

**Uchwała Nr 99/XV/2008  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia 4 lutego 2008 roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust.1, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust.1, art. 173 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 40.525.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.452.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.926.365 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętego kredytu oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków osiągniętych za 2007 rok.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.324.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.398.101 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 5.768.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4.

1. Ustala się wysokość dotacji dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania - 1.000 zł, pomocy społecznej - 25.000 zł, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 25.000 zł oraz kultury fizycznej i sportu - 30.000 zł (łącznie 81.000 zł).
2. Ustala się wysokość dotacji do przekazania gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.600 zł.
3. Ustala się wysokość dotacji na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku w wysokości 20.000 zł.
4. Ustala się wysokość dotacji do przekazania powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127.000 zł.
5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 5.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 378.930 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 460.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

#### § 6.

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

#### § 7.

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

#### § 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

#### § 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz programów i projektów realizowanych ze środków unijnych
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 3.000.000 zł
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości po 500.000 zł dla każdej z tych jednostek
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 500.000 zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 7) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### § 10.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2008 roku w wysokości 2.343.651 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości 1.758.100 zł.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2009 roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>40.525.985</b>
		<i>w tym:</i>	
		- <i>dochody bieżące</i>	37.996.985
		- <i>dochody majątkowe</i>	2.529.000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.000</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	50.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>150.500</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	150.500
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.903.982</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2.303.982
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.897.982
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286.000
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1.600.000

1	2	3	4
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1.600.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247.460</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	122.460
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.719
	0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.855
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.136
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	67.750
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	125.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	125.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>541.148</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	541.148
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540.998
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.163.760</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3.109.760
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.879.718
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.042
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	54.000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54.000

1	2	3	4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.577.159</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.577.159</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.576.159
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.987.546</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.987.546</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.772.546
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.427.903</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16.427.903</i>
	0920	Pozostałe odsetki	110.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.317.903
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.278</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.278</i>
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6.278
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.772.868</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.022.868</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.022.868
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>750.000</i>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	750.000

1	2	3	4
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.399.881</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.399.881
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.399.881
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297.500</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	297.500
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297.500

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem, w tym:							wydatki majątkowe
			wydatki bieżące ogółem, w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			
								4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42.452.350</b>	<b>36.683.689</b>	<b>21.591.461</b>	<b>392.600</b>	<b>402.125</b>	<b>1.758.100</b>	<b>5.768.661</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>223.350</b>	<b>223.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02001	Gospodarka leśna	150.500	150.500	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72.850	72.850	0	0	0	0	0	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.406.593</b>	<b>5.460.082</b>	<b>962.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.946.511</b>	
	60013	Drogi publiczne	1.897.982	1.897.982	212.202	0	0	0	0	



		wojewódzkie							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.508.611	3.562.100	749.900	0	0		2.946.511
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42.946</b>	<b>42.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.946	42.946	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>540.998</b>	<b>540.998</b>	<b>412.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34.634	34.634	34.634	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	79.756	79.756	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.218	6.218	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	420.390	420.390	378.020	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.692.701</b>	<b>6.451.201</b>	<b>4.514.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	203.042	203.042	203.042	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	265.000	265.000	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	6.147.659	5.906.159	4.300.459	0	0	0	241.500
	75045	Komisje poborowe	27.000	27.000	11.110	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek	50.000	50.000	0	0	0	0	0

		samorządu terytorialnego							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.096.809</b>	<b>3.596.159</b>	<b>2.793.959</b>	<b>109.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.650</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3.954.650	3.454.000	2.762.900	0	0	0	500.650
	75414	Obrona cywilna	122.159	122.159	31.059	89.600	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.160.225</b>	<b>2.160.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.125</b>	<b>1.758.100</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	402.125	402.125	0	0	402.125	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.758.100	1.758.100	0	0	0	1.758.100	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>888.930</b>	<b>888.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	888.930	888.930	0	0	0	0	0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.716.745</b>	<b>11.146.745</b>	<b>9.455.435</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3.660.460	3.490.460	3.019.360	0	0	0	170.000
	80130	Szkoły zawodowe	7.883.985	7.483.985	6.436.075	0	0	0	400.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	102.300	102.300	0	1.000	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.524.068</b>	<b>1.024.068</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
	85111	Szpitala ogólne	1.500.000	0	0	0		0	1.500.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.022.868	1.022.868	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1.200	1.200	200	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.740.970</b>	<b>2.740.970</b>	<b>1.496.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.877.400	1.877.400	1.256.000	100.000	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	567.000	567.000	0	27.000	0	0	0
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	261.270	261.270	240.000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	6.800	6.800	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	1.350.000	1.340.000	1.200.000	0	0	0	10.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>843.015</b>	<b>843.015</b>	<b>756.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	133.700	133.700	125.500	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	701.000	701.000	631.000	1.000	0	0	0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.980	3.980	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4.335	4.335	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność	65.000	65.000	0	39.000	0	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	50.000	0	30.000	0	0	0

### Załącznik Nr 3

## PLAN PRZYCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.843.651
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.480.815
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>3.324.466</b>

**Załącznik Nr 4****PLAN ROZCHODÓW NA 2008 ROK**

w złotych

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.398.101
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1.398.101</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków bieżących ogółem	w tym		Plan wydatków majątkowych	w złotych	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem:</b>		<b>5.431.203</b>	<b>5.431.203</b>	<b>3.420.765</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>68.900</b>
<b>010</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005 § 2110	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>11.136</b>	<b>11.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>67.750</b>
	70005 § 2110	11.136	11.136	0	0	0	297.000	67.750 w tym: § 0470 – 61.500 zł § 0750 – 750 zł § 0770 – 5.500 zł
<b>710</b>		<b>540.998</b>	<b>540.998</b>	<b>412.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>150</b>
	71012 § 2110	34.634	34.634	34.634	0	0	0	0
	71013 § 2110	79.756	79.756	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	6.218	6.218	0	0	0	0	0



	§ 2110							
	71015 § 2110	420.390	420.390	378.020	0	0	3.000	150 w tym: § 0570 – 150 zł
<b>750</b>		<b>230.042</b>	<b>230.042</b>	<b>214.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011 Urząd Wojew. § 2110	199.242	199.242	199.242	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska § 2110	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0
	75045 § 2110	27.000	27.000	11.110	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>3.576.159</b>	<b>3.576.159</b>	<b>2.793.959</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>
	75411 § 2110	3.454.000	3.454.000	2.762.900	0	0	20.000	1.000 w tym: § 0750 – 1.000 zł
	75414 § 2110	122.159	122.159	31.059	89.600	0	0	0
<b>851</b>		<b>1.022.868</b>	<b>1.022.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156 § 2110	1.022.868	1.022.868	0	0	0	0	0

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

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przedmiot porozumienia</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	1.897.982 zł	1.897.982 zł
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Krzepice  dofinansowanie przebudowy drogi Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko  (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	60.000 zł	60.000 zł
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Lipie  dofinansowanie przebudowy drogi Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko  (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	60.000 zł	60.000 zł
4.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  realizacja projektu SEKAP – dotacja celowa		31.500 zł

1	2	3	4	5
5.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie z gminami Powiatu Kłobuckiego  realizacja projektu „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”  (wpływy z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	54.000 zł	60.000 zł
6.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozd. 75414 – Obrona cywilna	porozumienie z gminami Powiatu Kłobuckiego  dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej  (dotacje celowe)		89.600 zł
7.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami  odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka  (dotacja – wydatki bieżące)	1.399.881 zł	1.399.881 zł
8.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami  odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów  (dotacja celowa)		100.000 zł
9.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami  odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu  (dotacja – wydatki bieżące)	68.241 zł	68.241 zł

1	2	3	4	5
10.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa)		27.000 zł
11.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	porozumienie z m. Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu (dotacja celowa)		1.000 zł
12.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	porozumienie z gminami dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka (dotacje celowe)		14.000 zł
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3.540.104 zł</b>	<b>3.809.204 zł</b>

## PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót	Ogólny koszt	Źródła finansowania	Data		Uwagi
					rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I	3067 mb	2.574.711 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 974.711 zł środki z funduszy europejskich – 1.600.000 zł	2008 r.	2008 r.	
2.	Budowa mostu w miejscowości Żerdzina	budowa mostu	328.670 zł w 2008 roku 300.000 zł	dochody własne powiatu – 300.000 zł	2007 r.	2008 r.	w 2007 r. opracowano dokumentację projektowo – budowlaną za kwotę 28.670 zł
3.	Zakup kosiarek bijakowych	zakup 2 kosiarek bijakowych dla Powiatowego Zarządu Dróg	65.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
4.	Zakup gruntu pod drogi powiatowe	zakup gruntów od właścicieli	6.800 zł	dochody własne powiatu	2003 r.	2008 r.	
5.	Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	remont pomieszczeń Starostwa, remont pomieszczeń byłego Internatu	150.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego	60.000 zł	dochody własne – 60.000 zł	2008 r.	2008 r.	kwotę 54.000 zł planuje się pozyskać z gmin Powiatu Kłobuckiego
7.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	elektroniczny obieg dokumentów, wdrożenie podpisu elektronicznego, zakup sprzętu komputerowego	31.500 zł	dochody własne – 31.500 zł	2005 r.	2008 r.	w 2005 r. złożono wnioski
8.	Termomodernizacja budynku KP PSP	ocieplenie budynku wraz częściową wymianą okien i instalacji grzewczej	838.470 zł w 2008 r. – 500.650 zł	środki własne pochodzące z kredytu – 368.940 zł środki własne – 131.710 zł	2006 r.	2008 r.	w 2006 roku wydatkowano 37.820 zł, w 2007 roku planuje się wydatkować 300.000 zł
9.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku	remont sali gimnastycznej, szatni i łazienki	170.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
10.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku	budowa hali sportowej	7.000.000 zł w 2008 roku 200.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2010 r.	w 2008 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie	m.in. ocieplenie budynku, wymiana instalacji c.o., wymiana kotłów, remont kotłowni	200.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
12.	Termomodernizacja budynków szpitali rejonowych w Kłobucku i Krzepicach	ocieplenie budynków wraz z wymianą okien i instalacji grzewczej	4.473.967 zł w 2008 roku 1.500.000 zł z tego dotacja 750.000 zł	dochody własne powiatu – 250.000 zł środki własne pochodzące z kredytu – 500.000 zł środki z funduszy europejskich – 750.000 zł	2007 r.	2010 r.	inwestycja będzie prowadzona przez ZOZ Kłobuck, kwota 750.000 zł stanowi dofinansowanie
13.	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku	Zakup centrali telefonicznej do sekretariatu, aparatu systemowego oraz koszt montażu	10.000 zł	dochody własne powiatu	2008 r.	2008 r.	
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>15.909.118 zł</b>  <b>w tym: 5.768.661 zł w 2008 r.</b>				

## Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego

## 1. w zakresie dróg powiatowych

w złotych

L.p	Nr drogi	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane koszty ogółem	w tym:			Uwagi
					środki własne	w ramach Subregionu Północnego	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2036S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Kuków – Zwierzyniec I dł. 3,067 km Poddziałanie 7.1.2.	2008	2.574.711	974.711	1.600.000	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
2.	2035S 2041S	Poprawa spójności	2009 – 2011	13.825.000	3.941.000	9.884.000	-	



	2043S	komunikacyjnej poprzez	w tym					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	1025S 1026S	przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki- DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Ostrowy – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 Poddziałanie 7.1.1	2009 2010 2011	4.500.000 4.440.000 4.885.000	1.282.500 1.265.400 1.393.100	3.217.500 3.174.600 3.491.900	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowsk i  (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

3.	2029S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2.	2009	2.079.490	1.039.490	1.040.000	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
4.	2002S 2071S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zajączki I DK-43-Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km	2009-2010  w tym:  2009 2010	3.592.900  1.796.450 1.796.450	1.232.900  616.450 616.450	2.360.000  1.180.000 1.180.000	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		Poddziałanie 7.1.2.						
<b>5.</b>	2040S 2016S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńców – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2.	2009-2010  w tym:  2009 2010	2.555.900  1.277.950 1.277.950	1.915.900  957.950 957.950	640.000  320.000 320.000	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
<b>6.</b>	2052S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 –	2010	2.080.100	1.400.000	680.100	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

	Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km Poddziałanie 7.1.2.						
	<b>Łącznie 2008 r.</b>	<b>2.574.711</b>	<b>974.711</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Łącznie 2009 r.</b>	<b>9.653.890</b>	<b>3.896.390</b>	<b>5.757.500</b>	<b>-</b>		
	<b>Łącznie 2010 r.</b>	<b>9.594.500</b>	<b>4.239.800</b>	<b>5.354.700</b>	<b>-</b>		
	<b>Łącznie 2011 r.</b>	<b>4.885.000</b>	<b>1.393.100</b>	<b>3.491.900</b>	<b>-</b>		
	<b>Łącznie lata 2008 - 2011</b>	<b>26.708.101</b>	<b>10.504.001</b>	<b>16.204.100</b>	<b>-</b>		

## 2. w zakresie budowy mostu w Żerdzinie

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane koszty ogółem	w tym	
				środki własne	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa mostu w Żerdzinie	2007 - 2008	328.670	328.670	jedn. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
	w tym:				
		<b>2007 rok</b>	<b>28.670</b>	<b>28.670</b>	opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej
		<b>2008 rok</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	budowa mostu

### 3. w zakresie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane koszty ogółem	w tym		
				środki własne	inne	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku  w tym:	2008 - 2010	7.000.000	3.600.000	3.400.000	jedn. odp. za realizację - Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		<b>2008 rok</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	
		<b>2009 rok</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	
		<b>2010 rok</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	

#### 4. w zakresie termomodernizacji obiektów

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane koszty ogółem	w tym				uwagi
				środki własne	kredyt	dotacja z budżetu państwa	w ramach Subregionu Północnego	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Termomodernizacja KP PSP w Kłobucku w tym:	2006 - 2008	838.470	231.710	368.940	237.820	-	kwota 237.820 została zaklasyfikowana jako wydatek bieżący  jedn. odp. za realizację – Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
		<b>2006</b>	<b>37.820</b>	-	-	<b>37.820</b>	-	
		<b>2007</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	-	<b>200.000</b>	-	
		<b>2008</b>	<b>500.650</b>	<b>131.710</b>	<b>368.940</b>	-	-	
2.	Termomodernizacja budynków szpitali w Krzepicach i w Kłobucku w tym:	2007 - 2010	4.473.967	1.999.967	500.000	-	1.974.000	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  jedn. odp. za realizację – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
		<b>2007</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	-	-	-	
		<b>2008</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	-	750.000	
		<b>2009</b>	<b>1.700.000</b>	<b>850.000</b>	-	-	850.000	
		<b>2010</b>	<b>1.113.967</b>	<b>739.967</b>	-	-	374.000	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE  
w 2008 roku  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Powiatu
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Kuków – Zwierzyniec I  dł. 3,067 km Poddziałanie 7.1.2.	2.574.711 zł	1.600.000 zł	974.711 zł
2.	dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe  (dotacja dla Śl. Urzędu Marsz.)	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	31.500 zł		31.500 zł
3.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu wymian i staży w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”	38.685 zł	30.815 zł	7.870 zł
4.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	termomodernizacja budynków szpitali w Kłobucku i Krzepicach	4.473.967 zł w tym w 2008 roku 1.500.000 zł	1.974.000 zł w tym w 2008 roku 750.000 zł	2.499.967 zł w tym w 2008 roku 750.000 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4.144.896 zł</b>	<b>2.380.815 zł</b>	<b>1.764.081 zł</b>



**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU**

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozd. 75404 – Komenda wojewódzka Policji	dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji  dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	20.000 zł
2.	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozd. 75414 – Obrona cywilna	dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego  zadania z zakresu obrony cywilnej – wynagrodzenia pracowników wykonujących w gminach merytoryczne zadania, konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	89.600 zł
3.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń  dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.000 zł
4.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	dotacje dla powiatów  odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	100.000 zł
5.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	dotacje dla powiatów  odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	27.000 zł
6.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacje dla stowarzyszeń  dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	25.000 zł
7.	dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna	dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	60.000 zł

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnia Psychol. – Pedagogiczna	dotacja dla miasta Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu	1.000 zł
9.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury	25.000 zł
10.	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność	dotacje dla gmin dofinansowanie organizacji Pow. Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka	14.000 zł
11.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla stowarzyszeń dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30.000 zł
<b>12.</b>		<b>Ogółem</b>	<b>392.600 zł</b>
	<i>w tym:</i>		
		- dotacje dla stowarzyszeń	81.000 zł
		- dotacje dla gmin	104.600 zł
		- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji	20.000 zł
		- dotacje dla powiatów	127.000 zł
		- dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych na warsztaty terapii zajęciowej	60.000 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA  
POMOCNICZEGO**

– Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kłobucku

(dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze)

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	71.193
2.	Przychody ogółem	355.000
3.	Wydatki ogółem:	324.500
3.1.	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	161.000
4.	Pozostałe koszty	15.000
5.	Wynik finansowy brutto (poz. 2 – poz. 3 – poz. 4)	15.500
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	2.945
7.	Wynik finansowy netto (poz. 5 – poz. 6), z tego:	12.555
7.1.	Wpłata z zysku do budżetu	6.278
7.2.	Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych	6.277
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1 + poz. 6 + poz. 7.2.)	80.415

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody (ogółem)	Wydatki (ogółem)	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 600, rozdz. 60014)	918	14.605	15.000	523
2.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	12.500	12.500	0
3.	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	20.670	144.000	157.170	7.500
4.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz.801, rozdz. 80130)	4.000	19.000	23.000	0
5.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	500	4.800	4.800	500
6.	Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 852, rozdz. 85201)	702	4.007	4.700	9
7.	Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (dz. 853, rozdz. 85333)	0	26.164	26.164	0
<b>8.</b>	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>26.790</b>	<b>225.076</b>	<b>243.334</b>	<b>8.532</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH:**

**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	PFOŚiGW	PFGZGiK	Łącznie plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
1.	Środki pieniężne	0	70.000	70.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	30.000	30.000
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>120.000</b>	<b>500.000</b>	<b>620.000</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	120.000	-	120.000
	§ 0830 – wpływy z usług	-	480.000	480.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	20.000	20.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>120.000</b>	<b>505.000</b>	<b>625.000</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	96.500	490.000	586.500
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-	100.000	100.000
2.	Wydatki majątkowe	23.500	15.000	38.500
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
1.	Środki pieniężne	0	60.000	60.000
2.	Należności	0	5.000	5.000
3.	Zobowiązania	0	25.000	25.000

## **OBJAŚNIENIA**

### **do uchwały budżetowej na 2008 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok został przygotowany m.in. na podstawie:

- ◆ wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- ◆ wskaźników otrzymanych od Wojewody w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej
- ◆ zadań planowanych do realizacji wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- ◆ projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa
- ◆ przewidywane wykonanie planów 2007 roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2008 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2008 rok, a mianowicie:

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

## DOCHODY – zał. Nr 1

W budżecie roku 2008 zaplanowano dochody w wysokości **40.525.985 zł**, z czego:

- **37.996.985 zł** stanowią dochody bieżące (93,8 % dochodów ogółem),
- **2.529.000 zł** stanowią dochody majątkowe (6,2 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2008 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – **9.015.066 zł**, co stanowi 22,2 % dochodów ogółem
- subwencje – **16.317.903 zł**, co stanowi 40,3 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – **15.193.016 zł**, co stanowi 37,5 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2008 roku dochody z następujących tytułów:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **- 50.000 zł**

➤ dochody bieżące – 50.000 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 50.000 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

### **Dz. 020 – Leśnictwo** **- 150.500 zł**

➤ dochody bieżące – 150.500 zł, w tym:

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* - 150.500 zł

Środki w wys. 150.500 zł pochodzą mają z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dz. 600 – Transport i łączność** **- 3.903.982 zł**

➤ dochody bieżące – 2.303.982 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - 1.897.982 zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego planuje się dotację w wys. 1.897.982 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie wydatków bieżących* - 286.000 zł

Dotacje w wys. 286.000 zł planuje się pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko.

- ◆ *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - 120.000 zł

W planie dochodów przewidziana jest kwota 120.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta – Zbrojewsko, w tym z gminy Krzepice 60.000 zł oraz z gminy Lipie 60.000 zł.

➤ dochody majątkowe – 1.600.000 zł, w tym:

- ◆ *środki na dofinansowanie własnych*



*inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* - 1.600.000 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 1.600.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - 247.460 zł

➤ dochody bieżące – 122.460 zł, w tym:

◆ *wpływy z opłat za trwały zarząd* - 12.719 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 12.719 zł.

◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy* - 30.855 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Kłobucku przy ulicy Wieluńskiej 11, Długosza 114, 11 Listopada 5 planuje się pozyskać kwotę 30.855 zł.

◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 11.136 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

◆ *dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego* - 67.750 zł

W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 67.750 zł, w tym:

- 61.500 zł z tytułu trwałego zarządu
- 750 zł z tytułu najmu i dzierżawy
- 5.500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

➤ dochody majątkowe – 125.000 zł, w tym:

- ◆ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia  
prawa własności nieruchomości* - 125.000 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 125.000 zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali przy Zespole Szkół w Krzepicach.

**Dz. 710 – Działalność usługowa** - 541.148 zł

➤ dochody bieżące – 541.148 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu  
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat* - 540.998 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 34.634 zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 79.756 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.218 zł, nadzór budowlany – 420.390 zł.

- ◆ *dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleczonych jednostkom  
samorządu terytorialnego* - 150 zł

Kwota ta stanowi odpis 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zadań z

zakresu administracji rządowej (grzywny związane z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru budowlanego).

**Dz. 750 – Administracja publiczna** **- 3.163.760 zł**

- dochody bieżące – 3.109.760 zł, w tym:
  - ◆ *dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków* - 2.879.718 zł
  
  - ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 230.042 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – 203.042 zł (w tym akcja kurierska 3.800 zł) oraz obsługę komisji poborowej – 27.000 zł.

- dochody majątkowe – 54.000 zł, w tym:
  - ◆ *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - 54.000 zł

W planie dochodów ujęta jest kwota 54.000 zł, którą planuje się pozyskać ze wszystkich gmin Powiatu Kłobuckiego na realizację projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne**  
**i ochrona przeciwpożarowa** **- 3.577.159 zł**

- dochody bieżące – 3.577.159 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 3.576.159 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 3.454.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 122.159 zł.

- ◆ *dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego* - 1.000 zł

W związku z odpisem 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się pozyskać w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 1.000 zł.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - 8.987.546 zł

➤ dochody bieżące – 8.987.546 zł, w tym:

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* - 8.772.546 zł

Wysokość planowanego na 2008 rok udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodna jest ze wskaźnikiem otrzymanym od Ministra Finansów.

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* - 115.000 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

- ◆ *wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)* - 100.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** - 16.427.903 zł

➤ dochody bieżące – 16.427.903 zł, w tym:

- ◆ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* - 110.000 zł

Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

- ◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* - 16.317.903 zł

w tym :

- część równoważąca - 704.501 zł
- część wyrównawcza (kwota podstawowa) - 3.719.652 zł
- część oświatowa - 11.893.750 zł

Wysokość planowanej na 2008 rok subwencji ogólnej zgodna jest ze wskaźnikami otrzymanymi od Ministra Finansów.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - 6.278 zł

➤ dochody bieżące – 6.278 zł, w tym:

- ◆ *wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego* - 6.278 zł

Planowana kwota wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu zgodna jest z planem na 2008 rok Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** - 1.772.868 zł

➤ dochody bieżące – 1.022.868 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* - 1.022.868 zł

Plan dochodów z powyższego tytułu zgodny jest ze wskaźnikami dotacji zatwierdzonymi decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Pozyskaną dotację planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 997.920 zł oraz za wychowanków Domu Dziecka – 24.948 zł.

➤ dochody majątkowe – 750.000 zł, w tym:

- ◆ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* - 750.000 zł

Planuje się pozyskać z funduszy europejskich kwotę 750.000 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynków szpitali w Kłobucku i w Krzepicach, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** - 1.399.881 zł

➤ dochody bieżące – 1.399.881 zł, w tym:

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - 1.399.881 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 1.399.881 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 1.331.640 zł (przyjęto średnią liczbę dzieci z innych powiatów – 45 dzieci oraz miesięczny planowany koszt utrzymania wychowanka w wys. 2.466 zł/miesiąc)

- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 68.241 zł.

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

**- 297.500 zł**

➤ dochody bieżące – 297.500 zł, w tym:

◆ *środki z Funduszu Pracy*

*- 297.500 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 2008 rok 297.500 zł.

## WYDATKI – zał. Nr 2

Planuje się na 2008 rok wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **42.452.350 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **36.683.689 zł**, co stanowi 86,4 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **5.768.661 zł**, co stanowi 13,6 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 21.591.461 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 392.600 zł na dotacje z budżetu powiatu, 402.125 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki oraz 1.758.100 zł na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- zadania oświatowe i wychowawcze – **12.559.760 zł**
- transport i łączność – **8.406.593 zł**
- administracja publiczna – **6.692.701 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4.096.809 zł**
- pomoc społeczna – **2.740.970 zł**
- obsługa długu – **2.160.225 zł**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **1.410.000 zł**
- ochrona zdrowia – **2.524.068 zł**
- różne rozliczenia – **888.930 zł**
- działalność usługowa – **540.998 zł**
- leśnictwo – **223.350 zł**
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **65.000 zł**
- kultura fizyczna i sport – **50.000 zł**
- rolnictwo i łowiectwo – **50.000 zł**
- gospodarka mieszkaniowa – **42.946 zł**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo****– 50.000 zł**

W 2008 roku plan wydatków wyniesie 50.000 zł. Z przyznaných środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dla działek rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa.

**Dz. 020 – Leśnictwo****– 223.350 zł**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 150.500 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 72.850 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

**Dz. 600 – Transport i łączność****– 8.406.593 zł**

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego wynosi 1.897.982 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 212.202 zł, a pozostała kwota 1.685.780 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 6.508.611 zł, z tego:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 749.900 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące – 2.812.200 zł, w tym m.in.:
  - remont nakładki drogi Mokra - Miedźno
  - remont nakładki drogi Krzepice – Dankowice – Kostrzyzna
  - remont nakładki drogi Opatów – Wilkowiecko
  - remont nakładki drogi Kamyk – Libidza

Na powyższe nakładki planuje się w budżecie kwotę 500.000 zł.

- remont 2 mostów w miejscowości Klepaczka – 240.000 zł

- bieżące remonty grysami i emulsją – 300.000 zł
- bieżące remonty przepustów – 100.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta – Zbrojewsko – 606.000 zł.

Na przebudowę tej drogi planuje się pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 286.000 zł, z gminy Lipie – 60.000 zł oraz z gminy Krzepice 60.000 zł.

- wydatki bieżące związane z wykupem gruntów pod drogi powiatowe – 43.200 zł.
- ◆ wydatki majątkowe – 2.946.511 zł, w tym:
- wydatki związane z modernizacją drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I przewidzianej do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w 2008 roku – 2.574.711 zł
  - budowa mostu w m. Żerdzina – 300.000 zł
  - zakup 2 kosiarek bijakowych – 65.000 zł
  - wykup gruntów pod drogi powiatowe – 6.800 zł.

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

**– 42.946 zł**

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2008 rok w wysokości 11.136 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn.

- ◆ wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenie opłaty za trwały zarząd, do celów ustalenia odszkodowania, do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- ◆ dokumentację geodezyjną do celów prawnych do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, do celów zbycia
- ◆ ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej
- ◆ podatek od nieruchomości
- ◆ podatek rolny.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano w 2008 roku wydatki w tym dziale w kwocie 31.810 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu (m.in. wyceny nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych nieruchomości do zbycia, regulację stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez ZOZ a stanowiących własność gmin Krzepice i Opatów, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe).

Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę 42.946 zł.

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

**- 540.998 zł**

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

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.634 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 79.756 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.218 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg oraz nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 420.390 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 378.020 zł i pozostałe wydatki bieżące – 42.370 zł.

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

**- 6.692.701 zł**

W dziale tym plan wydatków na 2008 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 203.042 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 199.242 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.800 zł

- ◆ w rozdz. 75019 – Rada Powiatu - na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków Biura Rady planuje się kwotę 265.000 zł
- ◆ w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe - na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano ogółem 6.147.659 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 4.300.459 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.605.700 zł
  - wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń Starostwa, budynku byłego Internatu) – 150.000 zł
  - elektroniczny system obiegu dokumentów SEKAP – 31.500 zł
  - E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego - 60.000 zł, z czego 54.000 zł zostanie przekazane z gmin, a 6.000 zł stanowi udział własny Powiatu
- ◆ w rozdziale 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących Komisję oraz pochodne od wynagrodzeń 11.110 zł. Ponadto zabezpieczono w tym rozdziale środki dla członków Komisji Lekarskiej oraz na bieżącą obsługę Komisji (m.in. zakup niezbędnych materiałów).
- ◆ w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją powiatu – 50.000 zł.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.096.809 zł**

W tym dziale planuje się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

W ramach tego działu przyznano także następujące wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.454.000 zł, z czego kwota 2.762.900 zł zostanie przeznaczona na uposażenia i pochodne, a pozostała kwota 691.100 na wydatki bieżące
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 122.159 zł, z tego 31.059 zł na zabezpieczenie plac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 1.500 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 89.600 zł przeznaczają się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

W 2008 roku planuje się także sfinansować termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 838.470 zł, z czego na 2008 rok planuje się 500.650 zł (pozostała część wydatków została sfinansowana w roku 2006 oraz w 2007 roku). Środki mają pochodzić z kredytu – 368.940 zł oraz z dochodów własnych Powiatu - 131.710 zł.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** **– 2.160.225 zł**

W rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 402.125 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Natomiast w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.758.100 zł na:

- ◆ zabezpieczenie udzielonego przez Radę Powiatu poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – 1.650.000 zł na okres do 30 listopada 2008 roku
- ◆ zabezpieczenie udzielonego przez Radę Powiatu poręczenia spłaty środków na realizację I etapu projektu w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +” dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierchołek Śląska” - 108.100 zł na okres do 30 listopada 2008 roku.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** **– 888.930 zł**

Zaplanowano w tym dziale:

- rezerwę ogólną w wysokości 378.930 zł
- rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 460.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **– 11.716.745 zł**

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2008 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 3.490.460 zł, z tego kwotę 3.019.360 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, a pozostałą kwotę 471.100 zł na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek. Podział w/wym kwot na poszczególne Zespoły Szkół przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 388.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 370.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 361.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 340.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 1.344.660 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.121.360 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 1.260.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.063.000 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 135.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 125.000 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 7.445.300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.427.900 zł. W podziale na poszczególne jednostki sytuacja przedstawia się następująco:

- ◆ Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku – 4.423.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3.869.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku – 1.232.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.000.000 zł
- ◆ Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku – 565.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 538.000 zł
- ◆ Zespół Szkół w Krzepicach – 666.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 576.500 zł
- ◆ Zespół Szkół w Waleńczowie – 557.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 444.400 zł.

W ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe planowane są także wydatki na realizację projektu wymian i staży młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 38.685 zł, w tym 8.175 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych koordynatora szkolnego prowadzącego projekt, księgowego i nauczyciela prowadzącego kursy językowe. Pozostała kwota przeznaczona jest m.in. na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, podróży, ubezpieczenia uczestników stażu.

W wydatkach majątkowych planuje się kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie oraz kwotę 200.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planuje się kwotę 70.000 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 102.300 zł, w tym:

- ◆ 96.300 zł planuje się na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- ◆ 6.000 zł na zadania oświatowe, w tym 1.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**– 2.524.068 zł**

W budżecie planuje się 1.500.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Szpitali w Kłobucku i Krzepicach, w tym kwotę 750.000 zł planuje się pozyskać z funduszy europejskich.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.022.868 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 - 24.948 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 997.920 zł.

Natomiast w ramach rozdziału 85195 – Pozostała działalność planuje się kwotę 1.200 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z rekompensatą utraconych zarobków członkom Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**– 2.740.970 zł**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2008 roku następujące zadania:

- ◆ rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
  - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.722.400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.256.000 zł
  - dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 100.000 zł
  - na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 55.000 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 1.877.400 zł.

- ◆ rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 567.000 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 27.000 zł.
- ◆ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 261.270 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 240.000 zł
- ◆ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 25.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- ◆ rozdz. 85233 – na dofinansowanie dokształcania nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka planuje się kwotę 3.500 zł
- ◆ rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 6.800 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**

**– 1.410.000 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2008 roku planuje się kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.



rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 1.350.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1.200.000 zł, na zabezpieczenie bieżących potrzeb funkcjonowania jednostki – 140.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej do sekretariatu, aparatu systemowego oraz koszt montażu.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **– 843.015 zł**

Plan wydatków dla tego działu na 2008 rok wynosi 843.015 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS Nr 1 w Kłobucku – 101.200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.000 oraz świetlicy szkolnej działającej przy ZS Nr 3 w Kłobucku 32.500 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 30.500 zł.

Łącznie w tym rozdziale planuje się kwotę 133.700 zł, z tego 125.500 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwotę 8.200 zł na pozostałe wydatki bieżące.

- ◆ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 700.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 631.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 69.000 zł.
- ◆ dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie – 1.000 zł

Ogółem w rozdz. 85406 zaplanowano kwotę 701.000 zł.

- ◆ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 3.980 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ◆ rozdz. 85495 – zaplanowano w wys. 4.335 zł środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni.

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

Na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 65.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000 zł (Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Dzień Strażaka, Dożynki

Powiatowo - Gminne) oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń 25.000 zł.

Pozostała kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

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

## PRZYCHODY – zał. Nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok planuje się zaciągnięcie kredytów:

- ◆ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na przebudowę drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I planowanej do realizacji przy współudziale środków unijnych i przewidzianej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w 2008 roku w kwocie 974.711 zł
- ◆ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie termomodernizacji budynków szpitali w Kłobucku i w Krzepicach – 500.000 zł
- ◆ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku – 368.940 zł

Łącznie plan przychodów z powyższego tytułu wyniesie w 2008 roku 1.843.651 zł.

W planie przychodów na 2008 rok uwzględniona jest także kwota 1.480.815 zł z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków z 2007 roku.

Ogółem planuje się przychody w 2008 roku w kwocie **3.324.466 zł**.

## ROZCHODY – zał. Nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę **1.398.101 zł**, w tym:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.187.177 zł na modernizację dróg powiatowych (koniec spłaty w 2008 roku) – 323.177 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.750.160 zł na modernizację dróg powiatowych – 197.316 zł
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w kwocie 2.507.006 zł na termomodernizację obiektów oświatowych – 294.660 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 2.914.740 zł na modernizację dróg powiatowych, wyposażenie szpitali i gabinetów medycznych, opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szpitali – 582.948 zł.

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

Decyzją Nr FB.I.3011 – 648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku Wojewoda Śląski ustalił wskaźniki dotacji celowych na 2008 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Decyzją tą ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w łącznej kwocie **5.431.203 zł** oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **320.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2008 rok w wys. **68.900 zł**.

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

W 2008 roku plan dotacji i wydatków wyniesie 50.000 zł. Z przyznanej dotacji planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dla działek rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa.

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

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2008 rok w wysokości 11.136 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn.

- ◆ wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenie opłaty za trwały zarząd, do celów ustalenia odszkodowania, do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- ◆ dokumentację geodezyjną do celów prawnych do spraw z terenu m. Częstochowy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, do celów zbycia
- ◆ ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej
- ◆ podatek od nieruchomości
- ◆ podatek rolny.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 297.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), z czego 67.750 zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu.

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

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

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 34.634 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 79.756 zł, środki zostaną przeznaczone na kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłaszanych potrzeb
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.218 zł, środki zostaną przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg oraz nieruchomości Skarbu Państwa
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 420.390 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 378.020 zł i pozostałe wydatki bieżące – 42.370 zł.

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

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

W dziale tym plan wydatków na 2008 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 203.042 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 199.242 zł, oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu akcji kurierskiej – 3.800 zł
- ◆ w rozdziale 75045 - dla Komisji poborowej ustalono dotację w kwocie 27.000 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących Komisję oraz

poходne od wynagrodzeń 11.110 zł. Ponadto zabezpieczono w tym rozdziale środki dla członków Komisji Lekarskiej oraz na bieżącą obsługę Komisji (m.in. zakup niezbędnych materiałów).

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

W ramach tego działu przyznano następujące wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.454.000 zł, z czego kwota 2.762.900 zł zostanie przeznaczona na uposażenia i pochodne, a pozostała kwota 691.100 na wydatki bieżące
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 122.159 zł, z tego 31.059 zł na zabezpieczenie płac 2 etatów wykonujących w Starostwie Powiatowym przedmiotowe zadania, 1.500 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w Starostwie; natomiast 89.600 zł przeznacza się na dotacje dla gmin na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

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

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w kwocie 1.022.868 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 - 24.948 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 997.920 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 2008 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3.540.104 zł**, natomiast wydatki w kwocie **3.809.204 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 **1.897.982 zł** - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 212.202 zł, a pozostała kwota 1.685.780 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

Natomiast w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe planuje się pozyskać środki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko z gminy Krzepice **60.000 zł** oraz z gminy Lipie **60.000 zł**

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

W planie wydatków ujęta jest kwota **31.500 zł** jako dotacja dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu SEKAP.

Ponadto planowana jest kwota **54.000 zł** jako pomoc finansowa z gmin Powiatu Kłobuckiego na realizację projektu „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”, którego koszt szacuje się na **60.000 zł** (6.000 zł stanowi udział własny).

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

W tym dziale przyznano dotacje celowe dla gmin naszego powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości **89.600 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.



### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W ramach rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie **1.399.881 zł** zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone w Domu Dziecka z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka.

W rozdz. 85204 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie **68.241 zł** zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Z budżetu Powiatu Kłobuckiego zaplanowano następujące dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. **100.000 zł**. Kwotę planuje się przekazać jako dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie tych powiatów.
- ◆ w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w wys. **27.000 zł**. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

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

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. **1.000 zł** na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu.

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

Ustalono wysokość dotacji dla gmin w kwocie **14.000 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka.

## **Wydatki na cele majątkowe - zał. Nr 7**

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2008 rok kwotę **5.768.661 zł**, w tym:

### **Dz. 600 – Transport i łączność – 2.946.511 zł**

W 2008 roku planuje się sfinansować:

- wydatki na przebudowę drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I na odcinku o długości 3067 mb – 2.574.711 zł. Inwestycję planuje się sfinansować ze środków pochodzących z kredytu w wys. 974.711 zł oraz w ramach środków z Subregionu Północnego - 1.600.000 zł
- budowa mostu w miejscowości Żerdzina – 300.000 zł
- zakup 2 kosiarek bijakowych dla Powiatowego Zarządu Dróg – 65.000 zł
- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 6.800 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna – 241.500 zł**

W ramach rozdziału 75020 planuje się w 2008 roku wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 241.500 zł z przeznaczeniem na:

- ◆ remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz remont pomieszczeń byłego Internatu – 150.000 zł
- ◆ System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP – 31.500 zł, które planuje się przekazać jako dotację dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
- ◆ realizacja projektu „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego” – 60.000 zł, z czego 54.000 zł planuje się pozyskać z gmin.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500.650 zł**

W 2008 roku planuje się sfinansować termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 838.470 zł, z czego na 2008 rok planuje się 500.650 zł (pozostała część wydatków została sfinansowana w roku 2006 oraz w 2007 roku). Środki mają pochodzić z kredytu – 368.940 zł oraz z dochodów własnych Powiatu - 131.710 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie****– 570.000 zł**

W planie wydatków na 2008 rok ujęte są kwoty:

- 170.000 zł na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku,
- 200.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Przewidywane koszty ogółem budowy hali wynoszą 7.000.000 zł.
- 200.000 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia****– 1.500.000 zł**

W planie wydatków na 2008 rok ujęta jest kwota 1.500.000 zł jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach. Środki pochodzą z kredytu – 500.000 zł, z dochodów własnych – 250.000 zł oraz z funduszy europejskich – 750.000 zł.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****– 10.000 zł**

Zaplanowano na 2008 rok kwotę 10.000 zł na zakup centrali telefonicznej do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, aparatu systemowego oraz koszt montażu.

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

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

W 2008 roku planuje się realizować przy współfinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego przebudowę drogi powiatowej Kuków – Zwierzyniec I na odcinku 3067 mb. Koszt przebudowy wynosi 2.574.711 zł, z czego 1.600.000 zł planuje się pozyskać z funduszy europejskich, a 974.711 zł zabezpieczyć z kredytu.

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

Planuje się dotację dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 31.500 zł jako udział własny w realizacji w Starostwie Powiatowym elektronicznego systemu obiegu dokumentów SEKAP.

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

W ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe planowane są wydatki na realizację projektu wymian i staży młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1w Kłobucku w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 38.685 zł, w tym 8.175 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych koordynatora szkolnego prowadzącego projekt, księgowego i nauczyciela prowadzącego kursy językowe. Pozostała kwota przeznaczona jest m.in. na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, podróży, ubezpieczenia uczestników stażu.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W 2008 roku planuje pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego kwotę 750.000 zł na termomodernizację budynków szpitali w Krzepicach i w Kłobucku. Powyższe zadanie ujęte jest w WPI, a wydatki ogółem planowane na to zadanie w 2008 roku wynoszą 1.500.000 zł (750.000 zł – udział własny finansowany z kredytu – 500.000 zł i dochodów własnych – 250.000 zł).

## **Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 10**

Ustalono na 2008 rok dotacje w wysokości **392.600 zł**, w tym:

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109.600 zł**

W planie wydatków na 2008 rok uwzględniona jest dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

W tym dziale planowane są także dotacje celowe dla gmin naszego powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 89.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

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

Na 2008 rok przewidziano dotacje dla stowarzyszeń w wys. 1.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 152.000 zł**

Zaplanowano dotacje:

- ◆ w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w wys. 100.000 zł. Kwotę planuje się przekazać jako dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie tych powiatów.
- ◆ w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w wys. 27.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana do innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza Powiatu Kłobuckiego

Zaplanowano dotacje w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej w wys. 25.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dotacje dla stowarzyszeń, którym powiat zleci wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000 zł**

Ustalono wysokość dotacji podmiotowej z budżetu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 60.000 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.000 zł**

W ramach tego działu przewidziano dotację celową w wys. 1.000 zł na realizację zadań bieżących – dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39.000 zł**

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

Ustalono wysokość dotacji dla gmin w kwocie 14.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Dnia Strażaka.

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

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

## **GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

### **– Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kłobucku - zał. Nr 11**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 71.193 zł. Planuje się przychody w wysokości 355.000 zł. Składają się na nie:

- ◆ wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych – 90.000 zł,
- ◆ wpływy z usług dla ludności świadczonych przez funkcjonującą Stację Diagnostyki Samochodowej – 250.000 zł
- ◆ robocizna uczniowska – 10.000 zł i amortyzacja – 5.000 zł.

Plan wydatków w wys. 324.500 zł zostanie przeznaczony m.in. na:

- ◆ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarstwa – 161.000 zł,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia - 95.000 zł,
- ◆ zakup energii – 13.000 zł,
- ◆ konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu i sprzętu, remont pomieszczeń i budynku – 15.000 zł,
- ◆ zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł
- ◆ podatek VAT – 4.000 zł,
- ◆ usługi telefoniczne – 4.000 zł.

Dodatkowe koszty w wys. 15.000 zł stanowią amortyzacja oraz robocizna uczniów. Wpłata z zysku do budżetu ma wynieść 6.278 zł.

Na zwiększenie środków obrotowych przewiduje się zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym – 6.277 zł oraz naliczony podatek dochodowy od osób prawnych – 2.945 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 80.415 zł.

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

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

Planowany stan środków na początek roku wynosi 918 zł. Planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosą 14.105 zł, natomiast odsetek 500 zł. Zostaną one przeznaczone w kwocie 15.000 zł na zakupy niezbędnych materiałów, usług i opłaty za energię. Stan na koniec roku 523 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku

Nie planuje się stanu środków na początek i koniec roku. Dochody z tytułu wynajmu lokali w wys. 1.000 zł, z wpływów z różnych opłat w wys.2.000 zł oraz z różnych dochodów 9.500 zł – łącznie 12.500 zł planuje się przeznaczyć m.in. na zakup materiałów papierniczych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach

Plan środków na początek roku wyniesie 20.670 zł. Na dochody w wys. 144.000 zł składają się wpływy z różnych opłat – 600 zł, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 26.500 zł, dochody z usług (usługi ksero, usługi noclegowe, wpływy ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim) – 77.500 zł, odsetki – 100 zł oraz opłaty za media – 39.300 zł. Wydatki w wysokości 157.170 zł zostaną wykorzystane na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły. Planowany stan na koniec roku wyniesie 7.500 zł.

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wyniesie 4.000 zł. Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (5.000 zł), z wynajmu pomieszczeń (12.400 zł) oraz z różnych opłat (1.600 zł) wyniosą łącznie w 2008 roku 19.000 zł. Całość środków w kwocie 23.000 zł planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, podatek od nieruchomości).

- ◆ Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku



Planowany stan środków na początek roku wynosi 500 zł. Na dochody składają się wpływy z różnych opłat – 1.800 zł oraz z najmu i dzierżawy – 3.000 zł. Wydatki w wys. 4.800 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne. Stan środków na koniec roku wynosi 500 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku

Planowany stan środków na początek roku wynosi 702 zł. Na dochody w wys. 4.007 zł składają się wpływy z najmu. Wydatki w wys. 4.700 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie letniego wypoczynku wychowanków. Planowany stan na koniec roku wynosi 9 zł.

◆ Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Dochody rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w kwocie 26.164 zł (założono dochody z najmu za okres 1 stycznia do 31 maja 2008 roku). Wydatki w tej samej wysokości planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących, przede wszystkim na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa, energii, usług remontowych, uiszczenie opłat i podatku od nieruchomości.

## FUNDUSZE CELOWE - zał. Nr 13

W planie 2008 roku planowane są 2 fundusze celowe:

### – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się stan funduszu na początek roku 0 zł. Na przychody w kwocie 120.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki wynoszą 120.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zabezpieczyć środki na:

- ◆ wspomaganie działań proekologicznych podejmowanych przez gminy, dofinansowanie akcji ekologicznych Sprzątanie Świata oraz Dni Ziemi, dofinansowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego (§ 2440) – 20.000 zł
- ◆ wspomaganie działalności na rzecz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, dofinansowanie działalności gminnych spółek wodnych (§ 2450) – 20.000 zł
- ◆ wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowanie organizacji konkursów z elementami edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym – 5.000 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł
- ◆ zakup usług pozostałych – 30.000 zł
- ◆ ubezpieczenia uczestników wyjazdów, zakup aktualizacji do LEX – 3.500 zł
- ◆ szkolenia pracowników – 4.000 zł
- ◆ zakup akcesoriów komputerowych – 2.000 zł
- ◆ dofinansowanie realizacji Programu Termomodernizacji Powiatu Kłobuckiego – 23.500 zł (wydatki majątkowe).

Planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

**– Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowany stan funduszu na początek roku wyniesie 45.000 zł, w tym środki pieniężne – 70.000 zł, należności – 5.000 zł, zobowiązania – 30.000 zł.

Przychody z tytułu świadczonych usług (m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków) wyniosą 480.000 zł, przychody z tytułu odsetek – 20.000 zł. Łącznie przychody wyniosą 500.000 zł.

W ramach wydatków w kwocie 505.000 zł planuje się przeznaczyć:

- ◆ 40.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- ◆ 5.000 zł na remont pomieszczeń obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- ◆ 3.000 zł na szkolenia pracowników
- ◆ 8.000 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
- ◆ 2.000 zł na zakup akcesoriów komputerowych
- ◆ 332.000 zł m.in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Gm. Przystajń, archiwizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie poziomej osnowy szczegółowej III kl. (kontynuacja)
- ◆ 100.000 zł na przelewy redystrybucyjne do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- ◆ 15.000 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego (wydatki majątkowe).

Stan funduszu na koniec roku wyniesie 40.000 zł, w tym środki pieniężne – 60.000 zł, należności – 5.000 zł, zobowiązania – 25.000 zł.