dochody w kwocie 53.700 zł pochodzące z wpływów z różnych opłat - 500 zł, czynszów za wynajem lokali - 13.000 zł oraz z różnych dochodów - 40.200 zł planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce.

♦ Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS w Krzepicach i wydatków nimi finansowanych

Na dochody w wys. 243.000 zł składają się wpływy z różnych opłat - 700 zł, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń - 77.000 zł, dochody z usług (usługi ksero, wpływy ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim) - 85.000 zł, odsetki - 300 zł oraz opłaty za media - 80.000 zł. Wydatki w wysokości 243.000 zł zostaną wykorzystane głównie na zakupy materiałów, energii i usług pozostałych.

♦ Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 1 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wys. 2.000 zł, dochodów z najmu i dzierżawy - 10.000 zł, sprzedaży usług, głównie ze stacji Kontroli Pojazdów - 165.000 zł, sprzedaży wyrobów - 25.000 zł oraz z różnych dochodów - 3.000 zł wyniosą łącznie w 2011 roku 205.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły.

♦ Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 2 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych

Na dochody składają się wpływy z różnych opłat - 2.000 zł oraz z najmu i dzierżawy - 6.000 zł. Wydatki w wys. 8.000 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne.