

**Uchwała Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i 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. 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 **50.351.684 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 47.433.301 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.918.383 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **46.341.774 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 45.934.517 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 407.257 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **4.009.910 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.509.910 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 407.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zebue
Zbigniew Piłśniak

§ 5.

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

§ 6.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 160.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 203.740 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł.

§ 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.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w 2012 roku w wysokości 1.000.000 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 2013 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak
Zbigniew Piłsniak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Dochody

Dochody w 2012 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//3011/365/1/2011 z 19 października 2011 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
- ◆ 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 2011 roku.

Ostatecznie w budżecie roku 2012 zaplanowano dochody w wysokości **50.351.684 zł**, z czego:

- ◆ **47.433.301 zł** stanowią dochody bieżące (94,2 % dochodów ogółem), z tego:
 - dochody własne – 15.162.952 zł
 - dotacje – 14.700.534 zł
 - subwencje – 20.488.198 zł
- ◆ **2.918.383 zł** stanowią dochody majątkowe (5,8 % dochodów ogółem).

Wydatki

Wydatki w 2012 roku zaplanowano biorąc pod uwagę m.in. potrzeby zgłoszone przez jednostki i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2011 roku, wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2012 rok, a mianowicie:

- ◆ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8 %
- ◆ wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Trzeba tu jednocześnie podkreślić, że od 2011 roku - 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, a także

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłsiński

konieczność obowiązkowego spełnienia od 2014 roku zasady dotyczącej obsługi zadłużenia wynikającej z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych również miały wpływ na ostateczny kształt budżetu.

Ostatecznie planuje się w 2012 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **46.341.774 zł**, w tym:

- ♦ wydatki bieżące – **45.934.517 zł**, co stanowi 99,1 % wydatków ogółem
- ♦ wydatki majątkowe – **407.257 zł**, co stanowi 0,9 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 27.267.658 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 12.269.196 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 2.544.584 zł na dotacje z budżetu powiatu, 1.629.569 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.119.510 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 1.104.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok zaplanowano **1.500.000 zł** przychodów z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2011 roku. Nie planuje się natomiast przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody

Splata 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 **5.509.910 zł**.

Na koniec 2012 roku, po dokonanych spłatach kredytów i pożyczek, prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **17.131.308 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdobuś
Zbigniew Piśnicki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Plan dochodów budżetowych – zał. Nr 1

W budżecie roku 2012 zaplanowano dochody w wysokości 50.351.684 zł, z czego:

- 47.433.301 zł stanowią dochody bieżące (94,2 % dochodów ogółem),
- 2.918.383 zł stanowią dochody majątkowe (5,8 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2012 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 14.700.534 zł, co stanowi 29,2 % dochodów ogółem
- subwencje – 20.488.198 zł, co stanowi 40,7 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 15.162.952 zł, co stanowi 30,1 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2012 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 **174.000 zł**

➤ **dochody bieżące – 174.000 zł, w tym:**

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań
bieżących od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych* 174.000 zł

Środki w wys. 174.000 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 – 2.897.097 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 2.108.822 zł

Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys. 2.108.822 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych* 20.511 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 20.511 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* 767.764 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z Powiatu Częstochowskiego w kwocie 767.764 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

➤ **dochody majątkowe – 2.696.257 zł, w tym:**

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* 166.257 zł

Planuje się pozyskać dotację celową przyznaną jako pomoc finansową z gminy Miedźno w kwocie 166.257 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w Ostrowach.

- ◆ *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* 2.530.000 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich łącznie kwotę 2.530.000 zł jako zwrot środków unijnych za zrealizowane w 2011 roku przebudowy dróg powiatowych.

➤ **dochody bieżące – 121.801 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* 6.500 zł

Z tytułu dzierżawy pomieszczeń planuje się pozyskać kwotę 6.500 zł.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 24.110 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 z zakresu administracji rządowej* 72.969 zł

W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 72.969 zł, w tym:

- 68.173 zł z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania
- 275 zł z tytułu dzierżawy działek
- 4.521 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

➤ **dochody majątkowe – 40.000 zł, w tym:**

- ◆ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* 40.000 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 40.000 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży działki w Wąsoszu Górnym.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1.170.258 zł

➤ **dochody bieżące – 1.170.258 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 420.208 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) – 76.518 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5.699 zł, nadzór budowlany – 308.400 zł.

- ◆ *dochody jednostek samorządu*

terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 2.590.444 zł

➤ dochody bieżące – 2.408.318 zł, w tym:

♦ dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków 2.100.000 zł

Wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

♦ wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe
na rzecz Urzędu Skarbowego 30.000 zł

Wysokość planowanych wpływów z usług świadczonych na rzecz Urzędu Skarbowego (głównie usługa portierska) została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

♦ dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 244.244 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – 214.244 zł (w tym akcja kurierska 1.235 zł) oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową – 30.000 zł.

♦ 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 34.074 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich łącznie kwotę 34.074 zł jako zwrot środków unijnych za zrealizowany w 2011 roku projekt „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”.

➤ dochody majątkowe – 182.126 zł, w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak

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

182.126 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich łącznie kwotę 182.126 zł jako zwrot środków unijnych za zrealizowany w 2011 roku projekt „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.609.700 zł**

➤ **dochody bieżące – 3.609.700 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* **3.608.900 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 3.599.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 9.900 zł.

- ◆ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* **800 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 800 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem **11.470.000 zł**

➤ **dochody bieżące – 11.470.000 zł, w tym:**

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* **11.000.000 zł**

Kwotę 11.000.000 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* **120.000 zł**

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

- ◆ *wpływy z różnych opłat* **350.000 zł**

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**20.588.198 zł****➤ dochody bieżące – 20.588.198 zł, w tym:**

- ◆ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 100.000 zł

Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

- ◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* 20.488.198 zł

w tym :

- część równoważąca 1.195.197 zł
- część wyrównawcza (kwota podstawowa) 3.811.351 zł
- część oświatowa 15.481.650 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**732.094 zł****➤ dochody bieżące – 732.094 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* 705.094 zł

Powyższa kwota dotacji celowych planowana jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na finansowanie projektu „Z matematyką w świat” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* 27.000 zł

Planuje się otrzymać z Narodowej Agencji środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 27.000 zł na realizację programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**2.002.764 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, za wychowanków Domu Dziecka oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kukowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak
Zbigniew Piśniak

Dz. 852 – Pomoc społeczna**1.625.171 zł****> dochody bieżące – 1.625.171 zł, w tym:**

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

1.625.171 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.625.171 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.462.608 zł
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 162.563 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**475.900 zł****> dochody bieżące – 475.900 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*

273.000 zł

W związku z przystąpieniem do programów „Wspólnie do celu III”, „Nowe perspektywy”, „Droga do kwalifikacji”, „Inwestuję w siebie” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planuje się pozyskać kwotę 273.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

- ◆ *środki z Funduszu Pracy*

202.900 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 2012 rok 202.900 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**150.000 zł****> dochody bieżące – 150.000 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z różnych opłat*

150.000 zł

W 2012 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 150.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Plan wydatków budżetowych – zał. Nr 2

Planuje się w 2012 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **46.341.774 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **45.934.517 zł**, co stanowi 99,1 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **407.257 zł**, co stanowi 0,9 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 27.267.658 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 12.269.196 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 2.544.584 zł na dotacje z budżetu powiatu, 1.629.569 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.119.510 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 1.104.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- ◆ zadania oświatowe i wychowawcze – **17.555.690 zł**
- ◆ administracja publiczna – **9.061.744 zł**
- ◆ transport i łączność – **5.161.579 zł**
- ◆ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **3.633.900 zł**
- ◆ pomoc społeczna – **3.525.736 zł**
- ◆ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **2.279.110 zł**
- ◆ ochrona zdrowia – **2.002.764 zł**
- ◆ obsługa długu – **1.104.000 zł**
- ◆ działalność usługowa – **920.208 zł**
- ◆ różne rozliczenia – **453.740 zł**
- ◆ leśnictwo – **310.000 zł**
- ◆ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **112.000 zł**
- ◆ kultura fizyczna – **95.000 zł**
- ◆ rolnictwo i łowiectwo – **58.000 zł**
- ◆ gospodarka mieszkaniowa – **37.303 zł**
- ◆ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **31.000 zł.**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

58.000 zł

W 2012 roku plan wydatków w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniesie 8.000 zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek rolniczego użytkowania pozostawionym do dożywotniego użytkowania, dla nieruchomości rolnych zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, do ponownej

głębokości 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 celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące.

Planowane w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wys. 30.000 zł wydatki bieżące przeznaczone mają być na sfinansowanie przekwalifikowania gruntów objętych zalesieniem.

Dz. 020 – Leśnictwo **310.000 zł**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 174.000 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 130.000 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. 6.000 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej.

Dz. 600 – Transport i łączność **5.161.579 zł**

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.108.822 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 382.576 zł, a pozostała kwota 1.726.246 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 3.052.757 zł (wydatki bieżące – 2.886.500 zł, wydatki majątkowe – 166.257 zł), z tego:

- ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 750.000 zł
- ♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł
- ♦ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonywaniem bieżących zadań na drogach – 2.100.000 zł
- ♦ wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych – 16.500 zł
- ♦ wydatki inwestycyjne – 166.257 zł.

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2012 roku budowę chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą w gminie Miedźno. Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku, zakończenie zaplanowano na 2012 rok. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 166.257 zł (środki pochodzą z gminy Miedźno).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **37.303 zł**

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2012 rok w wysokości 24.110 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 i ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2012 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.193 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych nieruchomości, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę 37.303 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

920.208 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) – 76.518 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 – 5.699 zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację do celów prawnych, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 308.400 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 282.714 zł, świadczenia – 1.800 zł i pozostałe wydatki bieżące – 23.886 zł.

Ponadto w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 500.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z geodezją.

Dz. 750 – Administracja publiczna

9.061.744 zł

W dziale tym plan wydatków na 2012 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 214.244 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 213.009 zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską – 1.235 zł (w tym wynagrodzenia i składki 1.050 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 8.493.500 zł, w tym 8.377.500 zł na wydatki bieżące, a 116.000 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwotę 5.930.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.417.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 30.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 116.000 zł planuje się:
 - zakup licencji na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 100.000 zł
 - budowę przyłącza kanalizacyjnego budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej w Kłobucku – 16.000 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku (wykonano projekt techniczny przyłącza).

- ♦ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 30.000 zł, w tym 11.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 16.000 zł dla członków Komisji Lekarskiej.
- ♦ w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 44.000 zł, w tym świadczenia dla osób fizycznych 10.000 zł, na wynagrodzenia 2.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.633.900 zł

W ramach tego działu przyznano 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 3.599.000 zł, z czego kwota 3.039.615 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 198.269 zł na świadczenia, a pozostała kwota 361.116 zł na wydatki bieżące.
- ♦ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w rozdziale 75414 – Obrona cywilna kwotę 9.900 zł, z czego całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

W ramach wydatków majątkowych w 2012 roku planuje się dofinansować kwotą 25.000 zł z własnych środków zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 1.104.000 zł

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.104.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Odsetki planowane są w wys. ok. 5,5 % w stosunku rocznym.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 453.740 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie 453.740 zł na:

- ♦ rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł
- ♦ rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 203.740 zł
- ♦ rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 14.834.482 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie w wysokości 400.000 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2012 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 4.892.959 zł, z tego kwotę 4.270.702 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 458.427 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 84.500 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 79.330 zł na realizację w Zespole Szkół Nr 3 projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Z matematyką w świat”.

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 – 59.780 zł, wydatki na zakupy materiałów i usług (w tym m.in. wycieczki przedmiotowe, usługi pocztowe, cateringowe) – 19.550 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 9.355.523 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.611.991 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 865.050 zł, na dotacje – 20.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.500 zł oraz na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich – 739.982 zł (2 projekty).

W 2012 roku planuje się realizację programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji”, na który zabezpieczono 27.000 zł. Projekt realizowany jest od 2011 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, a jego celem jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Całość środków planuje się otrzymać z funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi i przeznaczyć głównie na dofinansowanie podróży zagranicznych. Zakończenie programu planowane jest w 2013 roku.

Również w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planuje się kontynuację projektu realizowanego od 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Kłobucku pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Ogółem na projekt planowana jest kwota 712.982 zł, z czego 611.577 zł pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Społecznego, 14.187 zł z budżetu państwa, a kwota 87.218 zł stanowi udział własny. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 73.774 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych – 129.274 zł, usług obcych – 506.124 zł oraz różne opłaty – 3.810 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w Powiecie Kłobuckim przede wszystkim poprzez udział młodzieży w szkoleniach i praktykach. Zakończenie programu planowane jest w 2013 roku.

Natomiast planowana dotacja w wysokości 20.000 zł zostanie przekazana do powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planuje się kwotę 60.000 zł na wydatki bieżące 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 126.000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- ♦ 124.000 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

3.525.736 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2012 roku następujące zadania bieżące:

- ♦ rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
 - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 2.197.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.712.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 468.000 zł
 - dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 98.505 zł
 - na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 50.000 zł.
 - na prace adaptacyjne budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej polegające na dostosowaniu obiektu na potrzeby Domu Dziecka zaplanowano w budżecie 2012 roku kwotę 100.000 zł (wydatki majątkowe).

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 2.445.505 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 2.345.505 zł, a wydatki majątkowe – 100.000 zł.

- ♦ rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 647.601 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 47.601 zł.
- ♦ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 405.400 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 376.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400 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 kształcenia nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka planuje się kwotę 2.000 zł
- ♦ rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 10.230 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Kłobucku.

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2012 roku planuje się kwotę 78.912 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 2.200.198 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 1.700.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł oraz na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich - 300.198 zł.

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wspólnie do celu III” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2012 roku w wysokości 181.320 zł, z czego 154.122 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 27.198 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wyłącznie wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

W 2012 roku będą także realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy projekty pn. „Nowe perspektywy”, „Droga do kwalifikacji”, „Inwestuję w siebie”, na które zaplanowano wydatki w kwotach odpowiednio 30.960 zł, 44.332 zł oraz 43.586 zł. Projekty będą realizowane w latach 2011 – 2012. Środki pochodzą będą w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15 % z budżetu państwa.

Projekt „Nowe perspektywy” zakłada przede wszystkim finansowanie wynagrodzeń dla prawnika i psychologa świadczących usługi doradcze bezrobotnym oraz finansowanie kosztów cateringu i promocji projektu.

Natomiast projekty „Droga do kwalifikacji” oraz „Inwestuję w siebie” zakładają głównie finansowanie kosztów szkolenia oraz kosztów dojazdu na szkolenie osobom bezrobotnym i finansowanie promocji projektu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.721.208 zł**

Plan wydatków dla tego działu na 2011 rok wynosi 2.721.208 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy ZS Nr 1 i Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku – 116.228 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 108.245 zł
- ◆ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 894.880 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 832.580 zł, na świadczenia 2.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznaczają się kwotę 60.300 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 896.080 zł.
- ◆ rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 1.700.000 zł
- ◆ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 4.000 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ◆ rozdz. 85495 – zaplanowano w wys. 4.900 zł środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**31.000 zł**

W 2012 roku planuje się dotację w kwocie 6.000 zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz kwotę 25.000 zł planuje się na aktualizację Programu Ochrony Środowiska.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112.000 zł

W 2012 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 82.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokości 22.000 zł oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń 35.000 zł.

Planuje się tu także kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie.

Pozostała kwota 5.000 zł będzie przeznaczona na finansowanie bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna 95.000 zł

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 40.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Krzepicach. W ramach tej kwoty zabezpieczono 14.585 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 25.415 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 55.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 45.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński

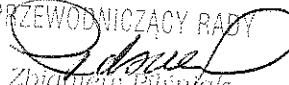
Plan przychodów – zał. Nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok planuje się kwotę przychodów **1.500.000 zł** z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2011 roku.

Plan rozchodów – zał. Nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2012 roku kwotę **5.509.910 zł**.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piśniak

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

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/365/1/2011 z 19 października 2011 roku ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w łącznej kwocie 6.308.226 zł – całość na wydatki bieżące oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. 309.000 zł. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2012 rok w wys. 73.819 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2012 roku plan wydatków wyniesie 8.000 zł. Z przyznaných środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek rolniczego użytkowania pozostawionym do dożywnotnego 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 2012 rok w wysokości 24.110 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 i ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 292.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota 72.969 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) – 76.518 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 – 5.699 zł, środki zostaną przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 308.400 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 282.714 zł, świadczenia – 1.800 zł i pozostałe wydatki bieżące – 23.886 zł

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym plan dotacji i wydatków na 2012 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 214.244 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących

zadania zlecone w Starostwie – 213.009 zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską – 1.235 zł

- ♦ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 30.000 zł, w tym 11.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 16.000 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 3.599.000 zł, z czego kwota 3.039.615 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 198.269 zł na świadczenia, a pozostała kwota 361.116 zł na wydatki bieżące.
- ♦ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 9.900 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 16.000 zł (dochody z najmu składników majątkowych oddanych w trwałą zarząd KP PSP), natomiast kwota 800 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzialek
Zbigniew Piśniak

**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 2012 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.668.014 zł, wydatki planowane są w tej samej kwocie. W 2012 roku nie przewiduje się dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.108.822 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 382.576 zł, a pozostała kwota 1.726.246 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto planuje się pozyskać dotację z Powiatu Częstochowskiego w kwocie 767.764 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które zostaną bliżej doprecyzowane w porozumieniu między powiatami.

W 2012 roku planuje się także dalszy etap prac związanych z budową chodników w Ostrowach nad Okszą w gminie Miedźno. Planowana z tego tytułu dotacja z gminy Miedźno i planowane wydatki na ten cel wyniosą 166.257 zł. Zadanie zakłada budowę chodników wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W ramach rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 1.462.608 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 162.563 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłsniak

Plan zadań inwestycyjnych w 2012 roku - zał. Nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2012 rok kwotę 407.257 zł, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność 166.257 zł

W zakresie dróg powiatowych planuje się w 2012 roku budowę chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą w gminie Miedźno. Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku, zakończenie zaplanowano na 2012 rok. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 166.257 zł (środki pochodzą z gminy Miedźno).

Dz. 750 – Administracja publiczna 116.000 zł

W 2012 roku planuje się w Starostwie Powiatowym następujące zadania inwestycyjne:

- ♦ zakup licencji na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 100.000 zł
- ♦ budowę przyłącza kanalizacyjnego budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej w Kłobucku – 16.000 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku (wykonano projekt techniczny przyłącza).

Ogółem w Starostwie Powiatowym planuje się na wydatki inwestycyjne kwotę 116.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000 zł

W 2012 roku planuje się dofinansować zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 100.000 zł

Na prace adaptacyjne budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej polegające na dostosowaniu obiektu na potrzeby Domu Dziecka zaplanowano w budżecie 2012 roku kwotę 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Piłsudski
Zdzisław Piłsudski

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zał. Nr 8

W budżecie 2012 roku zaplanowano ogółem kwotę **1.119.510 zł** wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych, na które planuje się pozyskać:

- ◆ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 934.176 zł
- ◆ ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi tzn. z Agencji Narodowej – 27.000 zł.

Ogółem planowane dochody z tych źródeł wynoszą **961.176 zł**.

Ponadto w celu realizacji projektów z budżetu państwa planuje się otrzymać dotację w wysokości **43.918 zł** i z własnych środków zaangażować kwotę **114.416 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 819.312 zł

W budżecie 2012 roku w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące planuje się kwotę 79.330 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Z matematyką w świat”. W ramach tej kwoty 67.431 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 11.899 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 – 59.780 zł, wydatki na zakupy materiałów i usług (w tym m.in. wycieczki przedmiotowe, usługi pocztowe, cateringowe) – 19.550 zł.

Ponadto w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planuje się realizację programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji”, na który zabezpieczono 27.000 zł. Projekt realizowany jest od 2011 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, a jego celem jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Całość środków planuje się otrzymać z funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi i przeznaczyć głównie na dofinansowanie podróży zagranicznych. Zakończenie programu planowane jest w 2013 roku.

Również w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planuje się kontynuację projektu realizowanego od 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Kłobucku pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Ogółem na projekt planowana jest kwota 712.982 zł, z czego 611.577 zł pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Społecznego, 14.187 zł z budżetu państwa, a kwota 87.218 zł stanowi udział własny. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – 73.774 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych – 129.274 zł, usług obcych – 506.124 zł oraz różne opłaty – 3.810 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w Powiecie Kłobuckim przede wszystkim poprzez udział młodzieży w szkoleniach i praktykach. Zakończenie programu planowane jest w 2013 roku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300.198 zł

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wspólnie do celu III” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2012 roku w wysokości 181.320 zł, z czego 154.122 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 27.198 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 %

planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wyłącznie wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

W 2012 roku będą także realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy projekty pn. „Nowe perspektywy”, „Droga do kwalifikacji”, „Inwestuję w siebie”, na które zaplanowano wydatki w kwotach odpowiednio 30.960 zł, 44.332 zł oraz 43.586 zł. Projekty będą realizowane w latach 2011 – 2012. Środki pochodzą będą w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15 % z budżetu państwa.

Projekt „Nowe perspektywy” zakłada przede wszystkim finansowanie wynagrodzeń dla prawnika i psychologa świadczących usługi doradcze bezrobotnym oraz finansowanie kosztów cateringu i promocji projektu.

Natomiast projekty „Droga do kwalifikacji” oraz „Inwestuję w siebie” zakładają głównie finansowanie kosztów szkoleń oraz kosztów dojazdu na szkolenia osobom bezrobotnym, a także finansowanie promocji projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Piśnicki
Zdzisław Piśnicki

Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 9

Ustalono na 2012 rok dotacje w wysokości **2.544.584 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **229.206 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.315.378 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2012 roku następujących dotacji celowych z przeznaczeniem dla:

- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 9.900 zł
- ◆ powiatów z tytułu finansowania kursów zawodowych dla młodzieży szkół zawodowych – 20.000 zł
- ◆ powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów – 98.505 zł
- ◆ powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 47.601 zł
- ◆ miasta Częstochowy na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu – 1.200 zł
- ◆ miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 30.000 zł
- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym – 22.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2012 roku następujące dotacje:

- ◆ dotacje celowe dla spółek wodnych – 20.000 zł
- ◆ dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie łącznie – 2.113.466 zł, w tym na finansowanie gimnazjum specjalnego – 400.000 zł (dotacja podmiotowa), składek zdrowotnych – 13.466 zł (dotacja celowa) oraz ośrodka wychowawczego – 1.700.000 zł (dotacja podmiotowa)
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie oświaty – 2.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej – 15.000 zł
- ◆ dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce – 78.912 zł. Kwota zabezpiecza 10 % kosztów działania Warsztatów (90 % finansowane z PFRON).
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska – 6.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej – 45.000 zł

Łącznie w ramach tych dotacji zaplanowano 2.178.912 zł dotacji podmiotowych oraz 136.466 zł dotacji celowych. Załącznik Nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2012 roku w podziale na poszczególne rodzaje dotacji oraz w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśmiński
Zbigniew Piśmiński

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

W strukturach powiatowych w 2012 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 463.970 zł, planowane wydatki wyniosą 463.970 zł, planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

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

Dochody w kwocie 79.500 zł pochodzące z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 500 zł, czynszów za wynajem lokali – 22.000 zł oraz z różnych dochodów (głównie zwrot za opłaty za media) – 57.000 zł planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce.

♦ Rachunek dochodów przy ZS w Krzepicach i wydatków nimi finansowanych

Na dochody w wys. 174.670 zł składają się wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 350 zł, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 37.000 zł, dochody z usług (usługi ksero, wpływy ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim) – 68.200 zł, odsetki – 120 zł oraz zwrot za opłaty za media – 69.000 zł. Wydatki w wysokości 174.670 zł zostaną wykorzystane głównie na zakupy materiałów, energii i usług pozostałych.

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

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w wys. 2.000 zł, dochodów z najmu i dzierżawy – 15.000 zł, sprzedaży usług, głównie ze stacji Kontroli Pojazdów – 160.000 zł, sprzedaży wyrobów – 20.000 zł oraz z różnych dochodów - 3.000 zł wyniosą łącznie w 2012 roku 200.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły.

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

Na dochody składają się wpływy z opłat za m.in. wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 2.800 zł oraz z najmu i dzierżawy – 7.000 zł. Wydatki w wys. 9.800 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak
Zbigniew Piłsniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
	O G Ó Ł E M :	50 351 684	47 433 301	2 918 383
	<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>	3 751 294	1 039 168	2 712 126
O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	0
	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	0
O20	Leśnictwo	174 000	174 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000	174 000	0
600	Transport i łączność	5 593 354	2 897 097	2 696 257
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108 822	2 108 822	0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 511	20 511	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	767 764	767 764	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	166 257	0	166 257
	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 (środki stanowiące zwrot za zrealizowane w 2011 roku inwestycje)	2 530 000	0	2 530 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 801	121 801	40 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	18 222	18 222	0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 500	6 500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 110	24 110	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 969	72 969	0

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000	0	40 000
710	Działalność usługowa	1 170 258	1 170 258	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 208	420 208	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0
	Wpływy z usług <i>(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)</i>	750 000	750 000	0
750	Administracja publiczna	2 590 444	2 408 318	182 126
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 100 000	0
	Wpływy z usług <i>(wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe na rzecz Urzędu Skarbowego – głównie usługa portierska)</i>	30 000	30 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 244	244 244	0
	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 stanowiące zwrot za zrealizowane w 2011 roku wydatki europejskie)</i>	34 074	34 074	0
	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 stanowiące zwrot za zrealizowane w 2011 roku wydatki europejskie)</i>	182 126	0	182 126
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 700	3 609 700	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 608 900	3 608 900	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 470 000	11 470 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 000 000	11 000 000	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000	0
758	Różne rozliczenia	20 588 198	20 588 198	0
	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0

	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 1.195.197 zł część wyrównawcza – 3.811.351 zł część oświatowa – 15.481.650 zł)	20 488 198	20 488 198	0
801	Oświata i wychowanie	732 094	732 094	0
	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 (dotacje na realizację projektu „Z matematyką w świat” i projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”)	705 094	705 094	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na realizację programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji”)	27 000	27 000	0
851	Ochrona zdrowia	2 002 764	2 002 764	0
	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	0
852	Pomoc społeczna	1 625 171	1 625 171	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 625 171	1 625 171	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 900	475 900	0
	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 (dotacje na realizację projektów „Nowe perspektywy”, „Droga do kwalifikacji”, „Inwestuję w siebie”, „Wspólnie do celu III”)	273 000	273 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	202 900	202 900	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	150 000	150 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsniak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					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:	
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem:	46 341 774	45 934 517	39 536 854	27 267 658	12 269 196	2 544 584	1 629 569	1 119 510	0	1 104 000	407 257		407 257	0
O10		Rolnictwo i łowiectwo	58 000	58 000	38 000	0	38 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1009	Spółki wodne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20		Leśnictwo	310 000	310 000	136 000	0	136 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0
	O2001	Gospodarka leśna	174 000	174 000	0	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 161 579	4 995 322	4 975 322	1 132 576	3 842 746	0	20 000	0	0	0	166 257	166 257	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 108 822	2 108 822	2 108 822	382 576	1 726 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 052 757	2 886 500	2 866 500	750 000	2 116 500	0	20 000	0	0	0	166 257	166 257	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	37 303	37 303	37 303	0	37 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 303	37 303	37 303	0	37 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	920 208	920 208	918 408	312 305	606 103	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 591	29 591	29 591	29 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 518	76 518	76 518	0	76 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	505 699	505 699	505 699	0	505 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	308 400	308 400	306 600	282 714	23 886	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9 061 744	8 945 744	8 620 744	6 157 059	2 463 685	0	325 000	0	0	0	116 000	116 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 244	214 244	214 244	214 059	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	280 000	280 000	11 000	0	11 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	8 493 500	8 377 500	8 347 500	5 930 000	2 417 500	0	30 000	0	0	0	116 000	116 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	14 000	11 000	3 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000	44 000	34 000	2 000	32 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 900	3 608 900	3 400 731	3 039 615	361 116	9 900	198 269	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 624 000	3 599 000	3 400 731	3 039 615	361 116	0	198 269	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 900	9 900	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 104 000	1 104 000	0	0	0	0	0	0	0	1 104 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000	1 104 000	0	0	0	0	0	0	0	1 104 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	453 740	453 740	453 740	0	453 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 740	453 740	453 740	0	453 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 834 482	14 834 482	13 390 170	11 882 693	1 507 477	422 000	203 000	819 312	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 892 959	4 892 959	4 729 129	4 270 702	458 427	0	84 500	79 330	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	9 355 523	9 355 523	8 477 041	7 611 991	865 050	20 000	118 500	739 982	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	126 000	126 000	124 000	0	124 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 002 764	2 002 764	1 989 298	0	1 989 298	13 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 002 764	2 002 764	1 989 298	0	1 989 298	13 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 525 736	3 425 736	2 596 230	2 088 000	508 230	161 106	668 400	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 445 505	2 345 505	2 180 000	1 712 000	468 000	98 505	67 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	647 601	647 601	0	0	0	47 601	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	405 400	405 400	404 000	376 000	28 000	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	10 230	10 230	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 110	2 279 110	1 892 000	1 700 000	192 000	78 912	8 000	300 198	0	0	0	0	0	0	0

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	0	0	0	78 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowy urząd pracy	2 200 198	2 200 198	1 892 000	1 700 000	192 000	0	8 000	300 198	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 721 208	2 721 208	1 018 008	940 825	77 183	1 701 200	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	116 228	116 228	116 228	108 245	7 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczna – pedagogiczna	896 080	896 080	892 880	832 580	60 300	1 200	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000	31 000	25 000	0	25 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	31 000	31 000	25 000	0	25 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	112 000	2 000	0	2 000	87 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	82 000	82 000	2 000	0	2 000	57 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	95 000	95 000	43 900	14 585	29 315	45 000	6 100	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	39 900	14 585	25 315	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000	55 000	4 000	0	4 000	45 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz
 Złotych Pilsniak

PLAN PRZYCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000
	OGÓŁEM:	1 500 000

PRZEWODNICZĄCY RĄD
Robert
Zbigniew Piłsniak

PLAN ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 509 910
	OGÓŁEM:	5 509 910

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Piłsudski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2012 roku

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków bieżących ogółem	w tym			Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
Ogółem:		6 308 226	6 308 226	3 576 979	216 069	23 366	309 000	73 819
010		8 000	8 000	0	0	0	0	0
	01005 § 2110	8 000	8 000	0	0	0	0	0
700		24 110	24 110	0	0	0	292 000	72 969
	70005 § 2110	24 110	24 110	0	0	0	292 000	72 969
710		420 208	420 208	312 305	1 800	0	1 000	50
	71012 § 2110	29 591	29 591	29 591	0	0	0	0
	71013 § 2110	76 518	76 518	0	0	0	0	0
	71014 § 2110	5 699	5 699	0	0	0	0	0
	71015 § 2110	308 400	308 400	282 714	1 800	0	1 000	50
750		244 244	244 244	225 059	16 000	0	0	0
	75011 Urząd Wojewódzki § 2110	213 009	213 009	213 009	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska § 2110	1 235	1 235	1 050	0	0	0	0
	75045 § 2110	30 000	30 000	11 000	16 000	0	0	0

754		3 608 900	3 608 900	3 039 615	198 269	9 900	16 000	800
	75411 § 2110	3 599 000	3 599 000	3 039 615	198 269	0	16 000	800
	75414 § 2110	9 900	9 900	0	0	9 900	0	0
851		2 002 764	2 002 764	0	0	13 466	0	0
	85156 § 2110	2 002 764	2 002 764	0	0	13 466	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsniak

**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)	2 108 822	2 108 822
2	dz. 600 – Transport i łączność, rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z Powiatem Częstochowskim dofinansowanie zadań bieżących (dotacja – wydatki bieżące)	767 764	767 764
3	dz. 600 – Transport i łączność, rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Miedźno budowa chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą (dotacja – wydatki majątkowe)	166 257	166 257
razem dz. 600			3 042 843	3 042 843
4	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)	1 462 608	1 462 608
5	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)	162 563	162 563
razem dz. 852			1 625 171	1 625 171
O G Ó Ł E M :			4 668 014	4 668 014

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak
Zbigniew Piłsniak

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2012 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót/ cel realizacji	Wydatki ogółem w 2012 roku (w zł)	Źródła finansowania	Data	
					rozpoczęcia	zakończenia
1	Budowa chodników w Ostrowach nad Okszą	budowa chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej	166 257	dotacja z gminy Miedźno – 166.257 zł	2011 r.	2012 r.
Razem dział 600, rozdział 60014			166 257			
2	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego	100 000	środki własne – 100.000 zł	2012 r.	2012 r.
3	Budowa przyłącza kanalizacyjnego	budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej	16 000	środki własne – 16.000 zł	2011 r.	2012 r.
Razem dział 750, rozdz. 75020			116 000			
4	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby KP PSP	25 000	środki własne – 25.000 zł	2012 r.	2012 r.
Razem dział 754, rozdz. 75411			25 000			
5	Prace adaptacyjne	prace adaptacyjne przy budynku Starostwa Powiatowe przy ulicy Wieluńskiej w celu zmiany funkcji użytkowania	100 000	środki własne – 100.000 zł	2012 r.	2012 r.
Razem dział 852, rozdz. 85201			100 000			
Razem wydatki inwestycyjne			407 257	środki własne – 241.000 zł dotacja z gminy Miedźno – 166.257 zł		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsiński

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2012 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem W 2012 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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Z matematyką w świat” przez ZS Nr 3 w Kłobucku	79 330	67 431	11 899
2	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji” przez ZS Nr 1 w Kłobucku	27 000	27 000	0
3	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” przez Starostwo Powiatowe	712 982	611 577	101 405
Razem dz. 801			819 312	706 008	113 304
4	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu III” przez PUP w Kłobucku	181 320	154 122	27 198
5	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Nowe perspektywy” przez PUP w Kłobucku	30 960	26 316	4 644
6	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Droga do kwalifikacji” przez PUP w Kłobucku	44 332	37 682	6 650
7	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Inwestuję w siebie” przez PUP w Kłobucku	43 586	37 048	6 538
Razem dz. 853			300 198	255 168	45 030
OGÓŁEM:			1 119 510	961 176	158 334

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
O G Ó Ł E M – 2.544.584 zł				2 178 912	0	365 672
<i>w tym:</i>						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 229.206 zł				0	0	229 206
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	9 900
		75414	Obrona cywilna	0	0	9 900
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	0	9 900
2	801		Oświata i wychowanie	0	0	20 000
		80130	Szkoły zawodowe	0	0	20 000
			Dotacje celowe dla powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych	0	0	20 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	146 106
3		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	98 505
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	0	98 505
4		85204	Rodziny zastępcze	0	0	47 601
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	47 601
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 200
		85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	0	0	1 200
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	0	0	1 200
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	52 000
6		92116	Biblioteki	0	0	30 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	0	30 000
7		92195	Pozostała działalność	0	0	22 000
			Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych	0	0	22 000

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.315.378 zł			2 178 912	0	136 466	
8	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	20 000
		O1009	Spółki wodne	0	0	20 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	20 000
	801		Oświata i wychowanie	400 000	0	2 000
9		80111	Gimnazja specjalne	400 000	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	400 000	0	0
10		80195	Pozostała działalność	0	0	2 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	2 000
11	851		Ochrona zdrowia	0	0	13 466
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	13 466
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	13 466
12	852		Pomoc społeczna	0	0	15 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	15 000
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 912	0	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	78 912	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	78 912	0	0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 000	0	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 700 000	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	0	0
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 000
		90095	Pozostała działalność	0	0	6 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	6 000
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	35 000

		92195	Pozostała działalność	0	0	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	35 000
17	926		Kultura fizyczna	0	0	45 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	45 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	45 000

PRZEWSKONICTACY RADY
Zdzisław Fisiński
 Zdzisław Fisiński

**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 i wydatków oświatowych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	79 500	79 500	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	174 670	174 670	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	200 000	200 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	9 800	9 800	0
Ogółem:		0	463 970	463 970	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Piśniak
Zdzisław Piśniak