

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

PLAN BUDŻETU  
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
NA 2011 ROK

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

STAROSTA  
*Mach*  
mgr Ryszard Mach

ZAWIERCIE, dnia 15 listopada 2010r.

## SPIS TREŚCI

|  | strona         |
|--|----------------|
| <b>I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej</b>  | <b>1-45</b>    |
| 1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2011 r.                    | 1 - 4          |
| 2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2011 r.                     | 5 - 7          |
| <i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>                                   |                |
| 3. Starostwo Powiatowe   | 8 - 19         |
| 4. Powiatowy Zarząd Dróg   | 20 - 23        |
| 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 24 - 28        |
| 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 29             |
| 7. Powiatowy Urząd Pracy   | 30 - 31        |
| 8. Dom Pomocy Społecznej   | 32 - 33        |
| 9. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu                                      | 34 - 35        |
| 10. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej                                    | 36 - 37        |
| 11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 38 - 39        |
| 12. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych | 40 - 45        |
| <b>II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu</b>  | <b>46 - 47</b> |

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

STAROSTA  
*Mach*  
mgr Ryszard Mach

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2011 R.

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2011 rok zaplanowano w wysokości **123.947.932 zł**

Planowane przychody na 2011 rok stanowią kwotę **14.286.713 zł** z tego:

- wolne środki **1.063.069 zł**
- pożyczki **1.113.177 zł**
- kredyty **12.110.467 zł**

w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - **3.430.607 zł**

**Na dochody budżetu powiatu składają się:**

**- dochody bieżące w wysokości **101.126.278 zł****

w tym:

1. Dochody własne w kwocie **26.409.980 zł**

z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne **2.700.000 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych **300.000 zł**
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej **1.400.000 zł**
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) **17.503.387 zł**
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) **400.000 zł**
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **59.500 zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd **7.000 zł**
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa **800.000 zł**
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP **300 zł**
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych **50.000 zł**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **250.000 zł**

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

STAROSTA  
  
mgr Ryszard Mach

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 1.626.600 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 37.929 zł
- dochody z opłat geodezyjnych 821.464 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON i wydawania kart parkingowych 35.000 zł
- dochody z tyt. odpłatności rodziców za dzieci 11.600 zł
- dochody z tyt. otrzymanych darowizn 7.200 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska 400.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 2.981.197 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) 1.777.197 zł

program „Lepszy Start” – 1.040.000 z tego:

- udział EFS 987.710 zł (§ 2007)
- udział Budżetu Państwa 52.290 zł (§ 2009)

program „Lepszy Start II – Moja firma” – 557.889 z tego:

- udział EFS 474.206 zł (§ 2007)
- udział Budżetu Państwa 83.683 zł (§ 2009)

program „Nowa jakość II” - 179.308 zł z tego:

- środki EFS 179.308 zł (§ 2007)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117) 903.000 zł  
(§ 2117 na realizację zadań z zakresu scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119) 301.000 zł  
(§ 2119 na realizację zadań z zakresu scalania gruntów)

3. Dotacje celowe w kwocie 27.353.330 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) 11.528.723 zł  
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 3.010.356 zł  
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)  | 2.875.353 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)   | 1.528.794 zł                |
| (za dzieci z innych powiatów umieszczone w naszych placówkach opiek.-wych. - 1.297.896 zł i rodzinach zastępczych - 229.254 zł oraz za osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powiecie zawierciańskim - 1.644 zł) |                             |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)   | 8.410.104 zł                |
| (środki z NFOŚiGW - 5.954.660 zł i z WFOŚiGW - 2.455.444 zł na usunięcie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Ogrodzieniec )   |                             |
| <b>4. Subwencja ogólna w kwocie</b>   | <b><u>44.381.771 zł</u></b> |
| z tego:   |                             |
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | 38.254.937 zł               |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 4.398.871 zł                |
| - część równoważąca   | 1.727.963 zł                |
| <b>- dochody majątkowe w wysokości</b>  | <b>22.821.654 zł</b>        |
| w tym:  |                             |
| - dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)  | 981.000 zł                  |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)  | 2.875.000 zł                |
| (środki z gmin stanowiące udział własny w realizacji zadań drogowych tj:<br>z gminy Zawiercie 1.375.000 zł - NPPDL,<br>z gminy Włodowice 1.500.000 zł - NPPDL)  |                             |
| - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)   | 1.250.000 zł                |
| (środki na przebudowę mostu na rzece Udorka)  |                             |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)  | 5.750.000 zł                |
| (środki planowane do pozyskania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeznaczone na przebudowę ul. Leśnej - 2.750.000 zł oraz przebudowę drogi relacji Rudniki - Włodowice - Rzędkowice, Zdów - 3.000.000 zł)  |                             |

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

**STAROSTA**  
  
mgr Ryszard Mach

oraz środki na realizację zadań z udziałem UE w wysokości 11.965.654 zł

tj.:

- 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) 11.238.654 zł  
z czego:
  - zaliczka na budowę SOR w Szpitalu Powiatowym - 7.051.874 zł
  - refundacja środków wydatkowanych na Przebudowę dróg Zawiercia - 1.872.015 zł
  - refundacja środków wydatkowanych na Adaptację Szkoły Specjalnej - 1.278.071 zł
  - refundacja środków wydatkowanych na Rozbudowę ZSRCKU w Żarnowcu - 651.418 zł
  - refundacja środków wydatkowanych na Przebudowę drogi Sławniów-Wierbka - 385.276 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) 545.000 zł  
(§ 6417 na realizację zadań z zakresu scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419) 182.000 zł  
(§ 6419 na realizację zadań z zakresu scalania gruntów)

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 12.10.2010 r. Nr ST4/4820/856/2010 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/2/2010 z dn. 19.10.2010 r. w zakresie dotacji celowych oraz Nr FB/I/3011/384/3/2010 z dn. 21.10.2010 r. w zakresie środków budżetu europejskiego, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wykonanie 2010 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 81,6% natomiast dochody majątkowe to 18,4%

#### **Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków:**

- zadania inwestycyjne w kwocie 9.295.520 zł
- inne wydatki bieżące w kwocie 250.138 zł nie znajdujące pokrycia w dochodach bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 812.931 zł, pokryte zostały wolnymi środkami w wysokości 1.063.069 zł
- przypadające do spłaty w 2011 r. kredyty i pożyczki zaciągnięte w poprzednich latach na kwotę 3.928.124 zł

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 Ryszard Mach**

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO  
NA 2011 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości **130.119.741 zł** z czego:

- wydatki bieżące 100.990.416 zł
- wydatki majątkowe 29.129.325 zł

Plan wydatków skalkulowany został na podstawie zapotrzebowań z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 2,3% w zakresie cen towarów i usług oraz 7% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 77,6%, a wydatki majątkowe 22,4% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **8.114.904 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek:

- spłata pożyczki na Termomodernizację ZS im. H. Kołłątaja 386.147 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej 137.880 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację budynku Przychodni przy ul. Powstańców Śl. 8 932.113 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej 114.121 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego 244.814 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację ZS im. S. Staszica 170.132 zł

Razem 1.985.207 zł

2. Spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE:

- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę ciągu dróg Zawiercia (udział własny) 270.590 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę ciągu dróg Zawiercia (na udział UE) 1.872.015 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na Adaptację Szkoły Specjalnej (na udział UE) 1.278.071 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę ZS RCKU w Żarnowcu (na udział UE) 651.418 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi Sławniów-Wierbka (na udział UE) 385.276 zł

Razem 4.457.370 zł

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

**STAROSTA**  
*mgr Krzysztof Mach*

### 3. Spłaty kredytów pozostałych:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu    | 810.168 zł        |
| - spłata kredytu zaciągniętego na modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu | 153.539 zł        |
| - spłata kredytu na standaryzację DPS – III etap  | 140.400 zł        |
| - spłata kredytu zaciągniętego na budowę chodnika w Rudnikach                                       | 219.600 zł        |
| - spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę mostu na Krztyni                                       | 128.420 zł        |
| - spłata kredytu na przebudowę drogi 1708 – NPPDL   | 105.000 zł        |
| - spłata kredytu na przebudowę ul. Aptecznej – NPPDL  | <u>115.200 zł</u> |

Razem 1.672.327 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2011 r. wynosi **138.234.645 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 700.000 zł  
z czego:
  - rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
  - rezerwa celowa w wysokości 230.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
  - rezerwa celowa w wysokości 70.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi
- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 537.870 zł
- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w wysokości 3.924.643 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizację oraz budowę dróg i mostu,
- termomodernizację i rozbudowę szkół,
- ochronę zdrowia.

Deficyt budżetowy w wysokości **6.171.809 zł** wynika z różnicy między planowanymi dochodami w kwocie 123.947.932 zł, a planowaną kwotą wydatków 130.119.741 zł.

Znajduje on pokrycie w planowanych przychodach w wysokości 14.286.713 zł (kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia oraz przyjęte do planu wolne środki) po pomniejszeniu o planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (rozchody) w łącznej wysokości 8.114.904 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 organizacyjne powiatu.



Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych

| Nazwa jednostki  | Wydatki ogółem     | Wydatki bieżące    | Wydatki majątkowe |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Starostwo Powiatowe  | 37.313.212         | 27.880.540         | 9.432.672         |
| Powiatowy Zarząd Dróg  | 24.778.807         | 9.678.807          | 15.100.000        |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  | 4.710.596          | 4.698.596          | 12.000            |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 401.000            | 401.000            | -                 |
| Powiatowy Urząd Pracy  | 6.724.683          | 6.724.683          | -                 |
| Dom Pomocy Społecznej  | 4.437.356          | 4.410.356          | 27.000            |
| Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu                                   | 1.574.343          | 1.574.343          | -                 |
| Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej                                | 1.527.020          | 1.527.020          | -                 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 6.195.000          | 6.195.000          | -                 |
| Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administrac. Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych | 42.457.724         | 37.900.071         | 4.557.653         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>130.119.741</b> | <b>100.990.416</b> | <b>29.129.325</b> |

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

## STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2011 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **37.313.212 zł.**

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **2.139.144 zł**

**rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**Plan na 2011 rok**                      -                      **2.099.144 zł**

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 145.000 zł, którą przeznacza się na:

1. Wykonanie operatów klasyfikacji gruntów do wprowadzenia zmian użytków i klas gruntów w operacie ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości zalesionych położonych na terenie naszego Powiatu,
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji o wymianie gruntów pomiędzy osobami fizycznymi a Skarbem Państwa
3. Pokrycie podatku VAT dla geodezyjnych prac scaleniowych w ramach realizowanego z udziałem środków UE zadania scalania gruntów wg kalkulacji zawartych w harmonogramie realizacji.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczone zostały:

- środki w wysokości 1.931.000 zł na prace scaleniowe gruntów dla obrębów Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa w ramach otrzymanej dotacji z udziałem środków krajowych i EFR. 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
- kwota stanowiąca udział własny Powiatu w wysokości 18.144 zł na zapłacenie części podatku VAT.
- środki w wysokości 5.000 zł /środki własne/ na przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

**rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2011 rok**                      -                      **40.000 zł**

Środki z przeznaczeniem na wykonywanie ekspertyz i dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych na użytkach rolnych tj. badanie poziomu skażenia gleb i określenie zawartości mikroelementów oraz stopnia ich zakwaszenia, obejmujących teren gminy Kroczyce i dodatkowo wybranych kilku punktów Powiatu Zawierciańskiego – 25.000 zł /poniesione wydatki zostaną zrefundowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych/ oraz

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

**STAROSTA**  
  
mgr Ryszard Mach

15.000 zł na wykreowanie rolnictwa ekologicznego, podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

**381.417 zł**

**rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

**Plan na 2011 rok - 38.929 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 37.929 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 2011 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

- środki na odnowienie 0,18 ha powierzchni leśnej na działce położonej w Ryczowie tj. zakup sadzonek oraz zalesienie działki w wysokości 1.000 zł finansowane przyznaną na ten cel dotacją.

**rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan na 2011 rok - 342.488 zł**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 004 ha z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 362 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 048 ha
3. Nadleśnictwo Złoty Potok - nadzór na powierzchni 2 605 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 1 989 ha

Ponadto zaplanowano działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów oraz ocenę upraw /zalesienia objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem zaplanowana na te cele kwota to 339.488 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 3.000 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**5.000 zł**

**rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan na 2011 rok - 5.000 zł**

Środki z przeznaczeniem na pomoc dla gminy Irządze na współfinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

**STAROSTA**  
  
mgr Ryszard Mach

**rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan na 2011 rok - 8.530.356 zł**

**I.** Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **69.252 zł**, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj.:

1. Dokonanie opłat z tytułu ubezpieczenia od kradzieży i innych szkód, oraz za utrzymanie porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa – 4.000 zł
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych – podziałów, rozgraniczeń i sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 5.000 zł
3. Sporządzenie operatów szacunkowych i innych dokumentów geodezyjnych oraz prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia – 10.252 zł
4. Dokonanie opłat za ogłoszenia w prasie do spraw sądowych o zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, przekazanie w użytkowanie wieczyste lub oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 10.000 zł
5. Sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne i niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych - 10.000 zł
6. Wykonanie prac geodezyjnych (rozgraniczeń, podziałów ) – celem wyznaczenia granic nieruchomości wywłaszczonych, podlegających zwrotom ich byłym właścicielom i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych dla tych nieruchomości niezbędnych do wydania przez Starostę stosownych decyzji - 10.000 zł
7. Wykonanie pomiarów wydzielenia działek pozostawionych do dożywotniego użytkowania lub pod budynkami stanowiącymi odrębną własność, dokumentacji geodezyjnej i prawnej do uwłaszczenia rolników działkami siedliskowymi – 5.000 zł

**II.** Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **51.000 zł** z przeznaczeniem na :

**Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu**

1. Wydatki związane z regulacją nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej 9 (podział i operaty szacunkowe) - 7.000 zł
2. Wydatki związane ze sprzedażą lokalu Nr 2 położonego w Zawierciu przy ul. Równej 15 (sporządzenie operatu szacunkowego) - 1.000 zł
3. Wydatki związane ze sprzedażą działek położonych w Udorzu (operaty szacunkowe) - 2.000 zł
4. Wydatki związane ze sprzedażą działki niezabudowanej w Zawierciu przy ul. Parkowej 7 - 500 zł
5. Regulacja nieruchomości w Kidowie (operat i inne) - 2.000 zł

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| 6. Regulacja nieruchomości przy Starostwie Powiatowym  | -              | 500 zł           |
| 7. Przeglądy obiektów budowlanych  | -              | 3.000 zł         |
|  | <b>Łącznie</b> | <b>16.000 zł</b> |
| <b>Regulacja stanów prawnych</b>   | -              | <b>30.000 zł</b> |
| w tym: opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,<br>wykonanie map dla celów eksploatacyjnych |                |                  |
| <b>Nieprzewidziane wydatki wg późniejszych wskazań</b>   | -              | <b>5.000 zł</b>  |

III. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości **8.410.104 zł** pochodzące z dotacji pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec”

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **1.145.106 zł**

**rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

**Plan na 2011 rok** - **1.046.116 zł**

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 271.464 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Spośród planowanej kwoty wydatków, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka przeznacza się środki w wysokości 219.147 zł przy czym kwota 34.530 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu Państwa.

Zaplanowano również wydatki na zakupy majątkowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka.

**rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**Plan na 2011 rok** - **84.545 zł**

Na realizację wydatków w powyższym zakresie przyznana jest w pełnej wysokości dotacja celowa.

Planowane wydatki dotyczą:

1. Modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla kolejnych obrębów wiejskich (do modernizacji pozostały 104 obręby) - 40 000 zł
2. Sporządzenie numerycznej mapy ewidencyjnej – poprzez przetworzenie map wektorowych opracowanych w 2006 roku w ramach programu PHARE – 2003 wraz z ich aktualizacją dot. granic działek, budynków i użytków gruntowych – 20.000 zł
3. Zakładanie numerycznej mapy zasadniczej – 20.000 zł
4. Wykonania pomiarów geodezyjnych granic nieruchomości według faktycznego stanu użytkowania na gruncie w ramach prowadzonej modernizacji ewidencji gruntów – do

weryfikacji błędów pomiarowych i kartograficznych popełnionych w poprzednich latach przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków i tworzeniu analogowych map ewidencyjnych dla obrębów: Parkoszowice, Skałka, Morsko - 4.545 zł

**rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Plan na 2011 rok - 14.445 zł**

Zadania w tym rozdziale są finansowane w pełnej wysokości ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na :

1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów i sporządzenie synchronizacyjnych wykazów zmian gruntowych, niezbędnych do wniosków o zasiedzenie lub założenie Ksiąg Wieczystych dla tych nieruchomości – 4.445 zł
2. Tworzenie informatycznej bazy danych geodezyjnych znajdujących się w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez wykonanie skanowania dokumentów archiwalnych przyjętych do Zasobu – 10.000 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.492.662 zł**

**rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)**

**Plan na 2011 rok - 1.230.174 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana w budżecie kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: Wydziałów Geodezji, Architektury i Rolnictwa, realizujących zadania rządowe.

Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została tylko kwota 315.842 zł. Różnica w wysokości 914.332 zł dofinansowana jest z własnych dochodów.

Planowana kwota zabezpiecza wydatki placowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.202.404 zł oraz odpisy na ZFŚS pracowników w/w wydziałów.

**rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)**

**Plan na 2011 rok - 1.116 zł**

Powyzsza kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 940 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.

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.

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

**STAROSTA**  
  
**mgr Ryszard Mach**

**rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (biuro paszportowe)**

**Plan na 2011 rok - 42.329 zł**

Planowane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego biuro paszportowe. Wydatki te w całości pokrywane są ze środków własnych budżetu powiatu.

W ramach tego działu wykonywane są następujące zadania:

- przyjmowanie podań – kwestionariuszy paszportowych dot. wydania paszportu,
- przyjmowanie unieważnionych paszportów,
- odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu,
- przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej,
- prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportów,

**rozd. 75019 – Rady powiatów**

**Plan na 2011 rok - 392.300 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 372.000 zł.

Pozostała kwota – 20.300 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu itp.

**rozd. 75020 – Starostwa powiatowe**

**Plan na 2011 rok - 7.666.214 zł**

Planowane wydatki to:

**Wydatki bieżące na kwotę - 7.566.214 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.197.114 zł**  
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- wydatki rzeczowe na kwotę **2.369.100 zł**  
gdzie:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.500 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 2.360.600 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. między innymi:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 246.600 zł  
/ w kwocie tej zabezpieczone zostały środki z **ochrony środowiska** w wysokości 15.000 zł na zakup nagród w ramach konkursu „Ekologiczne sołectwo”/
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 208.000 zł

- zakup usług remontowych obejmujących: - 80.000 zł
  - remont dachu budynku Starostwa 26.000 zł
  - bieżące naprawy 22.000 zł
  - malowanie (Wydz. Komunikacji) 3.000 zł
  - serwis i konserwacje urządzeń 29.000 zł
- zakup usług pozostałych - 1.490.000 zł
 

tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, tablice i dowody rejestracyjne, monitoring itp.

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

- **wydatki majątkowe** - 100.000 zł
  - zakup środków trwałych
    - z tego: wirtualizacja zasobów – 52.000 zł
    - sprzęt komputerowy – 20.000 zł
    - telefonnia VOIP – 10.000 zł
    - system ewidencji sprzętu – 8.000 zł
    - zakup sejfu antyspaleniowego – 6.000 zł
    - program antywirusowy – 4.000 zł

#### **rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Plan na 2011 rok - 41.000 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 26.800 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, usługi telefoniczne, transportowe, szkolenia i inne.

#### **rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 2011 rok - 85.800 zł**

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

- organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, itp.
- zakup nagród, gadżetów promocyjnych, informatorów, itp.
- wynagrodzenie jurorów organizowanych konkursów.

#### **rozd. 75095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2011 rok - 33.729 zł**

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

- Związek Powiatów Polskich 13.477 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 12.252 zł
- Jurajska Organizacja Turystyczna 8.000 zł

**ZARZĄD POWIATU**  
14<sup>w</sup> ZAWIERCIU  
ul. Sienkiewicza 34  
42-400 ZAWIERCIE

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*



**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**100.743 zł**

**rozd. 75414 – Obrona cywilna**

**Plan na 2011 rok - 79.473 zł**

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 11.000 zł przeznaczoną na konserwacje urządzeń alarmowych.

Od 2009 roku zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 68.473 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Wydatki w tym rozdziale w zakresie konserwacji syren alarmowych 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    | 1.600  | 18                             |
| 2.                    | Włodowice    | 600  | 7                              |
| 3.                    | Poręba       | 500  | 3                              |
| 4.                    | Pilica       | 1.300  | 19                             |
| 5.                    | Kroczyce     | 800  | 12                             |
| 6.                    | Żarnowiec    | 1.000  | 12                             |
| 7.                    | Ogrodzieniec | 750  | 8                              |
| 8.                    | Łazy         | 800  | 8                              |
| 9.                    | Irządze      | 600  | 8                              |
| 10.                   | Szczekociny  | 1.000  | 14                             |
| <b>Razem dla gmin</b> |              | <b>8.950</b>                                     | <b>x</b>                       |
| Starostwo Powiatowe   |              | 2.050  | centrala                       |
| <b>OGÓLEM</b>         |              | <b>11.000</b>                                    | <b>x</b>                       |

**rozd. 75495 – Pozostała działalność**

**Plan na 2011 rok - 21.270 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. Kwota 21.270 zł, przeznaczona jest na koszty

transportu, organizację szkoleń i konkursów, zakup nagród na organizowane zawody i konkursy, druk ulotek i broszur informacyjnych, konserwację sprzętu itp.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**4.462.513 zł**

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

**Plan na 2011 rok - 537.870 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2011 roku.

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

**Plan na 2011 rok - 3.924.643 zł**

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2011 rok rat kredytów wraz z odsetkami w ramach udzielonych poręczeń Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu. Jeżeli Szpital będzie prawidłowo regulował swoje zobowiązania, wydatki z tego tytułu nie będą realizowane.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**700.000 zł**

**rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan na 2011 rok - 700.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w budżecie w ciągu 2010 roku w wysokości **400.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **230.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków j.s.t. zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwę celową w wysokości **70.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1.227.620 zł**

**rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Plan na 2011 rok - 565.600 zł**

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 560.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych :

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

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

STANOSTA  
  
mgr Artur Mach

- Liceum Uzupełniające dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Zawierciu
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych

oraz stypendia i nagrody Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 5.600 zł.

**rozd. 80130 – Szkoły zawodowe**

**Plan na 2011 rok - 447.840 zł**

Planowane wydatki to dotacje w wysokości 440.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych:

- Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Zawierciu
- Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Zawierciu
- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 7.840 zł.

**rozd. 80195 – Pozostała działalność**

**Plan na 2011 rok - 214.180 zł**

Planowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 171.600 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 8.570.672 zł**

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

**Plan na 2011 rok - 8.570.672 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne dotyczące zadań Inwestycyjnego na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu tj:

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 8.440.672 zł

Ponadto zaplanowano środki na dotację dla Szpitala w wysokości 130.000 zł na zakup systemu sygnalizacji pożaru i zakup specjalistycznych drzwi niezbędnych do wydzielenia stref pożarowych, zamknięć i przejść ogniowych

**Dział 852 – POMOC SPOLECZNA 273.427 zł**

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

**Plan na 2011 rok - 139.540 zł**

Kwota ta stanowi planowane wydatki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego, a umieszczonych w placówkach

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

**STAROSTA**  
  
mgr Ryszard Mach

opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

**Plan na 2011 rok - 133.887 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**

**136.452 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

**Plan na 2011 rok - 136.452 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 – 115.080 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 21.372 zł.

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

**96.200 zł**

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

**Plan na 2011 rok - 39.000 zł**

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczono na wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego za lata 2009 – 2010 oraz kwota 19.000 zł zabezpieczająca wykonanie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012 – 2015.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczające ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, poniesione wydatki będą w całości refundowane przez WFOŚ i GW.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

**Plan na 2011 rok - 4.000 zł**

Środki pochodzące z **ochrony środowiska**, zabezpieczające wykonanie badań jakości wód rzeki Przemszy i studni w Ogródzieńcu.

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

**STAROSTA**  
  
**mgr Ryszard Mach**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

**Plan na 2011 rok - 53.200 zł**

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 25.000 zł na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki w wysokości 6.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego za lata 2008 – 2009
- środki w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 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 2011 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 Ryszard Mach*

## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

**Plan wydatków na 2011 rok - 24.778.807 zł**

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

**działu 600 – Transport i łączność**

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b> | - | <b>2.875.353 zł</b>  |
| <b>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>   | - | <b>21.673.454 zł</b> |
| <b>rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne</b>            | - | <b>230.000 zł</b>    |

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan na 2011 r. – 2.875.353 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 143.767 zł**

w tym:

Wydatki te obejmują wypłatę wynagrodzeń pracowników,  
składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.731.586 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, piachu,
- usług, w tym:
  - usług w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg ,
  - usług remontowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, odnowy oznakowania poziomego.

**rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 2011 r. – 21.673.454 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.479.867 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: 24.000 zł**

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,
- posiłki regeneracyjne.

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

STAROSTA  
  
mgr Ryszard Mach

**3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.299.587 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, piachu, 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: remontów nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów mostowych, usług napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości,
- 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, 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,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów oraz licencji.

**4. Wydatki majątkowe:**

**14.870.000 zł**

**Plan robót i wydatków rzeczowych oraz majątkowych realizowanych w ramach rozdziału 60014 obejmuje:**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg obejmują głównie następujące rodzaje:**

409.200,00 zł – emulsja, masa mineralno - asfaltowa oraz grys bazaltowy do remonterów konieczne do napraw nawierzchni dróg;

225.000,00 zł – szlaka hutnicza, piach, beton, cement, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża niezbędne do remontów chodników oraz poboczy;

320.000,00 zł – paliwo;

330.000,00 zł – sól oraz piach konieczne do zimowego utrzymania dróg;

60.000,00 zł – oznakowanie pionowe dróg oraz oznakowanie nośności obiektów mostowych;

1.030.000,00 zł – remonty nawierzchni dróg, chodników, obiektów mostowych, na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

**ZARZĄD POWIATU**

**w ZAWIERCIU**

21 ul. Sienkiewicza 34  
42-400 ZAWIERCIE

**STAROSTA**

*mgr Krzysztof Mach*

- 110.000,00 zł – remont nawierzchni na ul. Źródlanej w Zawierciu o długości 600 mb;
  - 60.000,00 zł – remont ulicy i mostku oraz odwodnienie drogi w miejscowości Hutki Kanki;
  - 80.000,00 zł – położenie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Ogrodzieńcu na długości 400 mb;
  - 30.000,00 zł – utwardzenie poboczy frezem w Złożeńcu na długości 700 mb;
  - 300.000,00 zł – remont nawierzchni na drodze powiatowej relacji Zawada – Zawadka na długości 1,5 km;
  - 350.000,00 zł – remont chodnika przy ul. Dmowskiego w Zawierciu o długości 700 mb;
  - 100.000,00 zł – doraźne naprawy i roboty konserwacyjne obiektów mostowych i przepustów (naprawy elementów betonowych i uszkodzonych balustrad, roboty nawierzchniowe, utrzymanie czystości i inne nieprzewidziane roboty).
- 358.000,00 zł – letnie utrzymanie dróg, w tym usługi sprzętowe;
- 430.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, w tym usługi sprzętowe;
- 80.000,00 zł – odnowa oznakowania poziomego;
- 70.000,00 zł – odnowa odwodnienia (regulacja włazów kanałowych i studzienek ściekowych);
- 75.000,00 zł – regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, na kwotę tę składają się następujące pozycje:
- 60.000,00 zł – pomiary geodezyjne oraz niezbędna dokumentacja wymagana do regulacji stanu prawnego;
  - 10.000,00 zł – inne dokumenty geodezyjne;
  - 5.000,00 zł – doraźne usługi związane z przeklasyfikowaniem gruntów.
- 50.000,00 zł – przeglądy techniczne szczegółowe oraz podstawowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zawierciańskiego;
- 93.000,00 zł – usługi ochrony mienia na terenie posiadanych obwodów drogowych w Kądzielowie, Pilicy oraz Szczekocinach.

**Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 roku dotyczą zadań i kwot n/w:**

**§ 6050 – 14.525.000 zł**

2.500.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kąty w miejscowości Udórz” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;

11.500.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji z udziałem 50% dofinansowania rządowego w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, w tym:

a) 6.000.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa – remont drogi powiatowej Zawiercie – Zdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki – Włodowice – Rzędkowice – Zdów do granicy gminy Włodowice”, 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 Włodowice;

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

STAROSTA  
mgr Ryszard Mach



b) 5.500.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną”, w tym:

- 2.750.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
- 1.375.000,00 zł – środki własne Powiatu;
- 1.375.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie;

80.000,00 zł – wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S relacji Zawiercie - Włodowice - Kotowice w miejscowości Włodowice;

45.000,00 zł – wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740 S w miejscowości Zawiercie ul. Poległych;

300.000,00 zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Biały Kamień w Karlinie;

60.000,00 zł – budowa chodnika (200 mb) w Ryczowie;

40.000,00 zł – budowa chodnika przy ul. Topolowej (100 mb) w Zdowie.

#### § 6060 – 345.000zł

220.000,00 zł – remonter na przyczepie dwuosiowej;

61.000,00 zł – rębak do gałęzi;

34.000,00 zł – głowica do koszenia Unimog;

30.000,00 zł – skrzynia ładunkowa Unimog.

#### rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

##### Plan na 2011 r. – 230.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale **to wydatki majątkowe**, obejmujące:

- |   |            |
|---|------------|
| - przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno – Podkaszczor – Grabiec, | 115.000 zł |
| - przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grabowa – Błójec - Skałbania             | 115.000 zł |

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2011 rok - 4.710.596 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

**dział 852 – Pomoc społeczna 4.539.596 zł**  
**rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**  
**rozd. 85204 – Rodziny zastępcze**  
**rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**rozd. 85295 – Pozostała działalność**

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 171.000 zł**  
**rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu założyło w projekcie budżetu na rok 2011 następujące wydatki:

**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 2011 r. – 109.738 zł**

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.738 zł**

Z czego środki na usamodzielnienia pieniężne (zgodnie z art.88 ust.1 pkt.1,2 i 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. – Dz.U. nr 64) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych w zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla zadeklarowanych 17 osób x 494,10 zł przez 12 miesięcy wyniesie 100.797,00 zł
- pomoc pieniężna jednorazowa na usamodzielnienie dla 2 osób 4.941,00 zł

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 4.000 zł i obejmują:**

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 1 osoby (kwalifikujących się w chwili obecnej).

### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2011 r. – 1.932.470 zł**

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.921 zł**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.960 zł

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

**STAROSTA**  
*mgr Kyszczak Mach*

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń (4 szt.) zgodne z obowiązującymi przepisami.

Umowa zlecenie - Pogotowie rodzinne

Umowa zlecenie – Rodziny zawodowe (3 szt.)

- składki na Fundusz Pracy – 2.397 zł

Założono wysokość składki na Fundusz Pracy od umów zleceń (3 szt.) zgodne z obowiązującymi przepisami.

- wynagrodzenia bezosobowe – 120.564 zł

Założono wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzin zawodowych na poziomie roku poprzedniego.

Umowa zlecenie - Pogotowie rodzinne

Umowa zlecenie – Rodziny zawodowe (4 szt.)

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.769.549 zł**

Założono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych (zgodnie z art.78 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 - DZ.U. nr 64 z 2004 r.), a w szczególności :

- zasiłki cykliczne dla 179 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 1.405.937 zł,
- zasiłki dla planowanych 20 nowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 177.876 zł,  
(liczba dzieci została ustalona szacunkowo, jako średnia roczna z ostatnich trzech lat)
- pomoc na zagospodarowanie dla nowych 10 dzieci przyjętych do rodzin (szacunek j. w.) 20.000 zł,
- pomoc losowa dla 5 dzieci – 4.000 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 135.384 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 26.352 zł

Od ubiegłego roku utrzymuje się tendencja rosnąca ilości ustanawianych przez sądy rodzinne rodzin zastępczych, w związku z tym zaplanowano większą ilość środków przeznaczanych na wszelkiego rodzaju pomoc pieniężną dla tych rodzin.

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 18.10.2004 r.

- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na szkolenie rodzin zastępczych.

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

**STAROSTA**  
  
**mgr Kyszard Mach**

**Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan na 2011 r. – 15.000 zł**

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.847 zł**

Wydatki osobowe na rok 2011 (§ 4110) założono w wysokości 367 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 12.480 zł.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.153 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2011 roku obejmują zakup materiałów biurowych oraz druków.

**Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

**Plan na 2011 rok – 829.899 zł**

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **829.899 zł** w tym:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 666.897 zł**

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR oraz odpowiednio pochodnych od wynagrodzeń na poziomie roku 2010.

Zwiększono o 1 % łączną kwotę dodatku stażowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wynagradzania PCPR.

Zaplanowano nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika – 20- lecie pracy zawodowej.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2010 oraz wynagrodzenia bezosobowe.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.480 zł**

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na poziomie roku poprzedniego za używanie odzieży roboczej dla 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.522 zł** - obejmują remont (malowanie) 8 pomieszczeń biurowych (8.000 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu (1.284 zł) oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, itp.)

**Wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł** zaplanowano na:

- zakup programu kadrowo- płacowego (6.000 zł),
- zakup serwera (6.000 zł) w celu usprawnienia pracy i odciążenia poszczególnych jednostek komputerowych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych PCPR.

## Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

**Plan na 2011 r. – 1.652.489 zł**

obejmuje:

1. 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 – **1.094.600zł.**

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| a) Europejski Fundusz Społeczny:       | 987.710 zł |
| b) Budżet państwa:                     | 52.290 zł  |
| c) Wkład własny – Starostwo Powiatowe: | 54.600 zł  |

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.094.600 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 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

2. Projekt pt. „Lepszy start II – MOJA FIRMA – promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim” w ramach Priorytetu VI. Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **557.889 zł.**

w tym:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| a) Europejski Fundusz Społeczny: | 474.206 zł |
| b) Budżet państwa:               | 83.683 zł  |

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 557.889 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 zaplanowane zostały na pomoc finansową (wsparcie pomostowe) dla 20 osób na rozpoczęcie działalności.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

**STAROSTA**  
  
**mgr Ryszard Mach**

**Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**Plan na 2011 rok – 171.000 zł**

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.046 zł**

Wydatki osobowe na rok 2010 (§ 4010, 4040, 4110, 4120 ) założono na poziomie roku ubiegłego zgodnie z założeniami do projektu budżetu, a wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia orzeczników zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2010, z powodu stale rosnącej ilości wniosków osób oczekujących na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 70 zł.**

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.884 zł.**

Część wydatków rzeczowych na 2011 zwiększono o 2,3 % zgodnie z założeniami budżetu.

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

**STAROSTA**  
*mgr Krzysztof Mach*

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2011 rok - 401.000zł

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 401.000 zł.

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

- |  |            |
|--|------------|
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(§ 4010, §4020, § 4040, § 4110, § 4120) | 321.700 zł |
| - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 79.300zł   |

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

STANOSTA  
*mgr Ryszard Mach*

1878-1880

1881-1882



## POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2011 rok - 6.724.683 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.985.189 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.560.186 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 179.308 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. Wyплаты 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. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **3.985.189 zł**.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w 2010r. wynosić będzie - zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 5 w/w ustawy - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych .

Miesięczny koszt składki za 1 ubezpieczonego wynosić więc będzie:  $582,60 \text{ zł} \times 9\% = 52,43 \text{ zł}$ .

Przewidywana średnia miesięczna liczba bezrobotnych objętych ubezpieczeniem – 6.820 osób

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **2.560.186 zł** z czego:

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.013.115 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z uwzględnieniem dodatku za wysługę lat,
- planowane nagrody jubileuszowe dla 4 osób,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **3.000 zł**.

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

STAROSTA  
  
mgr Ryszard Mach

ALBERT EINSTEIN

1879-1955

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 544.071 zł.**

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak:
  - materiały do remontów bieżących,
  - środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
  - zakup paliwa do samochodu,
  - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
  - prenumerata prasy fachowej, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,
  - zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków,
  - zakup regałów przesuwanych do archiwum.
- zakup energii
  - zużycie energii elektrycznej,
  - energia cieplna (ogrzewanie elektryczne),
  - zużycie wody.
- zakup usług remontowych
  - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego oraz koszty napraw samochodu służbowego – 4.500 zł
  - 20.000 zł - to szacunkowy koszt wymiany pozostałej stolarki okiennej ( I piętro ),
  - 20.000 zł – remont instalacji elektrycznej.
- zakup usług zdrowotnych
  - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
  - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
  - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
  - ochrona obiektu – opłata stała według umowy,
  - pozostałe usługi np. dorabianie kluczy, wyrabianie pieczętek itp.,
  - koszty obsługi Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej;
  - koszty abonamentu za dostawę wody i odprowadzania ścieków,
  - wymiana wykładziny na korytarzach.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- koszty delegacji pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- podatek od nieruchomości
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

W **Dz. 853, rozdz. 85395** realizowany jest projekt „Nowa jakość – II edycja”. Jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.02-24-002/09-00 z dnia 08.02.2010 r.

Wartość projektu w 2011 r. wynosić będzie **179.308 zł** i finansowana będzie w całości środkami pochodzącymi z EFS.

Na powyższą kwotę składają się: środki na wynagrodzenia bezosobowe, na prace w ramach umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**ZARZĄD POWIATU**  
**w ZAWIERCIU**  
31  
Ul. Sienkiewicza 34  
42-400 ZAWIERCIE

**STAROSTA**  
  
**mgr Ryszard Mach**

## DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Plan wydatków na 2011 rok – 4.437.356 zł

Dysponent środków budżetowych

**działu 852 – Pomoc społeczna**  
**rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna powiatu działa w formie jednostki budżetowej.

Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim 164 osoby.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ogółem środki na wydatki stanowią:   | <b>4.437.356 zł</b> |
| w tym : dochody własne               | <b>1.400.000 zł</b> |
| dotacja                              | <b>3.010.356 zł</b> |
| środki Powiatu (zakupy inwestycyjne) | <b>27.000 zł</b>    |

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| płace i pochodne                     | <b>3.559.440 zł</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | <b>12.000 zł</b>    |
| pozostałe wydatki rzeczowe           | <b>838.916 zł</b>   |
| zakupy inwestycyjne                  | <b>27.000 zł</b>    |

Kwota **3.559.440 zł** pokrywa wynagrodzenia i składki od nich naliczane od nich naliczane, a także uwzględnia 15 gratyfikacji oraz 8 odpraw emerytalnych.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** obejmują kwotę **12.000 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 **838.916 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki w wysokości 56.631 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 398.580 zł liczony według stawki żywieniowej dziennej 7,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych w wysokości 10.000 zł,
- zakup energii na kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na zakup: energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych to kwota 15.000 zł w tym: prace remontowe związane z pokryciem dachu blachą budynku nowej pralni i szwalni,

- konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń oraz samochodów,
- zakup usług zdrowotnych 4.000 zł
  - zakup usług pozostałych w wysokości 57.000 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i usługi komunalne, pomiary elektryczne urządzeń oraz przeglądy techniczne urządzeń, usługi pogrzebowe podopiecznych,
  - zakup usług dostępu do sieci internet 1.000 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (4.000 zł) i stacjonarnej (4.000 zł) publicznej sieci telefonicznej,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 1.000 zł,
  - różne opłaty i składki w wysokości 13.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.000 zł
  - podatek od nieruchomości 5.293 zł położonej Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 9,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225 zł,
  - szkolenia pracowników 1.000 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000zł, a także akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami 3.000 zł,
  - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 24.687 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **27.000 zł** przeznaczone są na:

- zakup podgrzewacza gazowego, patelni elektrycznej, regalów nierdzewnych do chłodni oraz maszyny do mycia – samojezdnej.

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

STAROSTA  
  
mgr Ryszard Mach

## OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2011 r. - 1.574.343 zł**

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>dział 851 – Ochrona zdrowia</b>   | <b>21.340 zł</b>    |
| <b>rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |                     |
| <b>dział 852 – Pomoc społeczna</b>   | <b>1.553.003 zł</b> |
| <b>rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  |                     |

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki

**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan na 2011 r. - 1.553.003 zł**

Koszt pobytu wychowanka w placówce w 2011 roku będzie wynosił **3.187 zł**

**3.187,- zł x 12 m-cy x 38 wychowanków = 1.453.272 zł**

Środki te zostały powiększone o :

- planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 72.114 zł
- planowany wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych KN - 8.176 zł z ZUS
- planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu, wysługi pracowników pedagogicznych KP i pozostałych pracowników tytułem wysługi - 19.441 zł z ZUS

Statutowym obowiązkiem Ośrodka jest regularne wypłacanie kieszonkowego, które kształtuje się w przedziale od 8 zł do 81 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 36 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

Obowiązkiem Ośrodka jest również zaopatrywanie wychowanków w podręczniki, artykuły i przybory szkolne, leki, środki czystości.

Dla wychowanków kupowane jest również wyposażenie obejmujące odzież letnią i zimową, bieliznę i buty.

Bardzo ważną pozycję w budżecie stanowi żywność, na które zostały zabezpieczone środki w wysokości 8,80 zł dziennie na jednego wychowanka. Żywność w miarę możliwości uzupełniana jest darami od darczyńców.

W budżecie zaplanowano również środki na wypoczynek i rozrywkę wychowanków, pobyt w internatach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych.

Bardzo znaczącą pozycję w budżecie Ośrodka stanowią wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Pozycja ta w budżecie placówki stanowi znaczny wydatek, wynikający głównie z podwyżek cen tych usług.

Wydatki remontowe w 2011 roku obejmą drobne usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu znajdującego się w placówce, jak również adaptację otrzymanych w użytkowanie w 2010 roku działek i domków letniskowych w Przyłubsku.

Pozostałe wydatki rzeczowe wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Na 2011 rok zaplanowano również środki przeznaczone na odprawy emerytalne dla 4 pracowników zatrudnionych z Karty Nauczyciela i na 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika pedagogicznego zatrudnionego z KN.

Zgodnie z Uchwałą 67/206/01 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z 21.02.2001r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu zobowiązany jest do realizacji zadań placówki wielofunkcyjnej, w tym prowadzenia:

1. Grupy Usamodzielnienia - funkcjonuje,
2. Grupy Opieki Całkowitej - funkcjonuje,
3. Zespołu ds. Rodzinnej Opieki Zastępczej - funkcjonuje

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.136.530 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 17.416 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 399.057 zł

#### **dział 851**

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

Plan na 2011 r. - 21.340 zł

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia 38 wychowanków na łączną kwotę: 31.340 zł, zakładając, że zarówno podstawa składki zdrowotnej jak i sama składka zdrowotna naliczana i odprowadzane nie wzrosnie.

Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – Dz.U. 45/2003 § 391, art. 28, ust. 1, pkt 4 (z późn. zm.)

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

## OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2011 rok - 1.527.020 zł

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

**dział 851 – Ochrona zdrowia 22.464 zł**  
**rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**dział 852 – Pomoc społeczna 1.504.556 zł**  
**rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**  
**rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan na 2011 r. - 1.414.190 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

### 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.035.646 zł

Wynagrodzenie pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców przyjętych na podstawie Kodeksu Pracy przyjęto na podstawie kosztów bieżącego roku uwzględniające aktualne staże pracowników.

Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zaplanowano na podstawie kosztów bieżącego roku z uwzględnieniem 7 % wzrostu płac od miesiąca września 2011 r.

W zaplanowanych wynagrodzeniach przyjęto 3 nagrody jubileuszowe tj. 2 pracowników pedagogicznego i pracownika administracji w kwocie 16.974 zł.

### 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 40.463 zł i obejmują:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy według faktycznych kosztów bieżącego roku,
- kieszonkowe dla wychowanków.

### 3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 338.081 zł

z czego najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, środków czystości, odzieży dla wychowanków, paliwa, materiałów do remontu,

- zakup środków żywności – wg skalkulowanej stawki żywieniowej

8,70 x 32 wychowanków x 360 dni = 100.224,00 zł

- zakup usług remontowych – 20.000 zł

1) remonty bieżące pokoi wychowanków, kuchni – 17.000 zł

2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 3.000 zł;

- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków,

Pozostałe wydatki pozapłacowe w poszczególnych paragrafach zaplanowano na podstawie kosztów 2010 roku zwiększając o prognozowany wskaźnik tj. 2,3 %.

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

STAROSTA  
  
mgr Ryszard Mach



W placówce w chwili obecnej przebywa 39 wychowanków, w tym 19 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2011 r. wyniesie 2.841 zł.

Średnia ilość wychowanków w 2011 r. wynosi – 39 osób.

Projekt budżetu na 2011 r. ustalony na podstawie kosztów utrzymania wychowanka wynosi:

$2.841 \text{ zł} \times 39 \text{ wychowanków} \times 12 \text{ m-cy} = 1.329.588 \text{ zł}$ .

W projekcie planu kwota dochodów wynikająca z zawartych porozumień, tytułem odpłatności za pobyt wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego wynosi 647.748zł.

Przedłożony projekt budżetu naszej placówki na 2011 r. wynosi 1.414.190 zł. Różnica w kwocie 84.602,00 zł wynika z naliczonych w funduszu plac nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z narzutami, remontów bieżących, zakupu paliwa do samochodu na dowóz wychowanków do szkoły oraz doposażenia pokoi wychowanków.

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

**Plan na 2011 r. - 90.366 zł**

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia pracownika socjalnego i psychologa tj. 2 etaty – w kwocie 50.741 zł. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne i świadczenie socjalne dla w/w stanowisk.

Ponadto w wydatkach pozapłacowych zaplanowano:

- zakup środków żywności – średnio 3 osoby miesięcznie

$8,70 \times 3 \text{ osoby} \times 360 \text{ dni} = 9.396,00 \text{ zł}$

- zakup materiałów i wyposażenia, w projekcie uwzględniono: materiały do remontu, środki czystości, paliwo do samochodu, opał, świadczenia dla pracowników (zakup ręczników, mydła i herbaty);

- zakup energii: zaplanowana kwota dotyczy dostawy wody, zakupu gazu do butli, opłaty za energię elektryczną;

zakup usług pozostałych – wykazana kwota w wysokości 2.464 zł – dotyczy usług prawnych, usług pocztowo – telegraficznych i wywozu nieczystości;

- podróże służbowe krajowe – zaplanowana kwota dotyczy podróży służbowych dla pracownika socjalnego, psychologa.

Pozostałe paragrafy zaplanowano w minimalnej wysokości tj. zakup usług Internetu, opłaty telefoniczne.

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

**Plan na 2011 r. - 22.464 zł**

W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami z dotacji. Zaplanowana kwota dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 40 wychowanków.

## KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2011 rok - 6.195.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następujących działach i rozdziałach:

**dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozd.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**Plan na 2011 r. - 6.195.000 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 5.110.269 zł  
w tym:
  - naliczono wynagrodzenie dla 1 prac. cywilnego o wzrost 0 % + 3% nagrodę uznaniową,
  - naliczono wynagrodzenie dla 2 prac. cywilnych o wzrost 0 % + 3% nagrodę uznaniową,
  - naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 prac. cywilnych za rok 2010 (8,5%),
  - naliczono uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2011 tj. 3.611,28 zł dla 100 etatów,
  - naliczono nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2011) dla 7 strażaków,
  - odprawy emerytalne dla 6 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2011 + wzrost dodatku służbowego),
  - jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu wg stawek obowiązujących,
  - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
  - naliczono nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
  - świadczenie pieniężne dla 2 funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2010 r. i 2011 r.,
  - naliczono składki na: ubezp. społ. (15,93%) dla 3 pracowników cywilnych i FP dla 3 pracowników cywilnych (2,45%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 270.000 zł i obejmują:
  - równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków wg stawek obowiązujących w 2010r.

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

STAROSTA  
*mgr Ryszard Mach*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 814.731 zł z przeznaczeniem na:

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie wg stawek obowiązujących w roku 2010 dla 100 etatów,
- 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 Ryszard Mach*

**ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  
I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH**

**Plan wydatków na 2011 rok - 42.457.724 zł**

Plan wydatków obejmuje:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 40.367.676 zł**  
**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.090.048 zł**

Planowane wydatki w 2011 roku obejmują wydatki placowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Planowane wydatki w roku 2011 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

|   |              |
|---|--------------|
| Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne  | - 2 122 523  |
| Rozdział 80111 Gimnazja specjalne   | - 1 080 800  |
| Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół  | - 1 266 790  |
| Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące   | - 12 292 180 |
| w tym: Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12 – 270 000 zł   |              |
| Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne   | - 318 640    |
| Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe  | - 19 159 910 |
| w tym:  |              |
| - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej – 2 095 913 zł   |              |
| - Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki – 907 241 zł |              |
| Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne  | - 1 826 629  |
| w tym: Adaptacja budynku byłego Internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stolówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a – 1 284 499 zł  |              |
| Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego   | - 1 878 490  |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | - 190 000    |
| Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne  | - 123 140    |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność  | - 108 574    |
| w tym program „Comenius” I L.O. - 19 461 zł   |              |
| w tym program „Comenius” Z.S.R.C.K.U. w Żarnowcu - 19 310 zł  |              |
| w tym program „Leonardo da vinci” Z.S. Kollątaj - 69 803 zł   |              |
| Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  | - 1 191 720  |
| w tym poradnie specjalistyczne  |              |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | - | 285 150    |
| Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne         | - | 587 688    |
| Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe    | - | 25 490     |
| Razem:   | - | 42 457 724 |

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2011 r. wynosi 38 254 937,- zł.

Z subwencji oświatowej przeznaczają się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

|   |             |
|---|-------------|
| - stypendia Starosty dla uczniów rozdział 80120 | 5 600,-     |
| - stypendia Starosty dla uczniów rozdział 80130 | 7 840,-     |
| oraz dotacje dla Szkół Niepublicznych:          | 1 000 000,- |
| w tym:  |             |
| ▪ Licea Ogólnokształcące                        | 560 000,-   |
| ▪ Szkoły Policealne i Zawodowe                  | 440 000,-   |
| Razem :   | 1 013 440,- |

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie 37 241 497,- zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2011 rok zostały ujęte wydatki pochodzące z innych źródeł finansowania:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wydatki inwestycyjne wieloletnie   | - 2 191 740,- zł |
| - wydatki inwestycyjne jednoroczne   | - 2 365 913,- zł |
| - programy i projekty „Comenius” , „Leonardo da Vinci”   | - 108 574,- zł   |
| - środki własne budżetu powiatu na wynagrodzenia osób przejętych ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przy PCKZ w Zawierciu | - 550 000,- zł   |
| Razem:   | 5 216 227,- zł   |

Planowane wydatki w 2011 roku realizowane będą w poniższych działach:

### **Dział 801**

#### **Wydatki bieżące:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.106.720 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 395.751 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 108.574 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.198.978 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.557.653 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.191.740 zł

**Razem: 40.367.676 zł**

### **Dział 854**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.670.320 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.478 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 401.250 zł

**Razem: 2.090.048 zł**

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

### **Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W szkole Podstawowej Specjalnej kształcą się 48 uczniów.  
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 600,- zł  
Planowane wydatki płacowe to 1 814 690,- zł  
Planowane wydatki pozapłacowe to 299 233,- zł  
Razem wydatki to 2 122 523,- 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.

W gimnazjum uczy się 53 dzieci.  
Planowane wydatki płacowe to 1 041 100,- zł.  
Planowane wydatki pozapłacowe to 39 700,- zł.  
Razem wydatki to 1 080 800,- zł

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planowane wydatki pozapłacowe wraz z pochodnymi 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 – 1 100,- zł  
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 997 700,- zł.  
Planowane wydatki pozapłacowe to 267 990,- zł.  
Razem wydatki to 1 266 790,- zł

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na terenie powiatu funkcjonuje publicznych 7 liceów ogólnokształcących i licea niepubliczne.

W liceach publicznych kształcą się 2 128 uczniów.  
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 600,- zł  
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 10 022 320,- zł  
Planowane wydatki pozapłacowe wyniosą 1 834 260,- zł  
Razem wydatki to 12 022 180,- zł

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe to wydatki związane z utrzymaniem tych placówek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się Wykonanie projektu i budowę ogrodzenia przy Zespole Szkół w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12.

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

**STAROSTA**  
  
**mgr Kyszczak Mach**

## **Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne**

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 307 440,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe to 11 200,- zł

Razem wydatki to 318 640,- zł

W Liceum kształci się 22 uczniów.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 9 placówek, w których kształci się 2 951 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212 651,- zł

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 13 563 610,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 2 380 495,- zł

Plan na wydatki majątkowe to 3 003 154,- zł

Razem wydatki to 19 159 910,- zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, ekogroszku, oleju opałowego, benzyny, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, drobne naprawy,

ponadto w planie uwzględniono świadczenia socjalne dla pracowników takie jak: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w zakresie zadań jednorocznych dotyczą przeprowadzenia termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu ul. i budynku nr 2 Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, wykonania projektu i budowy kanalizacji deszczowej. Na wykonanie zadania zabezpieczono część środków własnych w wysokości 356.000 zł stanowiących środki ochrony środowiska.

W zakresie zadań wieloletnich wydatki tej kategorii dotyczą rozbudowy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki.

## **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale tym funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przystosowująca do pracy – specjalna.

W szkołach tych kształci się 71 uczniów.

Szkoła zlokalizowana jest razem z Gimnazjum Specjalnym i Szkołą Podstawową Specjalną.

Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi to 520 130,- , a na wydatki rzeczowe 22 000zł.

Plan na wydatki majątkowe wyniesie 1 284 499,- zł.

Razem wydatki to 1 826 629,- zł

W rozdziale tym będą realizowane wydatki majątkowe zaliczane do wieloletnich zadań inwestycyjnych na kwotę 1 284 499,- zł, dotyczące adaptacji budynku byłego internatu na potrzeby szkoły specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP.

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

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z naszego powiatu odbywają praktyki zawodowe.

Ogółem praktyki odbywać będzie około 630 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 700,- zł

Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi wyniesie 1 712 390,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 160 400,- zł

Razem wydatki to 1 878 490,- 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 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi wyniesie 36 000,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 154 000,- zł

Razem wydatki to 190 000,- 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 – 2 100,- zł

Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi wyniesie 91 340,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 29 700,- zł.

Razem wydatki to 123 140,- 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**

W rozdziale tym będą realizowane następujące programy:

- „Comenius” – Uczenie się przez całe życie - w I L.O. im. St. Żeromskiego, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu oraz w Zespole Szkół w Szczekocinach,

- „Comenius” – Zabawmy się ekonomią – w Zespole Szkół im. S. Staszica,

- „Leonardo da Vinci” – Młodzi logiści uczą się w Niemczech – w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja

Wydatki w ramach tych programów będą zaliczone do kategorii wydatków bieżących ponoszonych ze środków UE realizowane z wydatków niewygasających oraz środków własnych zabezpieczających końcowe rozliczenie programów: I L.O. – 19 461,- zł , Z.S.R.C.K.U. w Żarnowcu -19 310,- zł oraz Z.S. Kołłątaj – 69 803,- zł.

Ponadto w rozdziale 80120 i 80130 zabezpieczono środki na zakup nagród za osiągnięcia sportowe przyznawane przez Starostę Zawierciańskiego.



### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Poradnia obejmuje swoją opieką około 25 000 dzieci z całego powiatu.  
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 650,- zł  
Plan na wydatki placowe wyniesie 1 066 670,- zł.  
Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 122 400,- zł.  
Razem wydatki to 1 191 720,- 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.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Młodzieżowy Ośrodek Twórczości obejmuje opieką młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu dotyczących głównie zajęć muzycznych.  
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,- zł  
Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi wyniesie 243 300,- zł  
Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 41 250,- zł  
Razem wydatki to 285 150,- zł

Wydatki pozapłacowe obejmują zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Na terenie Powiatu funkcjonuje 1 internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, który funkcjonuje od 01.09.2010r.  
W internacie przebywa 18 wychowanków.  
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 188,- zł  
Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi wyniesie 338 700,- zł  
Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 233 800,- zł  
Razem wydatki to 587 688,- zł  
Wydatki rzeczowe zostaną poniesione na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, gazu do przygotowania wyżywienia, energii elektrycznej, wody, usług odprowadzania ścieków i usług komunalnych, telekomunikacyjnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

W powiecie zawierciańskim występuje 1 schronisko w Rzędkowicach.  
Planowane środki w budżecie 2011 roku wyniosą 25 490,- zł.  
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,- zł  
Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi wyniesie 21 650,- zł.  
Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 3 800,- zł.

Środki uzyskane z tytułu wynajmu bazy noclegowej wpływają na rachunek dochodów własnych i przeznaczane są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tych placówek .

## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2011 dochody zaplanowano w wysokości 123.947.932 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 101.126.278 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 130.119.741 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 100.990.416 zł. Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jest prawidłowa – nawet bez uwzględnienia wolnych środków, tzn. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 135.862 zł. Relacja ta jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2012 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na rok 2011 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 6.171.809 zł. Z uwagi na pokrycie planowanych wydatków bieżących planowanymi dochodami bieżącymi należy stwierdzić, że planowany deficyt budżetu jest wynikiem tylko i wyłącznie niewystarczających środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, których zdecydowana większość współfinansowana będzie bezzwrotnymi środkami: z budżetu Unii Europejskiej, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu, z budżetu państwa, z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniesie 13.882.997 zł, z czego 6.408.375 zł z tytułu zobowiązań na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok).

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach z uwzględnieniem przychodów i rozchodów w tychże latach przedstawia się następująco:

| Lata | Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku | Przychody  | Rozchody  | Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku |
|------|--|------------|-----------|--|
| 2011 | 13.882.997   | 13.223.644 | 8.114.904 | 18.991.737   |
| 2012 | 18.991.737   | 2.472.669  | 5.124.256 | 16.340.150   |
| 2013 | 16.340.150   | -          | 5.263.310 | 11.076.840   |
| 2014 | 11.076.840   | -          | 3.606.980 | 7.469.860  |
| 2015 | 7.469.860  | -          | 3.284.380 | 4.185.480  |
| 2016 | 4.185.480  | -          | 3.165.180 | 1.020.300  |
| 2017 | 1.020.300  | -          | 1.020.300 | 0,0  |

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2010 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2011 rok i lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek. W tabeli tej ujęto również potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

Prognozowane kwoty długu na koniec 2010 roku i lata następne

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie tytułów dłużnych  | Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku |           |           |         |         |         |      |      |   |  |
|------|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|------|------|---|--|
|      |  | 2010  | 2011      | 2012      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 |   |  |
| 1.   | Pożyczki długoterminowe  | 2 543 681   | 1 671 651 | 1 146 824 | 667 800 | 445 200 | 222 600 | -    | -    | - |  |
|      | z tego:  |   |           |           |         |         |         |      |      |   |  |
| 1.1. | już zaciągnięte  | 2 543 681   | 558 474   | 256 424   | -       | -       | -       | -    | -    | - |  |
|      | Termomodernizacja budynku Szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej, adres 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2  | 413 640   | 275 760   | 137 880   | -       | -       | -       | -    | -    | - |  |
|      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołtataja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła   | 386 147   | -         | -         | -       | -       | -       | -    | -    | - |  |
|      | Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich   | 874 325   | -         | -         | -       | -       | -       | -    | -    | - |  |
|      | Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich   | 57 788  | -         | -         | -       | -       | -       | -    | -    | - |  |
|      | Termomodernizacja budynku wraz z przebudowa dachu i wykonaniem zadania nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Oślnokształcących, I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 | 384 702   | 139 888   | 69 944    | -       | -       | -       | -    | -    | - |  |

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

STANOSTA  
*mgr Kyszczard Mach*

|  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |   |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|
|  | Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29   | 267 332          | 97 200           | 48 600           | 667 800          | 445 200          | 222 600          | -                | - | - |
|  | Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. Żarecka 24  | 159 747          | 45 626           | -                | 667 800          | 445 200          | 222 600          | -                | - | - |
|  | <b>1.2. planowane do zaciągnięcia</b>   | -                | <b>1 113 177</b> | <b>890 400</b>   | <b>667 800</b>   | <b>445 200</b>   | <b>222 600</b>   | -                | - | - |
|  | Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej                  | -                | 1 113 177        | 890 400          | 667 800          | 445 200          | 222 600          | -                | - | - |
|  | <b>2. Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>6 408 375</b> | <b>5 381 612</b> | <b>6 511 960</b> | <b>4 642 800</b> | <b>3 435 300</b> | <b>2 227 800</b> | <b>1 020 300</b> | - | - |
|  | <b>z tego:</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  | <b>2.1. już zaciągnięte</b>   | <b>5 483 406</b> | <b>3 453 121</b> | <b>2 110 800</b> | <b>1 651 200</b> | <b>1 191 600</b> | <b>732 000</b>   | <b>272 400</b>   | - | - |
|  | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78 (udział własny)   | 1 904 990        | 1 634 400        | 1 362 000        | 1 089 600        | 817 200          | 544 800          | 272 400          | - | - |
|  | Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład własny) | 732 266          | 938 839          | 748 800          | 561 600          | 374 400          | 187 200          | -                | - | - |
|  | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78 (udział UE)   | 1 872 015        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | - | - |

|             |   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |   |   |   |   |   |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|---|
|             | Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład UE)   | 651 924          | 451 779           | -                | -                | -                | -                | -              | - | - | - | - | - |
|             | Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki (wkład UE) | 322 211          | 428 103           | -                | -                | -                | -                | -              | - | - | - | - | - |
| <b>2.2.</b> | <b>planowane do zaciągnięcia</b>  | <b>924 969</b>   | <b>1 928 491</b>  | <b>4 401 160</b> | <b>2 991 600</b> | <b>2 243 700</b> | <b>1 495 800</b> | <b>747 900</b> |   |   |   |   |   |
|             | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna   | 385 276          | -                 | -                | -                | -                | -                | -              | - | - | - | - | - |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład własny)  | 539 693          | 1 928 491         | 3 739 663        | 2 991 600        | 2 243 700        | 1 495 800        | 747 900        |   |   |   |   |   |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład UE)  | -                | -                 | 661 497          | -                | -                | -                | -              | - | - | - | - | - |
| <b>3.</b>   | <b>Kredytyt długoterminowe</b>  | <b>4 930 941</b> | <b>11 938 474</b> | <b>8 681 366</b> | <b>5 766 240</b> | <b>3 589 360</b> | <b>1 735 080</b> |                |   |   |   |   |   |
|             | z tego:   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |   |   |   |   |   |
| <b>3.1.</b> | <b>już zaciągnięte</b>  | <b>4 930 941</b> | <b>3 258 614</b>  | <b>1 741 046</b> | <b>561 000</b>   | <b>119 200</b>   |                  |                |   |   |   |   |   |
|             | Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu  | 153 539          | -                 | -                | -                | -                | -                | -              | - | - | - | - | - |

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

STANOSTA  
mgr Ryszard Mach

|             |   |           |                  |                  |                  |                  |                  |   |   |
|-------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|
|             | Budowa szkolnej sali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Zawierciu   | 2 092 982 | 1 282 814        | 472 646          | -                | -                | -                | - | - |
|             | Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych oraz zaplecza wraz z instalacjami: wodno - kanalizacyjną, c.o. i elektryczną, zgodnie z wykonanym projektem i standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu | 421 200   | 280 800          | 140 400          | -                | -                | -                | - | - |
|             | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczową w Rudnikach   | 753 200   | 533 600          | 314 000          | 94 400           | -                | -                | - | - |
|             | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S (schetyńowska Łączy)  | 420 000   | 315 000          | 210 000          | 105 000          | -                | -                | - | - |
|             | Przebudowa mostu na rzece Krztylnia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przyłubsko - Pradła w miejscowości Przyłubsko   | 510 020   | 381 600          | 254 400          | 127 200          | -                | -                | - | - |
|             | Przebudowa drogi powiatowej (ul. Aptecznej i 11 Listopada) w Zawierciu na odcinku od drogi krajowej nr 78 ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Kościuszki i Blanowskiej                                    | 580 000   | 464 800          | 349 600          | 234 400          | 119 200          | -                | - | - |
| <b>3.2.</b> | <b>planowane do zaciągnięcia</b>  | -         | <b>8 679 860</b> | <b>6 940 320</b> | <b>5 205 240</b> | <b>3 470 160</b> | <b>1 735 080</b> | - | - |
|             | Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej  | -         | 626 736          | 501 120          | 375 840          | 250 560          | 125 280          | - | - |

**STAROSTA**  
mgr Ryszard Mach

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

|  |  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kały w miejscowości Udórz  | -                 | 1 250 000         | 998 400           | 748 800           | 499 200          | 249 600          | -                |
|  | Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną   | -                 | 1 375 000         | 1 099 200         | 824 400           | 549 600          | 274 800          | -                |
|  | Przebudowa - remont drogi powiatowej Zawiercie - Zdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy gminy Włodowice | -                 | 1 500 000         | 1 200 000         | 900 000           | 600 000          | 300 000          | -                |
|  | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek   | -                 | 3 928 124         | 3 141 600         | 2 356 200         | 1 570 800        | 785 400          | -                |
|  | <b>OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA</b>   | <b>13 882 997</b> | <b>18 991 737</b> | <b>16 340 150</b> | <b>11 076 840</b> | <b>7 469 860</b> | <b>4 185 480</b> | <b>1 020 300</b> |

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

**STABROSTA**  
*mgr Krzysztof Mach*



Planowane spłaty zobowiązań na lata 2011 rok i lata następne  
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

w złotych

| L.p. | Tytuł spłaty  | Planowane spłaty zobowiązań na lata |         |         |         |         |         |      |   |   |   |
|------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---|---|---|
|      |   | 2011                                | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017 |   |   |   |
| 1.   | Spłaty rat pożyczek długoterminowych  | 1 985 207                           | 524 827 | 479 024 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | -    | - | - | - |
|      | z tego:   |                                     |         |         |         |         |         |      |   |   |   |
| 1.1. | już zaciągniętych   | 1 985 207                           | 302 050 | 256 424 | -       | -       | -       | -    | - | - | - |
|      | Termomodernizacja budynku Szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej, adres 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2   | 137 880                             | 137 880 | 137 880 | -       | -       | -       | -    | - | - | - |
|      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła  | 386 147                             | -       | -       | -       | -       | -       | -    | - | - | - |
|      | Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich  | 874 325                             | -       | -       | -       | -       | -       | -    | - | - | - |
|      | Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich  | 57 788                              | -       | -       | -       | -       | -       | -    | - | - | - |
|      | Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Oólnokształcących, I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 | 244 814                             | 69 944  | 69 944  | -       | -       | -       | -    | - | - | - |
|      | Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29   | 170 132                             | 48 600  | 48 600  | -       | -       | -       | -    | - | - | - |

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

STANOSTA  
mgr Ryszard Mach

|             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. Żarecka 24  | 114 121          | 45 626           | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>1.2.</b> | <b>planowanych do zaciągnięcia</b>  | -                | <b>222 777</b>   | <b>222 600</b>   | <b>222 600</b>   | <b>222 600</b>   | <b>222 600</b>   | <b>222 600</b>   | <b>222 600</b>   |
|             | Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej                  | -                | 222 777          | 222 600          | 222 600          | 222 600          | 222 600          | 222 600          | -                |
| <b>2.</b>   | <b>Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>4 457 370</b> | <b>1 342 321</b> | <b>1 869 160</b> | <b>1 207 500</b> | <b>1 207 500</b> | <b>1 207 500</b> | <b>1 207 500</b> | <b>1 020 300</b> |
|             | z tego:   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>2.1.</b> | <b>Już zaciągniętych</b>  | <b>4 072 094</b> | <b>1 342 321</b> | <b>459 600</b>   | <b>459 600</b>   | <b>459 600</b>   | <b>459 600</b>   | <b>459 600</b>   | <b>272 400</b>   |
|             | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78 (udział własny)   | 270 590          | 272 400          | 272 400          | 272 400          | 272 400          | 272 400          | 272 400          | 272 400          |
|             | Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład własny) | -                | 190 039          | 187 200          | 187 200          | 187 200          | 187 200          | 187 200          | -                |
|             | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78 (udział UE)   | 1 872 015        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
|             | Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład UE)     | 1 278 071        | 451 779          | -                | -                | -                | -                | -                | -                |

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

**STAROSTA**  
*mgr Ryszard Mach*

|             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|             | Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki (wkład UE) | 651 418          | 428 103          | -                | 1 409 560        | 747 900          | 747 900          | 747 900        | 747 900        |
| <b>2.2.</b> | <b>planowanych do zaciągnięcia</b>  | <b>385 276</b>   | -                | -                | <b>1 409 560</b> | <b>747 900</b>   | <b>747 900</b>   | <b>747 900</b> | <b>747 900</b> |
|             | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna (wkład UE)  | 385 276          | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład własny)  | -                | -                | 748 063          | 747 900          | 747 900          | 747 900          | 747 900        | 747 900        |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład UE)  | -                | -                | 661 497          | -                | -                | -                | -              | -              |
| <b>3.</b>   | <b>Splaty rat pozostałych kredytów</b>  | <b>1 672 327</b> | <b>3 257 108</b> | <b>2 915 126</b> | <b>2 176 880</b> | <b>1 854 280</b> | <b>1 735 080</b> |                |                |
|             | z tego:   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>3.1.</b> | <b>już zaciągniętych</b>  | <b>1 672 327</b> | <b>1 517 568</b> | <b>1 180 046</b> | <b>441 800</b>   | <b>119 200</b>   |                  |                |                |
|             | Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu  | 153 539          | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              |
|             | Budowa szkolnej sali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S.Żeromskiego w Zawierciu  | 810 168          | 810 168          | 472 646          | -                | -                | -                | -              | -              |

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

STAROSTA  
mgr Ryszard Mach

|             |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
|-------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|             | Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych oraz zapleczka wraz z instalacjami: wodno - kanalizacyjną, c.o. i elektryczną, zgodnie z wykonanym projektem i standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu | 140 400 | 140 400          | 140 400          | 140 400          | 140 400          | -                | -                | -                | -        |
|             | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczowa w Rudnikach  | 219 600 | 219 600          | 219 600          | 219 600          | 94 400           | -                | -                | -                | -        |
|             | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S (schetyńówka Łazy)   | 105 000 | 105 000          | 105 000          | 105 000          | 105 000          | -                | -                | -                | -        |
|             | Przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przytubsko - Pradła w miejscowości Przytubsko   | 128 420 | 127 200          | 127 200          | 127 200          | 127 200          | -                | -                | -                | -        |
|             | Przebudowa drogi powiatowej (ul. Apełcznej i 11 Listopada) w Zawierciu na odcinku od drogi krajowej nr 78 ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Kościuszki i Błanowskiej                                     | 115 200 | 115 200          | 115 200          | 115 200          | 115 200          | 119 200          | -                | -                | -        |
| <b>3.2.</b> | <b>planowanych do zaciągnięcia</b>   | -       | <b>1 739 540</b> | <b>1 735 080</b> | <b>1 735 080</b> | <b>1 735 080</b> | <b>1 735 080</b> | <b>1 735 080</b> | <b>1 735 080</b> | <b>-</b> |
|             | Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej   | -       | 125 616          | 125 280          | 125 280          | 125 280          | 125 280          | 125 280          | 125 280          | -        |
|             | Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kąty w miejscowości Udórz  | -       | 251 600          | 249 600          | 249 600          | 249 600          | 249 600          | 249 600          | 249 600          | -        |
|             | Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną   | -       | 275 800          | 274 800          | 274 800          | 274 800          | 274 800          | 274 800          | 274 800          | -        |

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

STAROSTA  
mgr Krzysztof Mach

|  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  | Przebudowa - remont drogi powiatowej Zawiercie - Zdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy gminy Włodowice | -                | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | - |
|  | Spłała wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek   | -                | 786 524          | 785 400          | 785 400          | 785 400          | 785 400          | 785 400          | - |
|  | <b>OGÓLEM SPŁATY</b>   | <b>8 114 904</b> | <b>5 124 256</b> | <b>5 263 310</b> | <b>3 606 980</b> | <b>3 284 380</b> | <b>3 165 180</b> | <b>1 020 300</b> |   |

|    |  |           |           |           |           |           |           |         |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4. | Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu | 3 924 643 | 3 811 816 | 2 748 319 | 2 633 617 | 1 818 299 | 1 515 654 | 884 311 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

|      |  |            |           |   |   |   |   |   |
|------|--|------------|-----------|---|---|---|---|---|
| 5.   | Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów   | 13 223 644 | 2 472 669 | - | - | - | - | - |
| 5.1  | <i>pożyczki długoterminowe</i>   | 1 113 177  | -         | - | - | - | - | - |
|      | Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej | 1 113 177  | -         | - | - | - | - | - |
| 5.2. | <i>kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>                                     | 3 430 607  | 2 472 669 | - | - | - | - | - |

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

STAROSTA  
*mgr Ryszard Mach*

|             |   |                  |           |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
|             | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład własny)  | 1 388 798        | 1 811 172 | - | - | - | - | - | - |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład UE)  | -                | 661 497   | - | - | - | - | - | - |
|             | Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład UE)   | 1 077 926        | -         | - | - | - | - | - | - |
|             | Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład własny)   | 206 573          | -         | - | - | - | - | - | - |
|             | Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki (wkład UE) | 757 310          | -         | - | - | - | - | - | - |
| <b>5.3.</b> | <b>kredyty długoterminowe pozostałe</b>   | <b>8 679 860</b> | -         | - | - | - | - | - | - |
|             | Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i budynku nr 2 oraz wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej  | 626 736          | -         | - | - | - | - | - | - |

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

STAROSTA  
*mgr Krysztyna Mach*

|  |                   |                  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kały w miejscowości Udórz  | 1 250 000         | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną   | 1 375 000         | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa - remont drogi powiatowej Zawiercie - Zdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy gminy Włodowice | 1 500 000         | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| Spata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  | 3 928 124         | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>OGOLEM PRZYCHODY</b>  | <b>13 223 644</b> | <b>2 472 669</b> |   |   |   |   |   |   |   |

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

**STAROSTA**  
*mgr Dariusz Mach*