



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 56

UCHWAŁA NR 93/XII/2015 RADY POWIATU W KŁOBUCKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **62.763.316 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.055.230 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.708.086 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **63.481.126 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 50.989.120 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.492.006 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **717.810zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.320.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.602.190 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 12.492.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 6. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 297.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8. Określa się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki do kwoty 1.500.000 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2017 roku.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Piłśniak

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie □	Plan na 2016 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M :	62 763 316	53 055 230	9 708 086
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 840 795	3 206 228	634 567
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0
020	Leśnictwo	180 000	180 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	0
600	Transport i łączność	11 507 172	2 493 653	9 013 519
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 243 998	2 243 998	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	16 671	16 671	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	232 984	232 984	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	5 208 000	0	5 208 000
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 805 519	0	3 805 519
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 855	336 855	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 235	22 235	0

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	51 857	51 857	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 763	162 763	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	0
710	Działalność usługowa	1 934 996	1 300 429	634 567
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 673	564 673	0
	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)	700 000	700 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 756	35 756	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 567	0	634 567
750	Administracja publiczna	138 254	138 254	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 254	138 254	0
752	Obrona narodowa	600	600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 043 200	4 043 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 043 200	4 043 200	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 750 000	16 750 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 700 000	13 700 000	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	16 000	16 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	0
	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	444 000	444 000	0
758	Różne rozliczenia	18 910 062	18 910 062	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 946.453 zł część wyrównawcza – 4.103.002 zł część oświatowa – 13.820.607 zł)	18 870 062	18 870 062	0
801	Oświata i wychowanie	3 230 472	3 170 472	60 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 170 472	3 170 472	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 000	0	60 000
851	Ochrona zdrowia	2 235 721	2 235 721	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 235 721	2 235 721	0
852	Pomoc społeczna	2 957 584	2 957 584	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 794 841	2 794 841	0

	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (<i>wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej</i>)	162 743	162 743	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 400	385 400	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	385 400	385 400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	150 000	150 000	0

	75011	Urzędy wojewódzkie	101 254	101 254	101 254	100 414	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	283 000	283 000	13 000	0	13 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	8 045 629	8 045 629	8 020 629	6 029 629	1 991 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	25 000	16 100	8 900	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	69 000	5 000	64 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 043 200	4 043 200	3 837 931	3 315 599	522 332	7 000	198 269	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 034 000	4 034 000	3 835 731	3 315 599	520 132	0	198 269	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 200	2 200	0	2 200	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	18 939 795	18 739 795	14 012 852	12 857 300	1 155 552	432 000	162 750	4 132 193	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 224 300	5 224 300	5 123 300	4 783 800	339 500	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	12 767 193	12 567 193	8 375 000	7 747 000	628 000	0	60 000	4 132 193	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	341 800	341 800	340 050	326 100	13 950	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	158 302	158 302	156 302	400	155 902	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 240 721	2 240 721	2 223 873	4 200	2 219 673	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	4 200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 235 721	2 235 721	2 218 873	0	2 218 873	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 738 396	4 538 396	3 264 900	2 589 000	675 900	183 696	1 089 800	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0

	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 052 396	2 852 396	2 704 600	2 068 000	636 600	48 696	99 100	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 186 000	1 186 000	76 000	76 000	0	120 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	485 000	485 000	484 300	445 000	39 300	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 000	2 536 000	2 378 500	2 200 000	178 500	153 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 000	153 000	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowy urząd pracy	2 383 000	2 383 000	2 378 500	2 200 000	178 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 185 063	3 185 063	1 182 363	1 090 940	91 423	1 971 200	31 500	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	148 640	148 640	148 640	140 940	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	1 016 200	1 016 200	1 013 500	950 000	63 500	1 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	282 000	282 000	0	0	0	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 670 000	1 670 000	0	0	0	1 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	17 223	17 223	17 223	0	17 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	23 000	20 000	0	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000	20 000	0	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000	159 000	35 000	5 000	30 000	70 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	124 000	124 000	35 000	5 000	30 000	35 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	102 000	102 000	37 000	10 800	26 200	60 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	25 000	10 800	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000	77 000	12 000	0	12 000	60 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	820 000
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
	O G Ó Ł E M :	2 320 000

Załącznik nr 4

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 602 190
	O G Ó Ł E M :	1 602 190

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji Ogółem § 2110	Plan wydatków bieżących Ogółem	w tym			Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M :		7 148 211	7 148 211	3 963 811	213 069	23 848	314 000	100 000
O10		3 000	3 000	0	0	0	0	0
	O1005	3 000	3 000	0	0	0	0	0
700		162 763	162 763	75 937	0	0	313 000	100 000
	70005	162 763	162 763	75 937	0	0	313 000	100 000
710		564 673	564 673	455 761	2 800	0	1 000	0
	71012	225 633	225 633	139 337	0	0	0	0
	71015	339 040	339 040	316 424	2 800	0	1 000	0
750		138 254	138 254	116 514	12 000	0	0	0
	75011 Urząd Wojewódzki	99 196	99 196	99 196	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska	2 058	2 058	1 218	0	0	0	0
	75045	37 000	37 000	16 100	12 000	0	0	0
752		600	600	0	0	0	0	0
	75212	600	600	0	0	0	0	0
754		4 043 200	4 043 200	3 315 599	198 269	7 000	0	0
	75411	4 034 000	4 034 000	3 315 599	198 269	0	0	0
	75414	9 200	9 200	0	0	7 000	0	0
851		2 235 721	2 235 721	0	0	16 848	0	0
	85156	2 235 721	2 235 721	0	0	16 848	0	0

Załącznik nr 6

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

w złotych

Lp.	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 243 998	2 243 998
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 998	2 243 998
2	porozumienie z gminą Kłobuck przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	1 617 739	6 450 807
3	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	1 714 780	
4	porozumienie z gminą Lipie bieżące utrzymanie dróg powiatowych (pomoc finansowa - wydatki bieżące)	232 984	1 000 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3 565 503	7 450 807
5	pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku (pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji)	0	262 607
6	pomoc finansowa dla gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy (pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji)	0	1 310 000
7	pomoc finansowa dla gminy Lipie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie" (pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji)	0	429 984
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	0	2 002 591
8	porozumienie z gminą Przystajń przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	79 000	790 000
9	porozumienie z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	394 000	1 970 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 000	2 760 000

10	porozumienia z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (dotacja – wydatki bieżące)	2 464 841	2 464 841
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 464 841	2 464 841
11	porozumienia z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	330 000	330 000
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	330 000	330 000
	O G Ó Ł E M :	9 077 342	17 252 237

Załącznik nr 7

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2016 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej	6 450 807	środki własne – 118.288 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – 3.000.000 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 1.714.780 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 1.617.739 zł
2	dokumentacja projektowa dla budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowościach Biała ul. Jasnogórska, Panki – ul. Zielona, Kostrzyzna, Podłęże	45 000	środki własne – 45.000 zł
3	dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej relacji Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński	35 000	środki własne – 35.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	6 530 807	
4	pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku (etap II)	262 607	środki własne – 262.607 zł
5	pomoc finansowa dla gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy	1 310 000	środki własne – 1.310.000 zł
6	pomoc finansowa dla gminy Lipie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie"	429 984	środki własne – 429.984 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2 002 591	
7	przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko	790 000	środki własne – 79.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 632.000 zł, dotacja z gminy Przystajń – 79.000 zł
8	przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko	1 970 000	dotacja z budżetu państwa – 1.576.000 zł, dotacja z gminy Lipie – 394.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 760 000	

9	zakup nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej	103 000	środki własne – 103.000 zł
	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	
10	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	695 608	dotacja z EFRR i EFS - 588.667 zł, środki własne – 106.941 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 608	
11	remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku, ul. 3 Maja 33	200 000	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 60.000 zł, środki własne - 140.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	200 000	
12	adaptacja budynku b. Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo- wychowawczej	200 000	środki własne - 200.000 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000	
	O G Ó Ł E M :	12 492 006	środki własne – 2.829.820 zł, dotacje z budżetu państwa - 5.208.000 zł, dotacje z gmin – 3.805.519 zł, dotacje z FRKF - 60.000 zł, dotacje z EFS i EFRR - 588.667 zł

Załącznik nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2016 roku ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2016 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ /dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu "budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	737 674	624 423	113 251
	dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	737 674	624 423	113 251
2	realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego poprzez doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu w Zespole Szkół nr 1"	3 141 732	2 670 472	471 260
3	realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego w zakresie szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej oraz uczniów klas praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1"	588 235	500 000	88 235
4	realizacja projektu ERASMUS+ "Z polskiej prowincji do centrum Europy" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	402 226	402 226	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	4 132 193	3 572 698	559 495
	O G Ó Ł E M :	4 869 867	4 197 121	672 746

Załącznik nr 9

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
O G Ó Ł E M – 2.926.744 zł				2 553 000	373 744
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 211.896 zł				0	211 896
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000
1		75414	Obrona cywilna	0	7 000
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	7 000
	852		Pomoc społeczna	0	168 696
2		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	48 696
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	48 696
3		85204	Rodziny zastępcze	0	120 000
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	120 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 200
4		85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	0	1 200
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	0	1 200
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 000
5		92116	Biblioteki	0	35 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	35 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.714.848 zł				2 553 000	161 848
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	30 000
6		O1009	Spółki wodne	0	30 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000
	801		Oświata i wychowanie	430 000	2 000
7		80111	Gimnazja specjalne	430 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	430 000	0

8		80195	Pozostała działalność	0	2 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	2 000
	851		Ochrona zdrowia	0	16 848
9		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	16 848
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	16 848
	852		Pomoc społeczna	0	15 000
10		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	0
11		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	153 000	0
			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	153 000	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>74 000</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>79 000</i>	<i>0</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 000	0
12		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Hutce)	18 000	0
13		85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	282 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Hutce)	282 000	0
14		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 670 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 670 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
15		90095	Pozostała działalność	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 000
16		92195	Pozostała działalność	0	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	35 000

	926		Kultura fizyczna	0	60 000
17		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	60 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	60 000

Załącznik nr 10

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	69 900	69 900	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	155 010	155 010	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	200 000	200 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	13 000	13 000	0
	O g ó ł e m :	0	437 910	437 910	0