

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**PLAN BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2014 ROK**

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE**

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2013 r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi	1 - 47
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2014 r.	1 - 6
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2014 r.	7 - 8
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	9 - 21
4. Powiatowy Zarząd Dróg	22 - 24
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 - 29
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	30
7. Powiatowy Urząd Pracy	31 - 33
8. Dom Pomocy Społecznej	34 - 35
9. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	36 - 37
10. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	38 - 39
11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	40 - 41
12. Jednostki Oświatowe	42 - 47
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	48 - 49

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

**I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ
Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2014 R.**

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2014 rok zaplanowano w wysokości **137.204.852 zł**

Planowane przychody na 2014 rok stanowią kwotę **10.744.470 zł** z tego:

- wolne środki 1.697.413 zł
- pożyczki 648.928 zł
- kredyty 8.398.129 zł

w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków z Unii Europejskiej - 0 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości 105.991.646 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 30.533.177 zł
z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody
rejestracyjne 2.600.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 280.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.500.000 zł
- za przygotowanie dziennika budowy 7.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych (10,25%) 20.574.662 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych (1,4%) 400.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 90.500 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem
Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych
(25% - Starostwo Powiatowe) 1.012.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych
(5% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 579 zł

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	67.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	330.000 zł
- środki z Funduszu Pracy zaplanowane do otrzymania przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	500.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	37.428 zł
- dochody z opłat geodezyjnych (Starostwo – 550.000 zł, Zawiercie – 301.422 zł)	851.422 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON, wydawanie kart parkingowych itp.	80.000 zł
- odpłatność pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczych za pobyt (ośrodek Zawiercie)	1.000 zł
- dochody z recyklingu	5.000 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej	165.682 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	323.904 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	700.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej

12.789.968 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0977) (zwrot wyprzedającego finansowania prac scaleniowych podlegający przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)	6.150.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i § 2009)	3.399.968 zł
program „Lepszy Start”	- udział EFS 622.828 zł - udział Budżetu Państwa 14.655 zł
program „Mam doświadczenie mam pracę”	- udział EFS 477.227 zł - udział Budżetu Państwa 84.216 zł
program „Kierunek przedsiębiorczość”	- udział EFS 1.411.190 zł
program „Nowa Jakość IV”	- udział EFS 125.300 zł
program „... Liga Otwartych Główn”	- udział EFS 21.889 zł - udział Budżetu Państwa 1.803 zł
program „Śląskie sprawniej ...”	- udział EFS 490.443 zł - udział Budżetu Państwa 86.548 zł
program „Nowoczesne szkolnictwo”	- udział EFS 50.180 zł - udział Budżetu Państwa 1.329 zł
program „Twój głos, twój wybór”	- udział EFS 12.360 zł

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117) 2.430.000 zł

(udział UE w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część bieżąca/ dla obrębów

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,
- Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu,
- Sławniów i Wierzbica)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119) 810.000 zł

(udział BP w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część bieżąca/ dla obrębów

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa ,
- Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu,
- Sławniów i Wierzbica)

3. Dotacje celowe w kwocie 21.658.547 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 14.343.475 zł

(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 2.425.008 zł

(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 3.069.374 zł

(na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 1.805.690 zł

(za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.548.240 zł i rodzinach zastępczych - 255.410 zł oraz za osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 2.040 zł)

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 15.000 zł

(z Gminy Włodowice – wykonanie ewidencji geodezyjnej)

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

4. Subwencja ogólna w kwocie

41.009.954 zł

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 35.197.312 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.576.052 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 2.236.590 zł |

- dochody majątkowe w wysokości

31.213.206 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) | 935.000 zł |
| (planowana sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Powstańców Śl. 6 oraz lokalu nr 2 przy ul. Równej 15, nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej, ul. Rataja i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93) | |
| - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 3.250.000 zł |
| (środki z gmin Pilica, Żarnowiec i Zawiercie stanowiące udział własny w realizacji zadań drogowych w ramach NPPDL) | |
| - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) | 1.425.000 zł |
| (środki planowane do pozyskania na przebudowę mostu na rzece Pilica w miejscowości Przyłęk) | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | 2.754.000 zł |
| (środki na wydatki z tyt. podatku VAT od wydatków majątkowych - scalania) | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | 6.000.000 zł |
| (środki planowane do pozyskania w ramach NPPDL przeznaczone na przebudowę dróg Pilica-Żarnowiec (IV etap) oraz ciągu komunikacyjnego drogi nr 1703 S) | |
| - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 809.388 zł |
| (dotacje: z PFRON na wykonanie windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz planowana do pozyskania z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków ZS w Porębie i w Łazach) | |
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | 100.000 zł |
| (środki planowane do pozyskania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych) | |

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
tj.:

15.939.818 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417) 6.795.000 zł
(udział UE w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ dla obrębów
- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa ,
- Sławniów i Wierzbica)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419) 2.265.000 zł
(udział BP w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ dla obrębów
- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa ,
- Sławniów i Wierzbica)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków (§ 6205) 3.616.578 zł
(zaliczka planowana do pozyskania na Termomodernizację Szpitala Powiatowego – 3.616.578 zł)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków (§ 6207) 3.263.240 zł
z czego:
 - zaliczka na zadanie budowy zintegrowanej bazy danych geodezyjnych – 1.924.507 zł
 - refundacja dot. przebudowy dróg w Kroczykach – 338.733 zł
 - refundacja dot. zadania budowy SOR – 1.000.000 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 10.10.2013 r. Nr ST4 /4820/795/2013/RD-102660 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z dn. 18.10.2013 r. w zakresie dotacji celowych oraz środków budżetu europejskiego na wyprzedzające finansowanie zadań scaleniowych, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wpływy z budżetu środków Unii Europejskiej a także przewidywane wykonanie 2013 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 77,3% natomiast dochody majątkowe to 22,7%

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

- zadania inwestycyjne w kwocie 10.067.466 zł zostały pokryte pożyczkami i kredytami w wysokości 9.047.057 zł a pozostałą kwotę / 1.020.409 zł / pokryto wolnymi środkami,

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- wydatki bieżące dotyczące projektów Leonardo da Vinci realizowane w ZS im H. Kołłątaja oraz ZS w Porębie pokryte zostały wolnymi środkami w kwocie 300.000 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 377.004 zł pokryto wolnymi środkami.

Załącznik Nr 2 przedstawia szczegółowo plan dochodów wg źródeł ich pozyskiwania w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów z uwzględnieniem przeznaczenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2014 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości **147.572.318 zł** z czego:

- wydatki bieżące 99.706.175 zł
- wydatki majątkowe 47.866.143 zł

Plan wydatków skalkulowany został na podstawie zapotrzebowań z poszczególnych jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 2,4% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 67,6%, a wydatki majątkowe 32,4%.

Planowane rozchody ustalono na kwotę **377.004 zł** – zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań n/w.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Termomodernizację ZS im. J. Bema 77.004 zł

2. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 300.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2014 r. wynosi **147.949.322 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 730.000 zł
z czego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi
- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 900.000 zł
- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 1.937.389 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa /scalania/

- termomodernizacja szkół
- administracja publiczna /adaptacja budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy/
- ochrona zdrowia /Szpitalny Oddział Ratunkowy i termomodernizacja budynków Szpitala/

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 137.204.852 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 147.572.318 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.367.466 zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- kredyty planowane do zaciągnięcia w 2014 r. 8.398.129 zł
- pożyczki – I transze 613.928 zł
(planowane do zaciągnięcia w 2014 r.,
ale uruchomienie: w 2014 r. – I transz , a w 2015 r. – II transz)
- pożyczka – II transza 35.000 zł
(zaciągnięta w 2013 r., a II transza do uruchomienia w 2014 r.)
- wolne środki 1.320.409 zł

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na programy z udziałem środków UE, wydatków związanych z obsługą długu i zabezpieczeniem udzielonych poręczeń oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W dalszej części planu budżetu przedstawiono plan wydatków przyjętych do realizacji przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	53.218.227	24.962.971	28.255.256
Powiatowy Zarząd Dróg	26.739.896	9.829.896	16.910.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.496.402	4.488.402	8.000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	415.500	415.500	-
Powiatowy Urząd Pracy	10.189.874	10.189.874	-
Dom Pomocy Społecznej	5.005.008	4.925.008	80.000
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	1.779.357	1.779.357	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.811.870	1.796.870	15.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.625.000	6.625.000	-
Jednostki Oświatowe	37.291.184	34.693.297	2.597.887
RAZEM	147.572.318	99.706.175	47.866.143

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2014 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **53.218.227 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **22.353.000 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2014 rok - **22.343.000 zł**

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **140.000 zł**, którą przeznacza się na:

1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych dot. scalania i wymiany lub wymiany gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji o scaleniu gruntów rolnych lub o wymianie gruntów rolnych lub leśnych pomiędzy podmiotami, które złożyły wniosek o przeprowadzenie takiego postępowania.
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu wydzielenia z nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej do wydania stosownych decyzji o ich o ich zwrocie byłym właścicielom.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczone zostały:

- środki w wysokości **16.053.000 zł** na prace scaleniowe gruntów w ramach otrzymanej dotacji z udziałem środków krajowych i EFRR dla niżej wymienionych obszarów tj.:

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa
- Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu
- Sławniów i Wierzbica

z czego:

środki na wydatki bieżące to kwota 4.239.000 zł a na wydatki majątkowe 11.814.000 zł.

Powyższe wielkości zawierają środki na pokrycie podatku VAT dla prowadzonych prac scaleniowych z czego dotacje przyznane na ten cel to odpowiednio: wydatki bieżące – 999.000 zł, wydatki majątkowe – 2.754.000 zł.

Zaplanowane wydatki poniesione zostaną na prace geodezyjne dot. scalania gruntów, koszty ogólne związane z obsługą finansowo-księgową, nadzorem geodezyjnym i budowlanym, na wykonanie prac melioracyjnych gruntów scalanych.

- środki w wysokości **6.150.000 zł** zaplanowano jako zwrot z ARiMR wyprzedającego finansowania prac scaleniowych, podlegające przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z czego wydatki bieżące to kwota 1.620.000 zł, wydatki majątkowe 4.530.000 zł.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 10.000 zł

Środki z przeznaczeniem na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

Dział 020 – LEŚNICTWO 413.571 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2014 rok - 40.428 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznacza się na:

- ekwiwalenty wypłacane właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 37.428 zł.

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2014 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

- wydatki w kwocie 3.000 zł. na odnowienie powierzchni leśnej na działkach zgodnie z późniejszymi wskazaniem (wg zgłaszanych wniosków), które będą sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2014 rok - 373.143 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w kwocie 359.439 zł z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 092 ha z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 436 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 111 ha
3. Nadleśnictwo Złoty Potok - nadzór na powierzchni 2 594 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 1 951 ha

Ujęto również działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów, ocenę upraw oraz działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej. Na działania te zaplanowano kwotę 8.993 zł.

Ogółem plan na powyższe wydatki to kwota 368.432 zł.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 4.711 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**563.000 zł****rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Plan na 2014 rok - 553.000 zł**

Planowane środki to dotacja celowa przewidziana do przekazania Gminie Kroczyce na zadanie realizowane w ramach NPPDL dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Przyłubsko – Pradła.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**Plan na 2014 rok - 10.000 zł**

Planowane środki to dotacja celowa na pomoc finansową przewidzianą do przekazania Gminie Pilica na zadanie realizowane w ramach NPPDL dotyczące przebudowy ciągu dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w m. Pilica, przedłużenie ulicy Klasztornej do wylotu na DW 790 w m. Biskupice.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**116.351 zł****rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan na 2014 rok - 116.351 zł**

I. Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **81.351 zł**, którą przeznacza się na:

1. Sporządzanie operatów szacunkowych w celu wydawania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
2. Sporządzanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
3. Sporządzanie operatów szacunkowych do wypłaty odszkodowań za grunt zajęty pod drogi publiczne,
4. Opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą sprzedaży,
5. Opłaty z tytułu ubezpieczenia oraz zabezpieczenie i wykonanie remontów oraz utrzymanie porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa,
6. Opłaty na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentację geodezyjną związaną z postępowaniami administracyjnymi,
7. Opłata za zgłoszenia w postępowaniach sądowych – zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa, zgłoszenie wierzytelności,
8. Podatek od nieruchomości,

II. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **35.000 zł** z przeznaczeniem na :

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w tym:

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA*mgr Rafał Krupa*

1. Wydatki związane ze sprzedażą lokalu nr 2 położonego w Zawierciu przy ul. Równej 15	-	1.000 zł
2. Wydatki związane z procedurą zmiany celu przeznaczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem internatu ZSRCKU w Żarnowcu, położonej w Jeziorowicach	-	1.000 zł
3. Regulacja nieruchomości przy Starostwie Powiatowym	-	500 zł
4. Regulacja nieruchomości przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	-	500 zł
5. Przeglądy obiektów budowlanych	-	1.000 zł
Łącznie	-	4.000 zł

Regulacja stanów prawnych - 8.000 zł

w tym: opłaty sądowe /2.000 zł/ ogłoszenia prasowe,
wykonanie opracowań geodezyjnych, operaty szacunkowe

Nieprzewidziane wydatki wg późniejszych wskazań - 9.000 zł

Przejmowanie pojazdów usuniętych z drogi na własność Powiatu Zawierciańskiego - 14.000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.139.710 zł

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan na 2014 rok - 3.008.085 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na:

- 1) prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 442.537 Na powyższe zadanie powiat otrzymał również dotację celową z budżetu Państwa w wysokości 42.537 zł
- 2) dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 301.422 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie w tym, 10.000 zł na zakupy majątkowe,
- 3) zadanie pn. „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego” przewidziane do realizacji na przestrzeni lat 2012-2015 z udziałem środków EFRR.
Kwota przypadająca do wydatkowania w br. to 2.264.126 zł z czego 1.924.507 zł to dotacja celowa UE, 339.619 zł to środki własne /w tym 189.619 wolne środki/ wygosposodarowane z odpłatnego udostępniania zasobu geodezyjnego.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na 2014 rok - 115.187 zł

Na realizację wydatków w powyższym zakresie przyznana została dotacja celowa w wysokości 100.187 zł oraz pomoc z Gminy Włodowice w kwocie 15.000 zł.

Planowane wydatki zostaną wykorzystane na :

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla kolejnych 2 obrębów z pozostałych do wykonania 89 obrębów

- wykonanie pomiarów geodezyjnych granic nieruchomości – do weryfikacji grubych błędów pomiarowych i kartograficznych popełnionych przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków.

Plan na 2014 rok	-	16.438 zł
-------------------------	----------	------------------

1. Regulację stanu prawnego w postępowaniach sądowych – zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa,
2. Regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.780.894zł
--	---------------------

Plan na 2014 rok	-	1.692.115 zł
-------------------------	---	---------------------

Planowana kwota zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.657.108 zł oraz odpisy na ZFŚS pracowników w/w wydziałów.

Plan na 2014 rok	-	1.638 zł
-------------------------	----------	-----------------

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2014 rok - 416.800 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 396.000 zł.

Pozostała kwota – 20.800 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu itp.

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2014 rok - 10.436.462 zł

Planowane wydatki to:

Wydatki bieżące na kwotę - 8.443.926 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.995.755 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **10.500 zł**
- wydatki statutowe na kwotę **2.837.700 zł**

które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 298.000 zł
/ w kwocie tej zabezpieczone zostały środki z **ochrony środowiska** w wysokości 18.000 zł na zakup nagród w ramach konkursu „Ekologiczne sołectwo”/
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 253.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 80.000 zł
 - bieżące remonty w budynku Starostwa /remonty bieżące dachów wraz z obróbką blacharską oraz remont hydrantów, przeglądy bieżące Starostwa/ 50.000 zł
 - serwis i konserwacje urządzeń 30.000 zł
- zakup usług pozostałych - 1.630.000 zł
tj.: tablice rejestracyjne i dowody, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, , monitoring itp.

Pozostałe nie wymienione wydatki rzeczowe dotyczą różnych opłat, szkoleń, delegacji, podatków itp., a dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

• **wydatki majątkowe** - **1.992.536 zł**

z czego:

- zakup środków trwałych - 158.000 zł

środki przeznaczone na: wirtualizację zasobów
zakup sprzętu komputerowego i programów, w tym: programu
do inwentaryzacji wraz z czytnikiem kodów, zakup centrali
telefonicznej oraz dużego ksero do Wydz. Komunikacji

- zadania inwestycyjne - 1.834.536 zł

z czego:

- „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku
ZS im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce
162/9 dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu
Pracy w Zawierciu”

W rozdziale zaplanowano również wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem
środków UE na ogólną kwotę 599.971 zł z czego:

- projekt „Twój głos, twój wybór” – 12.360 zł,
- projekt „Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy
– integracja działań JST dla poprawienia dostępności,
jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych” – 10.620 zł,
- projekt „Śląskie sprawniej – wsparcie osób
niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 576.991 zł

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2014 rok - 43.700 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana jest dotacja celowa w ramach której
finansowane są zadania związane z poborem do wojska tj. wynagrodzenia z pochodnymi
pracowników Powiatowej Komisji Poborowej oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie
24.500 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, usługi telefoniczne,
transportowe, szkolenia i inne.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014 rok - 150.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.
Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki obejmujące:

- organizacja i dofinansowanie cyklicznych imprez sportowych, kulturalnych
organizowanych pod patronatem Powiatu, itp. w tym Dożynek Powiatowych,
- zakup pucharów, nagród, gadżetów promocyjnych, informatorów, folderów, artykułów
spożywczych itp.
- wynagrodzenie jurorów organizowanych konkursów

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 40.179 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.
Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- Związek Powiatów Polskich	- 15.000 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów	- 14.679 zł
- Jurajska Organizacja Turystyczna	- 8.000 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	- 2.500 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 600 zł

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2014 rok - 600 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 134.194 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2014 rok - 95.194 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.400 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 82.794 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Wydatki w zakresie konserwacji syren alarmowych ponoszone z przyznanej dotacji będą realizowane na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami z Powiatu Zawierciańskiego.

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	17
2.	Włodowice	600	7
3.	Poręba	550	3

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA*mgr Rafał Krupa*

4.	Pilica	1.600	18
5.	Kroczyce	900	12
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	800	8
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	14
Razem dla gmin		10.400	x
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
OGÓŁEM		12.400	x

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 39.000 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której głównymi celami jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Z powyższej kwoty środki w wysokości 24.000 zł, przeznaczone zostały na wydatki bieżące obejmujące koszty transportu, organizację szkoleń i konkursów, zakup nagród na organizowane zawody i konkursy, druk ulotek i broszur informacyjnych, konserwację sprzętu itp. Natomiast kwota 15.000 zł przeznaczona jest na wydatki majątkowe i zabezpiecza zakup i montaż na budynku Starostwa, syreny alarmowej elektrycznej typ DSP /konieczność wymiany przestarzałego urządzenia/.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2.837.389 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014 rok - 900.000 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2014 roku.

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan na 2014 rok - 1.937.389 zł

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2014 rok rat kredytów wraz z odsetkami w ramach udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu

Jeżeli Szpital będzie prawidłowo regulował swoje zobowiązania, wydatki z tego tytułu nie wystąpią.

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE**

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2014 rok - 730.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2014 roku w wysokości **400.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **250.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**1.961.010 zł****rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan na 2014 rok - 1.060.400 zł

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 1.052.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 8.400 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan na 2014 rok - 652.400 zł

Planowane wydatki to dotacja w kwocie 644.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zawierciu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 8.400 zł.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 248.210 zł

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 181.160 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

7.066.594 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2013 rok - 7.066.594 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki na wydatki majątkowe dotyczące:

1) zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu tj:

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 1.545.235 zł

Z czego kwota 661.497 zł to środki własne na zabezpieczenie płatności końcowej za Unię Europejską, a kwota 883.738 zł stanowi wkład własny Powiatu.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” - 5.164.464 zł

Z czego kwota 3.616.578 zł to środki stanowiące udział Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a kwota 1.547.886 zł stanowi wkład własny Powiatu.

2) dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu, jako udział własny w realizacji nw. zadania tj.:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 356.895 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

673.094 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan na 2014 rok - 392.501 zł

Kwota ta stanowi planowane wydatki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2014 rok - 280.593 zł

Kwota powyższa obejmuje wydatki związane z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w sytuacji gdzie dzieci pochodzące z terenu Powiatu Zawierciańskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

157.920 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2013 rok - 157.920 zł

Planowane środki to dotacje na pokrycie dofinansowania z budżetu powiatu do kosztów uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej z czego:

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 142.800 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 15.120 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

239.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 2014 rok - 10.000 zł

Środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczają ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków.

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2014 rok - 4.000 zł

Środki pochodzące z **ochrony środowiska**, zabezpieczające wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego i studni w Ogrodzieńcu.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 225.000 zł

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 150.000 zł na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 45.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”
- środki własne budżetu w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na organizację szkoleń i konferencji z zakresu gospodarki odpadami i rekultywacji terenów przemysłowych.
- środki własne budżetu w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012-2015.

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

51.900 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2013 rok - 51.900 zł

Plan obejmuje środki na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Zawiercie na współfinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2014 rok - 26.739.896 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.069.374 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 23.170.522 zł

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 500.000 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2014 r. – 3.069.374 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 153.468 zł
obejmują wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.915.906 zł
obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie
z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami i są przeznaczone
m. in. na zakup:
- materiałów do remontów i utrzymania dróg,
- soli, piasku,
- znaków drogowych,
- usług, w tym:
- usług w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg,
odnowy oznakowania poziomego,
- usług remontowych w zakresie remontów częściowych nawierzchni
dróg mineralno – asfaltowych.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2014 r. – 23.170.522 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.354.151 zł
w tym:
Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.300 zł
w tym:
- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,
- posiłki regeneracyjne.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.381.071 zł

Wydatki te obejmują wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki i są to m. in.:

- wpłaty na PFRON,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - remonty nawierzchni dróg oraz chodników, - 500.000 zł,
 - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości – 94.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: usług w zakresie utrzymania dróg (zimowe i letnie), odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usług geodezyjnych, przeglądów technicznych obiektów mostowych i sprzętu, usług pocztowych i kurierskich, informatycznych, ochrony mienia, komunalnych i pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz dostępu do sieci Internet,
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty, ubezpieczenia oraz podatki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

4. Wydatki majątkowe:

16.410.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku dotyczą zadań i kwot n/w:

§ 6050 – 16.310.000 zł

6.000.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda” z udziałem dofinansowania rządowego w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:

- 3.000.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
- 1.250.000,00 zł – środki własne powiatu;
- 1.250.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Żarnowiec;
- 500.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Pilica;
-

6.000.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78” z udziałem dofinansowania rządowego w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:

- 3.000.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
- 1.500.000,00 zł – środki własne powiatu;
- 1.500.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie;

2.850.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek – Brzostek – Starzyny – Szczekociny w miejscowości Przyłęk” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;

110.000 zł – wydatki dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej dla przebudowy mostów:

- most na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska
- most na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów;

50.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji projektowej;

1.000.000 zł – wydatki dotyczące modernizacji nawierzchni drogowych;

300.000 zł – wydatki dotyczące modernizacji chodników.

§ 6060 – 100.000 zł

Wydatki z przeznaczeniem na zakup małego samochodu dostawczego.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan na 2014 r. – 500.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale **to wydatki majątkowe**, obejmujące zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych w wysokości 400.000 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 100.000 zł.

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2014 rok

- 4.496.402 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 4.318.002 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
rozdz. 85295 – Pozostała działalność

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.400 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki w tym rozdziale przewidziane zostały na usamodzielnienia wychowanków opuszczających niektóre typy placówek w zakresie obsługiwanym przez PCPR

Plan na 2014 r. – 178.297 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170.797 zł

Z czego środki pieniężne (zgodnie z art.88 ust.1 pkt.1,2 i 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. oraz art. 140 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych w zakresie:

- pomocy na kontynuowanie nauki.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 7.500 zł i obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 3 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej).

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2014 r. – 2.419.361 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354.214 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- wynagrodzenia bezosobowe

Założono wynagrodzenia dla umów zleceń: pogotowie rodzinne (1 szt.), rodziny zawodowe (8 szt.), rodziny pomocowe (1 szt.)

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od umów o pracę oraz od umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tego tytułu założono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.040.647 zł

Założono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.) w szczególności :

- 1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:
 - dla 97 dzieci przebywających w 74 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 31 dzieci przebywających w 23 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 9 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 8 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.
- 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
 - 16 dzieci przebywających w 15 spokrewnionych rodzinach zastępczych,
 - 3 dzieci przebywających w 5 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - 2 dzieci przebywających w 2 zawodowych rodzinach zastępczych,
 - 1 dziecko przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka.
- 3) pomoc pieniężna dla:
 - 10 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych,
 - 3 nowych niezawodowych rodzin zastępczych ,
 - 8 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego,
 - 3 nowych zawodowych rodzin zastępczych – zgodnie z uchwalonym 3 letnim programem rozwoju pieczy,
 - dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin.
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (5 dzieci).
- 6) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku 6 do 18 roku życia (30 dzieci).
- 7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla Rodzinnego Domu Dziecka.
- 8) świadczenie na pokrycie kosztów zwianych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.

- 9) zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
- 10) środki finansowe na nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka.
- 11) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 65 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
- 12) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.500 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.500 zł
- Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia M P i P S z dnia 18.10.2004 r.)
- zakup usług pozostałych 7.000 zł
- Kwotę powyższą zaplanowano na szkolenie rodzin zastępczych.
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł
- Kwotę powyższą zaplanowano na wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2014 r. – 15.000 zł

Rozdział ten obejmuje Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.740 zł

Powyższa kategoria wydatków obejmuje wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.260 zł

Obejmują zakup materiałów biurowych i druków oraz koszty wynajmu sali na realizację programu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan na 2014 rok – 967.712 zł

Wydatki bieżące w kwocie 959.712 zł, w tym:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 758.244 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR oraz odpowiednio pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie roku 2013, z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych oraz nagród jubileuszowych.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.867 zł

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie do szkieł korygujących wzrok.

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198.601 zł - obejmują usługi remontowe polegające na konserwacji i naprawach urządzeń i sprzętu (1.390 zł) a także na remoncie zaplanowanych do pozyskania części pomieszczeń po Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczym w Zawierciu oraz doprowadzeniu infrastruktury informatycznej (30.000 zł) a także inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

Wydatki majątkowe w kwocie 8.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na zakup dwóch zestawów komputerowych

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2014 r. – 737.632 zł

obejmuje:

Projekt pt. „Lepszy start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja – **737.632 zł**

w tym:

a) Europejski Fundusz Społeczny:	622.828 zł
b) Budżet państwa:	14.655 zł
c) Wkład powiatu:	100.149 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 737.632 zł i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych dla potrzeb realizacji projektu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla wychowanków oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2014 rok – 178.400 zł

Wydatki w tym zakresie zabezpieczone są otrzymaną dotacją i przeznaczone na:

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.430 zł

Obejmują wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 327 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.643 zł.

Część wydatków rzeczowych na 2014 zwiększono o 2,4 % zgodnie z założeniami budżetu.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2014 rok

- 415.500 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie **415.500 zł.**

W budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota ta w całości przeznaczona jest na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327.100 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88.400 zł

przeznaczone są na niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe usługi i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

- działalność inspekcyjna, polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowanie egzekucyjne,
- postępowanie administracyjne,
- postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrof budowlanych,
- przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy,
- przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia do użytkowania budynków,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- wykonywanie obowiązkowych kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach szczególnych.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2014 rok

- 10.189.874 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.246.902 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.845.039 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 – Pozostała działalność - 2.097.933 zł

Dz. 851, rozdz. 85156

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz za osoby posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Wpłaty te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **5.246.902 zł.**

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w 2014r. - zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 5 w/w ustawy – stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Miesięczny koszt składki za 1 ubezpieczonego wynosić więc będzie: $646,70 \text{ zł} \times 9\% = 58,20 \text{ zł}$.

Przewidywana średnia miesięczna liczba bezrobotnych objętych ubezpieczeniem – 8.150 osób.

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **2.845.039 zł** z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.291.045 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 5.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 548.994 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak:
 - doposażenie pomieszczeń,
 - środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
 - zakup paliwa do samochodu,
 - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
 - prenumerata prasy fachowej,
 - zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków.
- zakup energii
 - zużycie energii elektrycznej,
 - energia cieplna (ogrzewanie elektryczne),
 - zużycie wody.
- zakup usług remontowych
 - 8.000 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego.
- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
 - usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,
 - ochrona obiektu – opłata stała według umowy,
 - pozostałe usługi np. wyrabianie pieczętek,
 - koszty obsługi Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej,
 - koszty obsługi prawnej, czynszu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- koszty delegacji pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

W **Dz. 853, rozdz. 85395** plan wydatków to kwota **2.097.933 zł**. W ramach rozdziału realizowane będą poniższe projekty:

1. „Nowa jakość – IV edycja” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr uda-POKL.06.01.02-24-021/12-00.
Okres realizacji projektu przypada na lata 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu to 250.600 zł, z czego na 2014 rok przypada kwota **125.300 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS. Wydatki powyższego projektu obejmować będą wynagrodzenia osobowe pośredników pracy oraz doradców zawodowych

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Ryszard Krupa

oddelegowanych do realizacji projektu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

2. „Mam doświadczenie, mam pracę” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr uda-POKL.06.01.01-24-059/12. Wartość projektu w 2014 r. wynosić będzie **561.443 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 477.227 zł oraz budżetu państwa w kwocie 84.216 zł.
Na powyższą kwotę składają się: świadczenia społeczne, środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych obejmujących koszty dojazdu na staż dla bezrobotnych.
3. „Kierunek Przedsiębiorczość” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy partnerskiej 109/2013. Wartość projektu w 2014 r. wynosić będzie **1.411.190 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS. Na powyższą kwotę składają się: świadczenia społeczne, środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2014 rok

– 5.005.008 zł

Dysponent środków budżetowych

działu 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim 162 osoby.

Ogółem środki na wydatki stanowią:	5.005.008 zł
w tym : dochody własne	2.500.000 zł
dotacja	2.425.008 zł
środki Powiatu (zakupy inwestycyjne)	35.000 zł
środki Powiatu (inwestycje)	45.000 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	3.887.019 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.027.989 zł
zakupy majątkowe	80.000 zł

Kwota **3.887.019 zł** pokrywa wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują kwotę 10.000 zł z tytułu nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń tj. wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.027.989 zł przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki w wysokości 69.000 zł przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, odzieży ochronnej i roboczej, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności w wysokości 473.040 zł liczony według stawki żywieniowej dziennej 8,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych w wysokości 15.000 zł,
- zakup energii na kwotę 184.785 zł z przeznaczeniem na zakup: energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych to kwota 20.000 zł w tym: konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów,

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- zakup usług zdrowotnych 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe, transportowe i usługi komunalne, pomiary elektryczne urządzeń oraz przeglądy techniczne urządzeń, usługi pogrzebowe podopiecznych,
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (3.000 zł) i stacjonarnej (4.000 zł) publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe to kwota 1.000 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.000 zł,
- podatek od nieruchomości 5.189 zł położonej Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 9,,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225 zł,
- szkolenia pracowników 1.000 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 26.250 zł.

Wydatki majątkowe w tym:

- zakupy inwestycyjne w wysokości **35.000 zł** przeznaczone są na:
 - podgrzewacz do ciepłej wody (2 szt.),
 - klimatyzacja w pomieszczeniach podkuchenek na trzech oddziałach.
- inwestycje w wysokości **45.000 zł** przeznaczone są na:
 - modernizację pomieszczeń pralni i szwalni (zalecenia Sanepidu).

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
 ul. Sienkiewicza 34
 42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2014 r. - 1.779.357 zł

Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu jest dysponentem środków budżetowych w:

dział 851 – Ochrona zdrowia	25.445 zł
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
dział 852 – Pomoc społeczna	1.753.912 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2014 r. - 1.753.912 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

- 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.173.864 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 22.432 zł**
- 3. Wydatki statutowe ustalono w kwocie 557.616 zł**

Statutowym obowiązkiem Ośrodka jest regularne wypłacanie kieszonkowego, które kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 47 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

W wydatkach związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zabezpieczyliśmy środki na zakup odzieży i obuwia, zarówno letniego jak i zimowego dla naszych wychowanków. Ponoszone są również wydatki dotyczące zakupu środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środki do utrzymania czystości w placówkach. Zaplanowaliśmy również wymianę zużytego ewentualnie zakup nowego wyposażenia do pokoi wychowanków. W związku z planowaną reorganizacją placówki, niezbędny jest kompleksowy zakup wyposażenia do nowo utworzonego miejsca pobytu wychowanków w Chruszczobrodzie.. Wymagalny stał się również zakup 2 pralek, zmywarki, lodówki, kuchni elektrycznej.

Istotną pozycję w budżecie stanowi żywienie wychowanków, na które zabezpieczone zostały środki w pierwszej kolejności. Planując wydatki, w związku ze wzrostem cen żywności przyjęliśmy stawkę dziennego wyżywienia wychowanka w wysokości 10,50 zł. Żywienie wychowanków uzupełniane jest również w miarę możliwości darami, które otrzymujemy od naszych darczyńców.

W wydatkach dotyczących zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu zaplanowano środki niezbędne do zabezpieczenia potrzeb placówki.

Wśród wydatków remontowych zaplanowano środki na drobne usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, znajdującego się w placówce, grupie IV i w Chruszczobrodzie oraz w domkach letniskowych w Przyłubsku – 10 000 zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki na wydatki związane z usługami m.in. pobyt wychowanków w internatach, ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne m.in. korzystanie z kontenera, odpady spożywcze, dezynsekcję i deratyzację, wywóz szamba i nieczystości z domków w Przyłubsku i z placówki w Chruszczobrodzie.

Pozostałe wydatki rzeczowe wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem placówki i obejmują m.in. dostęp do łączy internetowych, usługi telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia wychowanków i majątku placówki.

Na 2014 rok zaplanowano również środki na wypłatę nagród jubileuszowych

dział 851

**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan na 2014 r. - 25.445 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia 38 wychowanków na łączną kwotę: 25.445 zł, zakładając, że zarówno podstawa składki zdrowotnej jak i sama składka zdrowotna nie wzrośnie.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2014 rok - 1.811.870 zł

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ujmowane są w:

dział 851 – Ochrona zdrowia 26.784 zł
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 852 – Pomoc społeczna 1.785.086 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2014 r. - 1.672.562 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

Wydatki bieżące w kwocie 1.657.562, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.174.997 zł

Wynagrodzenie pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców przyjętych na podstawie Kodeksu Pracy przyjęto na podstawie kosztów bieżącego roku uwzględniając aktualne staże pracowników oraz przeszerogowanie pracowników na stanowisku wychowawcy. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zaplanowano na podstawie kosztów bieżącego roku. W zaplanowanych wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 19.500 zł i obejmują:

- kieszonkowe dla wychowanków,
- dopłaty do zakupu okularów.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 463.065 zł

z czego najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, paliwa, środków czystości, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontu, mebli do pokoi wychowanków,
- zakup środków żywności – wg skalkulowanej stawki żywieniowej
 $10,00 \times 30 \text{ wychowanków} \times 360 \text{ dni} = 108.000,00 \text{ zł}$
- zakup usług remontowych – 25.000 zł
 - 1) remonty bieżące (remont kuchni ośrodka, remont kuchni wychowanków – 20.000 zł
 - 2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 5.000 zł;
- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków, zakup biletów miesięcznych, wycieczki szkolne dzieci,

Pozostałe wydatki pozapłacowe w poszczególnych paragrafach zaplanowano na podstawie kosztów 2013 roku zwiększając o prognozowany wskaźnik tj. 2,4 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na zakup pieca c.o.

W placówce w chwili obecnej przebywa 40 wychowanków, w tym 20 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2014 r. wyniesie 3.349,40 zł.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan na 2014 r. - 112.524 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą – 76.821 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia pracownika socjalnego i psychologa. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne i świadczenie socjalne dla w/w stanowisk.

Wydatki statutowe w wysokości 35.703 zł między innymi zaplanowano na ;

- zakup środków żywności – średnio 3 osoby miesięcznie
10,00 x 3 osoby x 365 dni = 10.950 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w projekcie uwzględniono: materiały do remontu, środki czystości, paliwo do samochodu, opał, świadczenia dla pracowników,
- zakup energii: zaplanowana kwota dotyczy dostawy wody, zakupu gazu do butli, opłaty za energię elektryczną,
- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń ośrodka (pokój, korytarz) – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych - dotyczy usług prawnych, usług pocztowo – telegraficznych i wywozu nieczystości,
- podróże służbowe krajowe – zaplanowana kwota dotyczy podróży służbowych dla pracownika socjalnego, psychologa,
- oraz pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan na 2014 r. - 26.784 zł

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla 40 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami z dotacji.

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Ślonekiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE**

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2014 rok - 6.625.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2014 r. – 6.625.000 zł

Zadania realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez:

- wyposażenie strażaków w odzież ochronną (ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania robocze),
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizację, konserwację, naprawy, paliwo),
- finansową obsługę jednostki.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 5.664.538 zł**
w tym:
 - naliczono wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego o wzrost 0 % + 3% nagrodę uznaniową,
 - naliczono wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych o wzrost 0 % + 3% nagrodę uznaniową,
 - naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2013 (8,5%),
 - naliczono uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2014 tj. 3.915,94 zł dla 100 etatów,
 - naliczono nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2014) dla 6 strażaków,
 - odprawy emerytalne dla 7 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2014 + wzrost dodatku służbowego),
 - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
 - naliczono nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
 - świadczenie pieniężne dla 3 funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2014 r.,
 - naliczono składki na: ubezpieczenia społeczne (17,69%) dla 3 pracowników cywilnych i 1 zleceniobiorcy i Fundusz Pracy dla 3 pracowników cywilnych (2,45%).
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 341.843 zł i obejmują:**
 - równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 618.619 zł z przeznaczeniem na:

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie,
- zakup materiałów pędnych i smarów,
- zakup wyposażenia specjalnie indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,
- zakup energii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu transportowego, łączności, techniki specjalnej, administracyjno-biurowego,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, orzeczenia lekarskie),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- na szkolenia funkcjonariuszy,
- zakup środków gaśniczych, neutralizatorów,
- zakup materiałów biurowych,
- inne opłaty.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2014 rok - 37.291.184 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 35.763.319 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.527.865 zł

Planowane wydatki w 2014 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Planowane wydatki w roku 2014 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	- 2 090 933
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	- 997 700
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	- 1 253 350
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	- 8 491 200
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	- 18 767 839
(w tym Termomodernizacja budynku - Z.S. w Łazach) - 1 276 515 zł	
(w tym Termomodernizacja budynku - Z.S. w Porębie) - 934 949 zł	
(w tym Termomodernizacja budynku - Z.S. w Lange) - 131 904 zł	
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	- 767 500
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 1 826 164
oraz ośrodki kształcenia zawodowego	
w tym: wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi	
dla pracowników administracji i obsługi CKP oraz na inwestycję	
dot. wykonania instalacji hydrantowej – 700.000 zł	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 201 500
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	- 125 600
Rozdział 80195 Pozostała działalność	- 1 241 533
w tym:	
program „Comenius” Z.S. w Szczekocinach - 15 889 zł	
program „Comenius” Z.S. w Pilicy - 15 921 zł	
program „Leonardo da Vinci” ZS Kołtąj - 150 000 zł	
program „Leonardo da Vinci” ZS Kołtąj - 39 715 zł	
program „Leonardo da Vinci” Z.S. Żarnowiec) - 63 040 zł	
program „Leonardo da Vinci „Z.S. Bem) - 40 663 zł	
program „Leonardo da Vinci” Z.S. Poręba) - 150 000 zł	
program „Liga otwartych głów” Z.S. w Szczekocinach - 23 692 zł	
program „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” Z.S. Staszic - 51 509 zł	
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	- 1 427 865
w tym poradnie specjalistyczne	
(w tym inwestycja „Likwidacja barier.....” - 212 875 zł	
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	- 100 000

Razem:

37 291 184

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2014 r. wynosi 35 197 312 zł
Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- | | | |
|--|----------------|--------------|
| - stypendia Starosty dla uczniów | rozdział 80120 | 8.400 zł |
| - stypendia Starosty dla uczniów | rozdział 80130 | 8.400 zł |
| oraz dotacje dla Szkół Niepublicznych: | | 1.696.000 zł |

w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| ▪ Licea Ogólnokształcące | 1.052 000 zł |
| ▪ Szkoły Policealne i Zawodowe | 644 000 zł |

Razem: : 1 712 800 zł

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie 33 484 512,- zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2014 rok zostały ujęte wydatki finansowane z innych źródeł:

- | | |
|---|----------------|
| - inwestycje wieloletnie | - 2 556 243 zł |
| - Projekty w ramach: „Comenius” i „Leonardo da Vinci”
oraz projekty w SZ w Szczekocinach i ZS im S. Staszica | - 550 429 zł |
| - wydatki dotyczące wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z pochodnymi
dla pracowników administracji i obsługi CKP oraz
inwestycja jednoroczna przy PCKZ – 41 644 zł | - 700 000 zł |

Razem: 3 806 672 zł

Planowane wydatki w 2014 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 801

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.110.368 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374 450 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 550.429 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.343.060 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.385.012 zł

Razem

35 763 319 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.141,090 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172 000 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 212 875 zł

Razem

1 527 865 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	4 900 zł
Planowane wydatki płacowe	1 772 100 zł
Planowane wydatki pozapłacowe wraz z pochodnymi	313 933 zł
Razem wydatki	2 090 933 zł

Planowane wydatki pozapłacowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział - 80111 – Gimnazja Specjalne

Gimnazjum Specjalne mieści się w jednym budynku ze Szkołą Podstawową Specjalną, dlatego też koszty związane z utrzymaniem placówki są planowane w jednym rozdziale budżetowym 80102.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	952 000 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	45 000 zł
Razem wydatki	997 700 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, konwój pieniędzy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe i prenumeratę, szkolenia oraz delegacje i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz obowiązkowe przeglądy w szkołach i podległych placówkach oświatowych.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 200 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 150 800 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	101 350 zł
Razem wydatki	1 253 350 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje publicznych 6 liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	147 400 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	6 970 810 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1 372 990 zł
Razem wydatki	8 491 200 zł

Wydatki pozapłacowe związane są z utrzymaniem tych placówek oraz obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 9 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	212 150 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	13 754 690 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	2 457 631 zł
Plan na wydatki majątkowe	2 343 368 zł
Razem wydatki	18 767 839 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, ekogroszku, oleju opałowego, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług komunalnych,
- zakup usług dystrybucyjnych i abonamenty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym będą realizowane trzy inwestycje n/w:

- Kontynuacja „Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu” w kwocie **131 904 zł**. Środki z ochrony środowiska stanowią kwotę 96 904 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 35 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Porębie 42-480 Poręba ul. Zakładowa 1” w kwocie **934 949 zł** gdzie środki własne stanowią 350 790 zł, pożyczka z WFOŚiGW 277 413 zł, a dotacja 306 746 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a” w kwocie **1 276 515 zł**. Źródła finansowania tego zadania będą pochodzić z środków własnych w kwocie 480 000 zł, pożyczki WFOŚiGW w kwocie 336 515 oraz dotacji WFOŚiGW w kwocie 460 000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do pracy – specjalna. Szkoła zlokalizowana jest razem z Gimnazjum Specjalnym i Szkołą Podstawową Specjalną.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	600 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi to	737 900 zł
Wydatki rzeczowe	29 000 zł
Razem wydatki	767 500 zł

Rozdział 80140 –Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z Powiatu Zawierciańskiego odbywają praktyki zawodowe.
Ogółem praktyki odbywać będzie około 729 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 578 220 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	201 000 zł
Plan na wydatki majątkowe	41 644 zł
Razem wydatki	1 826 164 zł

Wydatki pozapłacowe obejmować będą zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, ogrzewanie gazowe oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje płace i pochodne doradców metodycznych oraz dopłaty do doksztalcania nauczycieli.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	37 344 zł
Plan na wydatki rzeczowe	164 156 zł
Razem wydatki t	201 500 zł

Wydatki pozapłacowe przeznaczone będą na dopłaty do czesnego i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podróże służbowe doradców metodycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	100 400 zł
Plan na wydatki rzeczowe	23 000 zł
Razem wydatki	125 600 zł

Wydatki pozapłacowe obejmą przede wszystkim zakup środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, konserwacji dźwigu przeznaczonego do przewozu posiłków oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	56.104 zł
Plan na wydatki rzeczowe	635.000 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	550.429 zł
Ogółem wydatki	1 241 533 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki, które będą wykorzystywane na wydatki szkół i placówek w kwocie **691 104 zł** w tym: płacowe – **56 104 zł**, rzeczowe – **635 000 zł**.

W ramach wydatków płacowych zabezpieczono środki na wypłaty odpraw dla odchodzących pracowników oraz zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Wydatki rzeczowe dotyczyć będą zakupu opału, zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów, zakupem ubezpieczeń rzeczowych oraz przeprowadzeniem szkoleń BHP dla wszystkich pracowników zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie **550 429 zł**, które obejmują:

- 5 projektów w ramach „Leonardo da Vinci tj: w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu /2 projekty/, w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, w Zespole Szkół w Porębie,
- 2 projekty w ramach programu „Comenius” w Zespole Szkół w Szczekocinach i w Zespole Szkół w Pilicy.
- projekt „Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Główn” w Zespole Szkół w Szczekocinach
- projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia obejmuje swoją opieką około **20 850** dzieci z całego powiatu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 900 zł
Plan na wydatki płacowe	1 067 090 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	146 000 zł
Plan na wydatki majątkowe	212 875 zł
Razem wydatki	1 427 865 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, świadczenia zdrowotne, socjalne dla pracowników, zakup mediów oraz niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W tym rozdziale jest zaplanowana kontynuacja inwestycji pn. „Likwidacja barier w poruszaniu się polegająca na budowie windy przysięciennej przy budynku Poradni Psychologicznej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2”. Wartość zadania w 2014r. wyniesie 212 875 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

W rozdziale tym będzie funkcjonowało w 2014 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chruszczobrodzie przy Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Plan na wydatki płacowe	74 000 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	26 000 zł
Razem wydatki	100 000 zł

Urząd Powiatu
Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
44-600 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa