

## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

**Plan wydatków na 2012 rok - 13.472.767 zł**

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

**działu 600 – Transport i łączność**

**rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 1.442.325 zł**

**rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 11.790.442 zł**

**rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne - 240.000 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan na 2012 r. – 1.442.325 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 144.232 zł**

w tym:

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

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.298.093 zł**

obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie  
z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami i są przeznaczone  
m. in. na zakup:

- materiałów do remontów i utrzymania dróg,
- soli, piasku
- znaków drogowych,
- usług, w tym:
  - usług w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg ,
  - usług remontowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg mineralno - asfaltowych, odnowy oznakowania poziomego.

**rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 2012 r. – 11.790.442 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.195.726 zł**

w tym:

Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe  
i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

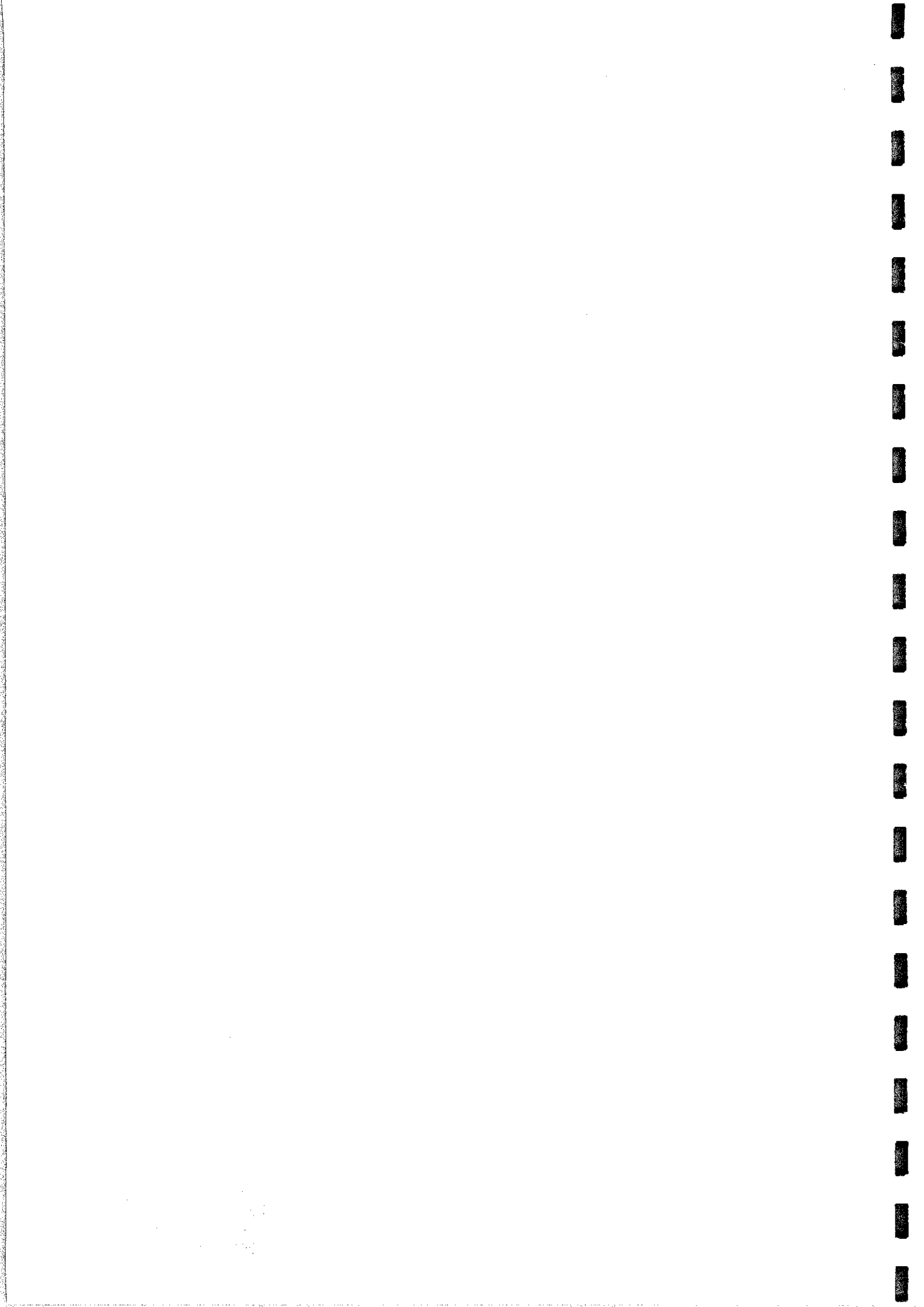
**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24.200 zł**

w tym:

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

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*



### **3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.920.516 zł**

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

- wpłaty na PFRON,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
  - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości – 90.560 zł,
  - doraźne naprawy i roboty konserwacyjne obiektów mostowych i przepustów – 100.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: usług w zakresie utrzymania dróg (zimowe i letnie), odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usług geodezyjnych, przeglądów technicznych obiektów mostowych i sprzętu, usług pocztowych i kurierskich, informatycznych, ochrony mienia, komunalnych i pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz dostępu do sieci Internet
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty, ubezpieczenia oraz podatki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

### **4. Wydatki majątkowe:**

**5.650.000 zł**

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

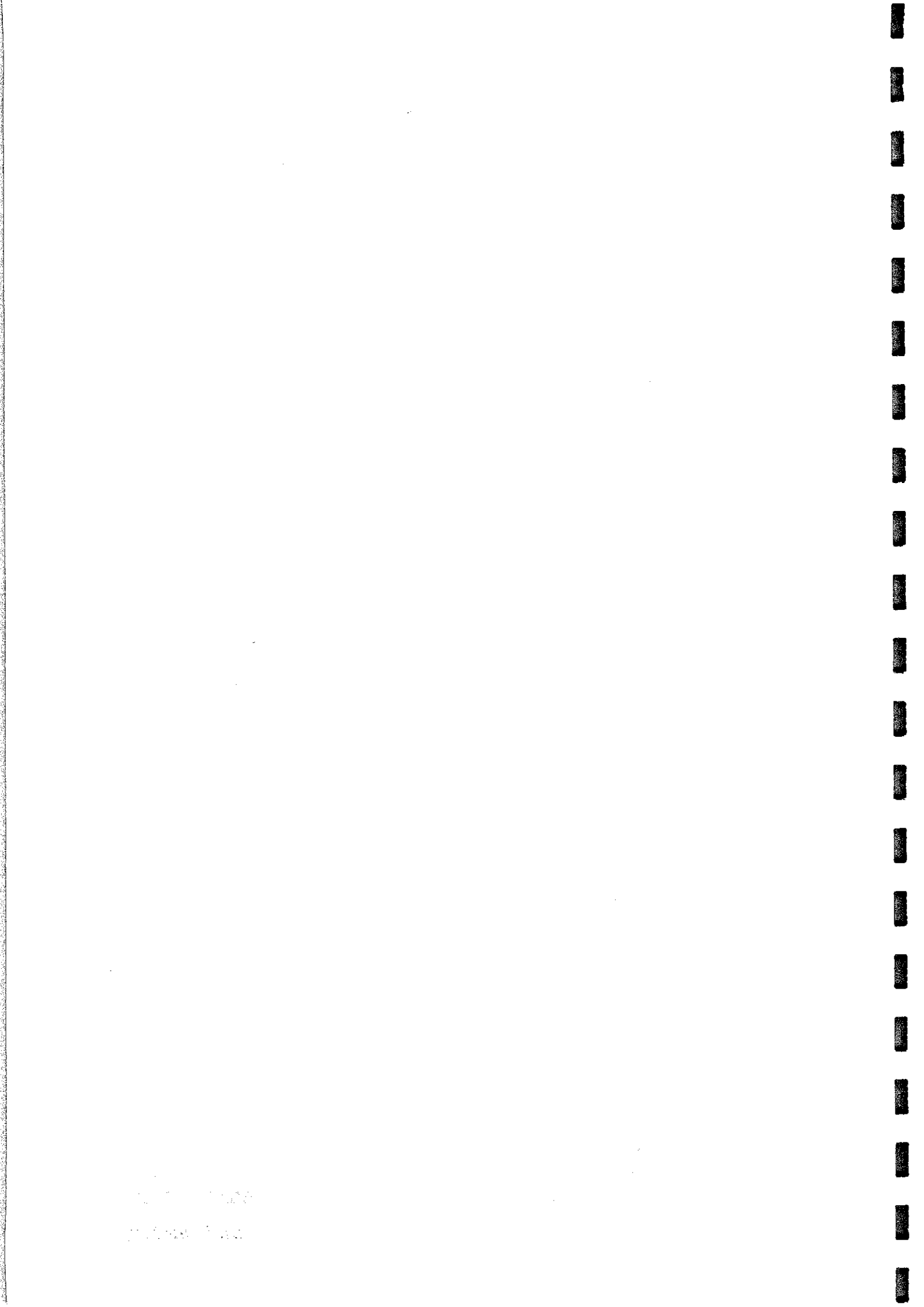
**§ 6050 – 5.590.000 zł**

1. 3.714.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny – Rokitno – Dzwonowice (etap I)” z udziałem dofinansowania rządowego w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:
  - 1.000.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
  - 1.357.000,00 zł – środki własne Powiatu;
  - 1.357.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Szczekociny;
2. 1.011.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S relacji Zawiercie – Włodowice – Kotowice w miejscowości Włodowice” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
3. 170.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740 S w miejscowości Zawiercie ul. Poległych”;

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*



4. 30.000,00 zł – wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek – Brzostek – Starzyny – Szczekociny w miejscowości Przyłęk” – sporządzenie dokumentacji projektowej;
5. 40.000 zł – dokumentacja na przebudowę drogi planowanej do realizacji z udziałem środków zewnętrznych;
6. 125.000 zł - wykonanie nakładki asfaltowej we współfinansowaniu z inną j.s.t.
7. 500.000 zł – modernizacja chodników i nawierzchni drogowych we współfinansowaniu z gminami powiatu zawierciańskiego -według późniejszych wskazań.

§ 6060 – ramię do głowicy MK 1200 – 60.000 zł

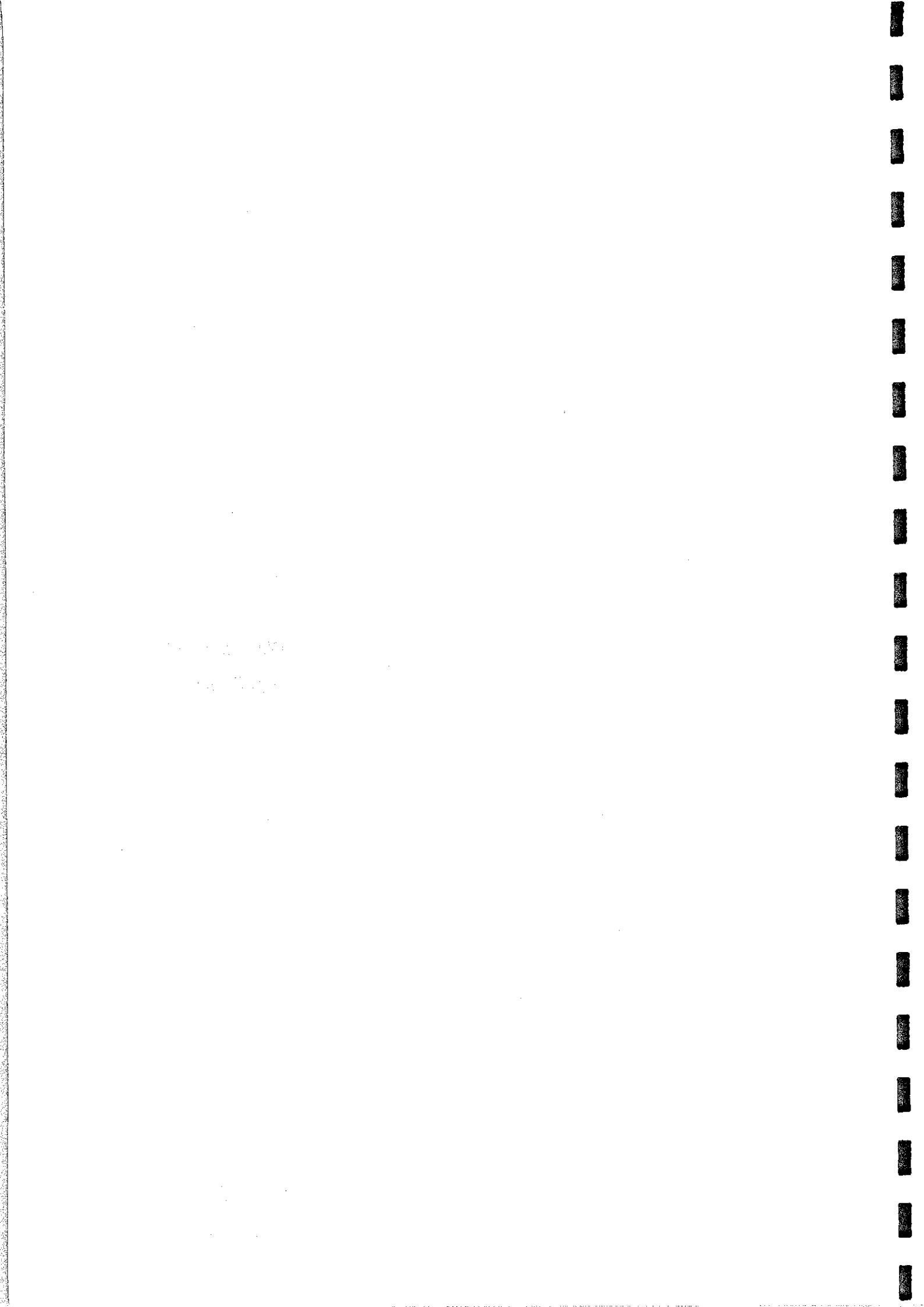
**rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

**Plan na 2012 r. – 240.000 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe, obejmujące zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa – Błojec – Skałbana”. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych w wysokości 170.000 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 70.000 zł.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*



## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2012 rok - 4.240.838 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

**dział 852 – Pomoc społeczna** 4.068.038 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** 172.800 zł  
**rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu założyło w projekcie budżetu na rok 2012 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 2012 r. – 172.500 zł**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.500 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
- pomoc pieniężna jednorazowa na usamodzielnienie

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 16.000 zł i obejmują:**

Zakup materiałów i wyposażenia:

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

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2012 r. – 2.076.096zł**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.993 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 os.) oraz wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej (2 os.)





- wynagrodzenia bezosobowe

Założono wynagrodzenia dla umów zleceń.

Umowa zlecenie - Pogotowie rodzinne (2 szt.)

Umowa zlecenie – Rodziny zawodowe (3 szt.)

Umowa zlecenie – Rodzina pomocowa (1 szt.)

Umowa zlecenie – Pedagog i psycholog (2 szt.)

- składki na ubezpieczenia społeczne

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę (3 szt.) dla organizatora i koordynatorów oraz od umów zleceń (6 szt.) zgodne z obowiązującymi przepisami.

Umowa zlecenie - Pogotowie rodzinne (2 szt.)

Umowa zlecenie - Rodziny zawodowe (3 szt.)

Umowa zlecenie - Rodzina pomocowa (1 szt.)

- składki na Fundusz Pracy

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

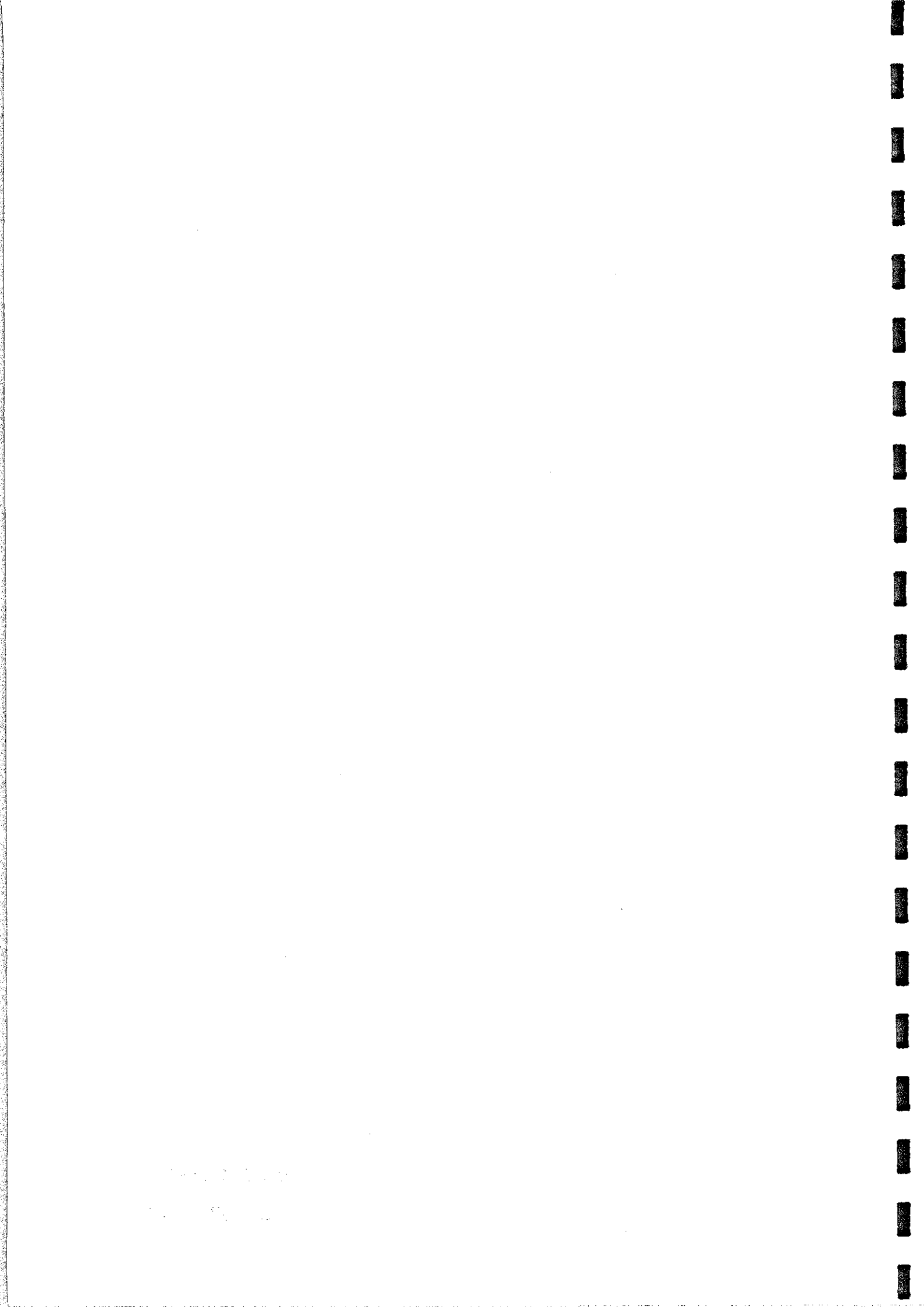
### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.810.103 zł**

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 :

- 1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:
  - dla 110 dzieci przebywających w 85 spokrewnionych rodzinach zastępczych
  - dla 44 dzieci przebywających w 32 niezawodowych rodzinach zastępczych
  - dla 17 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych
- 2) Dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
  - 17 dzieci przebywające w 15 spokrewnionych rodzinach zastępczych
  - 5 dzieci przebywające w 5 niezawodowych rodzinach zastępczych
- 3) Pomoc pieniężna dla:
  - 8 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych
  - 6 nowych niezawodowych rodzin zastępczych
  - 2 nowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego
  - dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
- 4) Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*



- 5) Świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (5 dzieci)
- 6) Pomoc losowa (3 dzieci).
- 7) Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku 6 do 18 roku życia (50 dzieci).
- 8) pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 41 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
- 9) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.000 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia M P i P S z dnia 18.10.2004 r.

- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na szkolenie rodzin zastępczych.

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

**Plan na 2012 r. – 15.000 zł**

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.080 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 6.080 zł.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.920 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2012 roku obejmują zakup materiałów biurowych i druków oraz wynagrodzenie psychologa na podstawie umowy zlecenia.

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

**Plan na 2012 rok – 832.720 zł**

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **832.720 zł**  
w tym:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.326 zł**

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR oraz odpowiednio pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie roku 2011, z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych i nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika.



## **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.550 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 – 151.844 zł** - obejmują usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu (1.320 zł) oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

**Plan na 2012 r. – 971.722 zł**

obejmuje:

Projekt pt. „Lepszy start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja – **971.722zł**

w tym:

a) Europejski Fundusz Społeczny:	841.684 zł
b) Budżet państwa:	44.560 zł
c) Wkład własny – Starostwo Powiatowe:	85.478 zł

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 971.722 zł i obejmują:**

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

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

**Plan na 2012 rok – 172.800 zł**

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

## **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.663 zł**

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na rok 2012 (§ 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 2011, z powodu stale rosnącej ilości wniosków osób oczekujących na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 72 zł.**

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.065 zł.**

Część wydatków rzeczowych na 2012 zwiększono o 2,8 % zgodnie z założeniami budżetu.

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

1. *Pharmaceuticals*  
 2. *Medical Devices*  
 3. *Biotechnology*  
 4. *Healthcare Services*  
 5. *Medical Research*  
 6. *Healthcare Financing*  
 7. *Medical Education*  
 8. *Healthcare Policy*  
 9. *Medical Ethics*  
 10. *Healthcare Law*  
 11. *Medical History*  
 12. *Healthcare Economics*  
 13. *Medical Sociology*  
 14. *Healthcare Communication*  
 15. *Medical Journalism*  
 16. *Healthcare Management*  
 17. *Medical Innovation*  
 18. *Healthcare Quality*  
 19. *Medical Regulation*  
 20. *Healthcare Reform*  
 21. *Medical Practice*  
 22. *Healthcare Access*  
 23. *Medical Research Funding*  
 24. *Healthcare Policy Analysis*  
 25. *Medical Ethics Education*  
 26. *Healthcare Law Enforcement*  
 27. *Medical History Research*  
 28. *Healthcare Economics Research*  
 29. *Medical Sociology Research*  
 30. *Healthcare Communication Research*  
 31. *Medical Journalism Research*  
 32. *Healthcare Management Research*  
 33. *Medical Innovation Research*  
 34. *Healthcare Quality Research*  
 35. *Medical Regulation Research*  
 36. *Healthcare Reform Research*  
 37. *Medical Practice Research*  
 38. *Healthcare Access Research*  
 39. *Medical Research Funding Research*  
 40. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 41. *Medical Ethics Education Research*  
 42. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 43. *Medical History Research*  
 44. *Healthcare Economics Research*  
 45. *Medical Sociology Research*  
 46. *Healthcare Communication Research*  
 47. *Medical Journalism Research*  
 48. *Healthcare Management Research*  
 49. *Medical Innovation Research*  
 50. *Healthcare Quality Research*  
 51. *Medical Regulation Research*  
 52. *Healthcare Reform Research*  
 53. *Medical Practice Research*  
 54. *Healthcare Access Research*  
 55. *Medical Research Funding Research*  
 56. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 57. *Medical Ethics Education Research*  
 58. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 59. *Medical History Research*  
 60. *Healthcare Economics Research*  
 61. *Medical Sociology Research*  
 62. *Healthcare Communication Research*  
 63. *Medical Journalism Research*  
 64. *Healthcare Management Research*  
 65. *Medical Innovation Research*  
 66. *Healthcare Quality Research*  
 67. *Medical Regulation Research*  
 68. *Healthcare Reform Research*  
 69. *Medical Practice Research*  
 70. *Healthcare Access Research*  
 71. *Medical Research Funding Research*  
 72. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 73. *Medical Ethics Education Research*  
 74. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 75. *Medical History Research*  
 76. *Healthcare Economics Research*  
 77. *Medical Sociology Research*  
 78. *Healthcare Communication Research*  
 79. *Medical Journalism Research*  
 80. *Healthcare Management Research*  
 81. *Medical Innovation Research*  
 82. *Healthcare Quality Research*  
 83. *Medical Regulation Research*  
 84. *Healthcare Reform Research*  
 85. *Medical Practice Research*  
 86. *Healthcare Access Research*  
 87. *Medical Research Funding Research*  
 88. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 89. *Medical Ethics Education Research*  
 90. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 91. *Medical History Research*  
 92. *Healthcare Economics Research*  
 93. *Medical Sociology Research*  
 94. *Healthcare Communication Research*  
 95. *Medical Journalism Research*  
 96. *Healthcare Management Research*  
 97. *Medical Innovation Research*  
 98. *Healthcare Quality Research*  
 99. *Medical Regulation Research*  
 100. *Healthcare Reform Research*  
 101. *Medical Practice Research*  
 102. *Healthcare Access Research*  
 103. *Medical Research Funding Research*  
 104. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 105. *Medical Ethics Education Research*  
 106. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 107. *Medical History Research*  
 108. *Healthcare Economics Research*  
 109. *Medical Sociology Research*  
 110. *Healthcare Communication Research*  
 111. *Medical Journalism Research*  
 112. *Healthcare Management Research*  
 113. *Medical Innovation Research*  
 114. *Healthcare Quality Research*  
 115. *Medical Regulation Research*  
 116. *Healthcare Reform Research*  
 117. *Medical Practice Research*  
 118. *Healthcare Access Research*  
 119. *Medical Research Funding Research*  
 120. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 121. *Medical Ethics Education Research*  
 122. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 123. *Medical History Research*  
 124. *Healthcare Economics Research*  
 125. *Medical Sociology Research*  
 126. *Healthcare Communication Research*  
 127. *Medical Journalism Research*  
 128. *Healthcare Management Research*  
 129. *Medical Innovation Research*  
 130. *Healthcare Quality Research*  
 131. *Medical Regulation Research*  
 132. *Healthcare Reform Research*  
 133. *Medical Practice Research*  
 134. *Healthcare Access Research*  
 135. *Medical Research Funding Research*  
 136. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 137. *Medical Ethics Education Research*  
 138. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 139. *Medical History Research*  
 140. *Healthcare Economics Research*  
 141. *Medical Sociology Research*  
 142. *Healthcare Communication Research*  
 143. *Medical Journalism Research*  
 144. *Healthcare Management Research*  
 145. *Medical Innovation Research*  
 146. *Healthcare Quality Research*  
 147. *Medical Regulation Research*  
 148. *Healthcare Reform Research*  
 149. *Medical Practice Research*  
 150. *Healthcare Access Research*  
 151. *Medical Research Funding Research*  
 152. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 153. *Medical Ethics Education Research*  
 154. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 155. *Medical History Research*  
 156. *Healthcare Economics Research*  
 157. *Medical Sociology Research*  
 158. *Healthcare Communication Research*  
 159. *Medical Journalism Research*  
 160. *Healthcare Management Research*  
 161. *Medical Innovation Research*  
 162. *Healthcare Quality Research*  
 163. *Medical Regulation Research*  
 164. *Healthcare Reform Research*  
 165. *Medical Practice Research*  
 166. *Healthcare Access Research*  
 167. *Medical Research Funding Research*  
 168. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 169. *Medical Ethics Education Research*  
 170. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 171. *Medical History Research*  
 172. *Healthcare Economics Research*  
 173. *Medical Sociology Research*  
 174. *Healthcare Communication Research*  
 175. *Medical Journalism Research*  
 176. *Healthcare Management Research*  
 177. *Medical Innovation Research*  
 178. *Healthcare Quality Research*  
 179. *Medical Regulation Research*  
 180. *Healthcare Reform Research*  
 181. *Medical Practice Research*  
 182. *Healthcare Access Research*  
 183. *Medical Research Funding Research*  
 184. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 185. *Medical Ethics Education Research*  
 186. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 187. *Medical History Research*  
 188. *Healthcare Economics Research*  
 189. *Medical Sociology Research*  
 190. *Healthcare Communication Research*  
 191. *Medical Journalism Research*  
 192. *Healthcare Management Research*  
 193. *Medical Innovation Research*  
 194. *Healthcare Quality Research*  
 195. *Medical Regulation Research*  
 196. *Healthcare Reform Research*  
 197. *Medical Practice Research*  
 198. *Healthcare Access Research*  
 199. *Medical Research Funding Research*  
 200. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 201. *Medical Ethics Education Research*  
 202. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 203. *Medical History Research*  
 204. *Healthcare Economics Research*  
 205. *Medical Sociology Research*  
 206. *Healthcare Communication Research*  
 207. *Medical Journalism Research*  
 208. *Healthcare Management Research*  
 209. *Medical Innovation Research*  
 210. *Healthcare Quality Research*  
 211. *Medical Regulation Research*  
 212. *Healthcare Reform Research*  
 213. *Medical Practice Research*  
 214. *Healthcare Access Research*  
 215. *Medical Research Funding Research*  
 216. *Healthcare Policy Analysis Research*  
 217. *Medical Ethics Education Research*  
 218. *Healthcare Law Enforcement Research*  
 219. *Medical History Research*  
 220. *Healthcare Economics Research*  
 221. *Medical Sociology Research*  
 222. *Healthcare Communication Research*  
 223. *Medical Journalism Research*  
 224. *Healthcare Management Research*  
 225. *Medical Innovation Research*  
 226. *Healthcare Quality*



## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2012 rok

- 409.000zł

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 409.000 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                                      | 87.300 zł  |

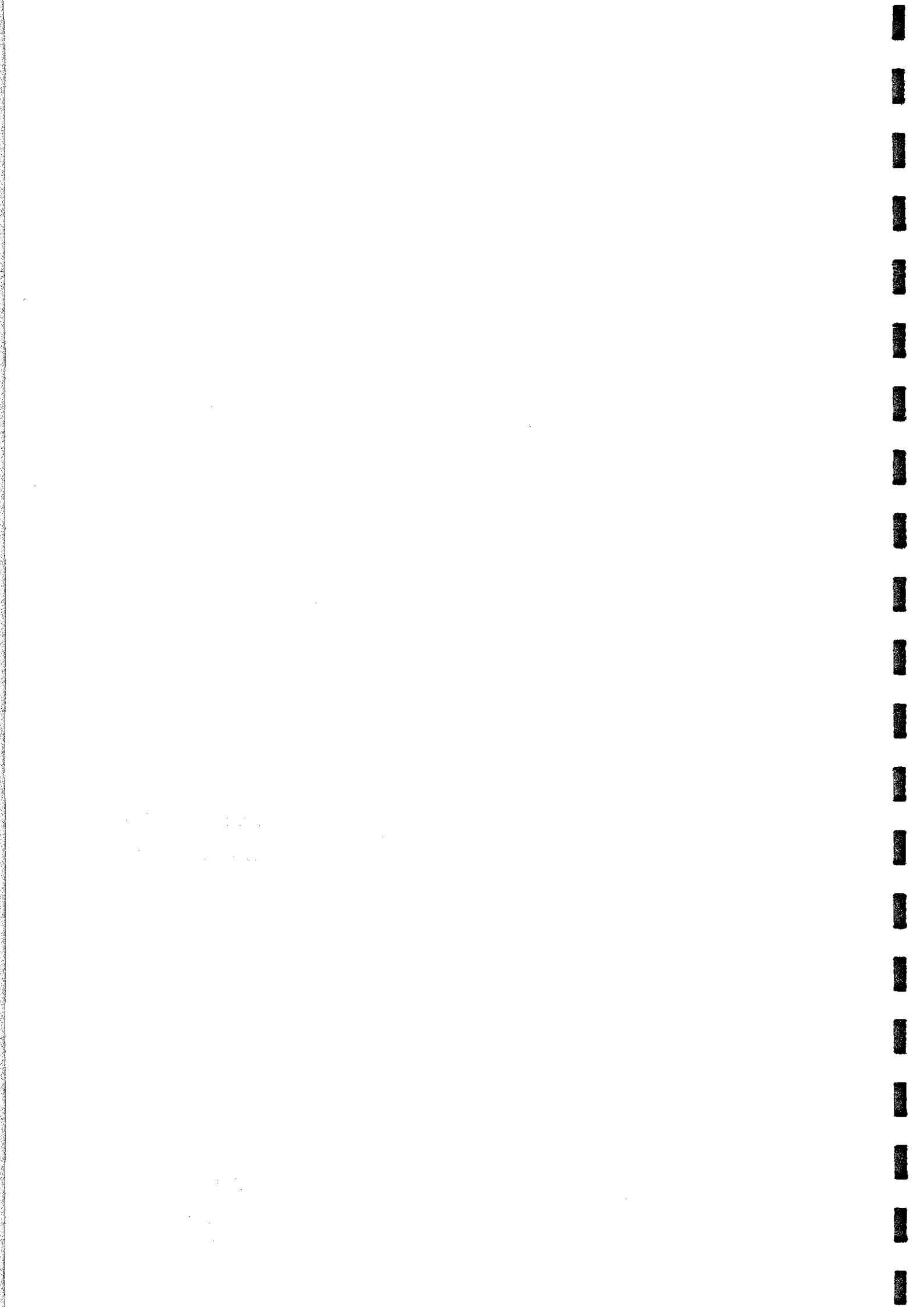
Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

- 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.

URZĄD POWIATU  
w ZAWIERCIU  
ul. Sienkiewicza 34  
26-400 ZAWIERCIE

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*



## POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2012 rok

- 7.970.618 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 – 4.105.189 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.663.939 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 1.201.490 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. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **4.105.189 zł**.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w 2012r. - zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 5 w/w ustawy – stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Miesięczny koszt składki za 1 ubezpieczonego wynosić więc będzie:  $597,90 \text{ zł} \times 9\% = 53,81 \text{ zł}$ .

Przewidywana średnia miesięczna liczba bezrobotnych objętych ubezpieczeniem – 7.149 osób.

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **2.663.939 zł** z czego:

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.085.538 zł

Na powyższą kwotę składają się:

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

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

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*



**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 575.401 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,
  - 25.000 zł - remont przewodów wentylacyjnych,
  - 15.000 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, różne opłaty i składki
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

W Dz. 853, rozdz. 85395 realizowany jest projekt „Recepta na zatrudnienie”. Jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POKL.08.01.02-24-135/10-00 z dnia 01.07.2011 r.

Wartość projektu w 2012 r. wynosić będzie 1.201.490 zł i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 1.021.267 zł oraz budżetu Państwa w kwocie 180.223 zł. Na powyższą kwotę składają się: środki na wynagrodzenia bezosobowe, na prace w ramach umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.



## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2012 rok

– 4.578.967 zł

Dysponent środków budżetowych

**działu 852 – Pomoc społeczna**

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Ogółem środki na wydatki stanowią:	<b><u>4.578.967 zł</u></b>
w tym : dochody własne	<b>1.800.000 zł</b>
dotacja	<b>2.721.967 zł</b>
środki Powiatu (inwestycje)	<b>32.000 zł</b>
środki Powiatu (zakupy inwestycyjne)	<b>25.000 zł</b>

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	<b>3.639.333 zł</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10.000 zł</b>
pozostałe wydatki rzeczowe	<b>872.634 zł</b>
inwestycje	<b>32.000 zł</b>
zakupy inwestycyjne	<b>25.000 zł</b>

Kwota **3.639.333 zł** pokrywa wynagrodzenia i składki od nich naliczane od nich naliczane, a także uwzględnia 19 nagród jubileuszowych oraz 6 odpraw emerytalnych.

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

**Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań** w kwocie **872.634 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki w wysokości 35.500 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 474.336 zł liczony według stawki żywieniowej dziennej 8,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych w wysokości 10.000 zł,
- zakup energii na kwotę 104.980 zł z przeznaczeniem na zakup: energii elektrycznej, gazu, wody,

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*





- zakup usług remontowych to kwota 10.000 zł w tym:  
konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń oraz samochodów,
- zakup usług zdrowotnych 4.000 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 38.000 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 1.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (3.000 zł) i stacjonarnej (4.800 zł) publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe to kwota 1.500 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.000 zł
- podatek od nieruchomości 5.293 zł położonej Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 9,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225 zł,
- szkolenia pracowników 1.000 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 25.500 zł.

**Wydatki majątkowe w wysokości 57.000 zł przeznaczone są na:**

1. Wydatki inwestycyjne – 32.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kotła CO
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.000 zł:
  - patelnia elektryczna,
  - taboret gazowy,
  - maszyna myjąco - czyszcząca samojezdna.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

## OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2012 r. - 1.654.844 zł**

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

**dział 851 – Ochrona zdrowia 21.340 zł**  
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia**  
**dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
**dział 852 – Pomoc społeczna 1.633.504 zł**  
**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki

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

**Plan na 2012 r. - 1.633.504 zł**

Koszt pobytu wychowanka w placówce w 2012 roku będzie wynosił **3.335 zł**

**3.335,- zł x 12 m-cy x 38 wychowanków = 1.520.760 zł**

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 38 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 9,20 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, ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach szkolno – wychowawczych oraz koszty przejazdu.

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 2012 roku obejmują drobne usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu znajdującego się w placówce w wysokości 5.000 zł, jak również przeprowadzenie ocieplenia budynku KTC - dawnego domu nauczyciela, gdzie znajduje się Grupa



Usamodzielnienia oraz wyłożenie kostką chodnika przed wejściem do budynku KTC – 25.000 zł.

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

Na 2012 rok zaplanowano również środki przeznaczone na odprawy emerytalne dla 4 pracowników zatrudnionych z Karty Nauczyciela i na 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych z Karty Nauczyciela.

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 1.190.654 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 18.328 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 424.522 zł

**dział 851**

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

Plan na 2012 r.                      -                      21.340 zł

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia 38 wychowanków na łączną kwotę: 21.340 zł, zakładając, że zarówno podstawa składki zdrowotnej jak i sama składka zdrowotna nie wzrośnie.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – 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 Rafał Krupa*

100-100000

100-100000

## OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

**Plan wydatków na 2012 rok - 1.611.904 zł**

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

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

**dział 852 – Pomoc społeczna 1.589.440 zł**  
**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**  
**rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

**Plan na 2012 r. - 1.493.269 zł**

Do założeń planistycznych przyjęto:

### **1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.098.969 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 3,8 % wzrostu płac od miesiąca września 2012 r.

W zaplanowanych wynagrodzeniach przyjęto 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika pedagogicznego.

### **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 41.535 zł i obejmują:**

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

### **3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 352.765 zł**

z czego najistotniejsze to:

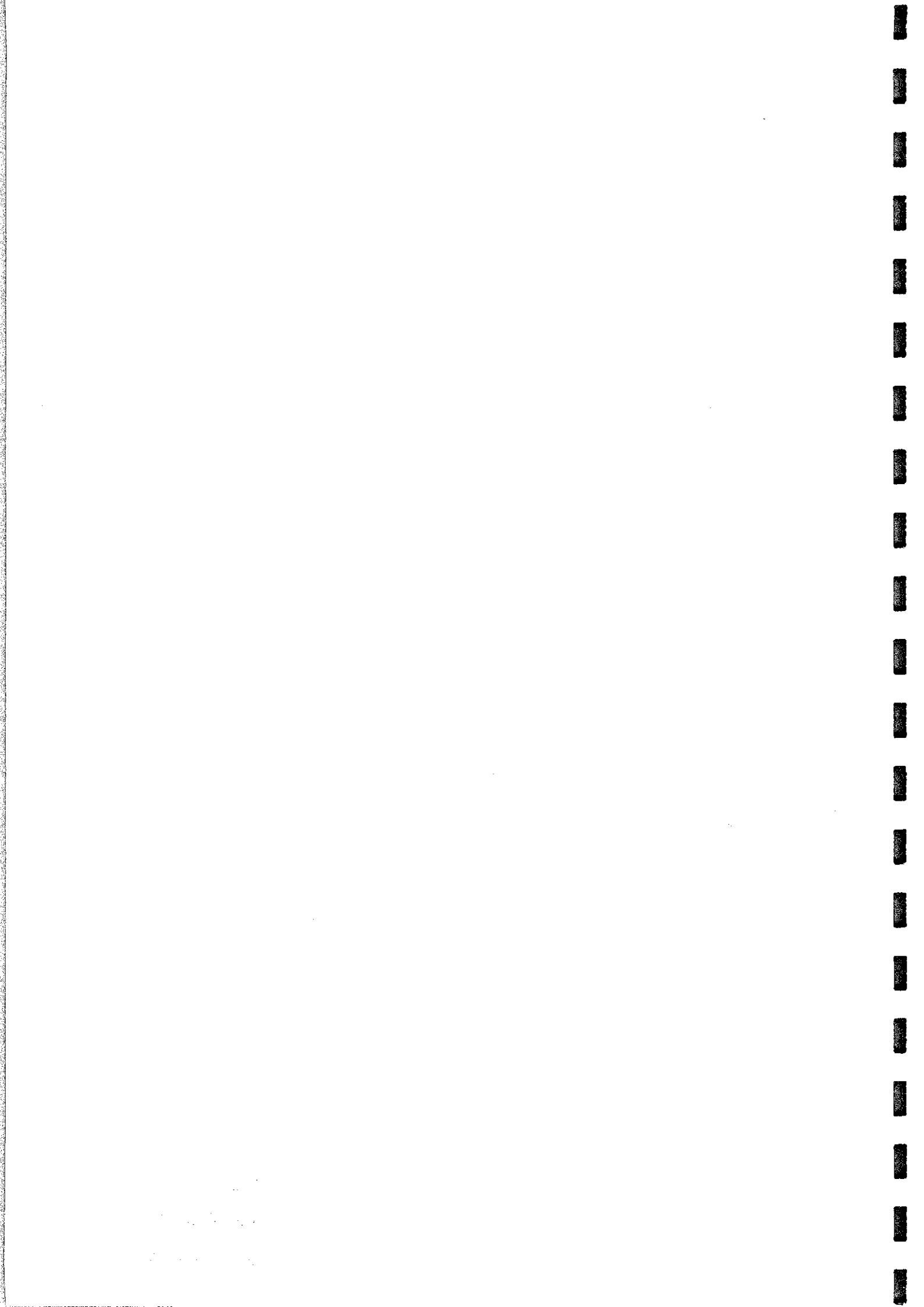
- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, środków czystości, odzieży dla wychowanków, paliwa, materiałów do remontu,
- zakup środków żywności – wg skalkulowanej stawki żywieniowej  
 $9,00 \times 32 \text{ wychowanków} \times 335 \text{ dni} = 96.480,00 \text{ zł}$
- zakup usług remontowych – 13.000 zł
  - 1) remonty bieżące pokoi wychowanków – 10.000 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 2011 roku zwiększając o prognozowany wskaźnik tj. 2,8 %.

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*





W placówce w chwili obecnej przebywa 40 wychowanków, w tym 21 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2012 r. wyniesie 3.028,73 zł.

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

3.028,73 zł x 40 wychowanków x 12 m-cy ~1.453.790 zł

Przedłożony projekt budżetu naszej placówki na 2012 r. wynosi 1.493.269 zł. Różnica w kwocie 39.479,00 zł wynika z naliczonej w funduszu płac nagrody jubileuszowej, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z narzutami, zaplanowanej dodatkowo kwoty etatu palacza na okres sezonu grzewczego, awansu 3 osób z Karty Nauczyciela (z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego), remontów oraz doposażenia pokoi wychowanków.

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

**Plan na 2012 r. - 96.171 zł**

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą – 70.192 zł**

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

Ponadto w **wydatkach pozapłacowych** w wysokości **25.979 zł** zaplanowano:

- zakup środków żywności – średnio 3 osoby miesięcznie  
9,00 x 3 osoby x 366 dni = 9.882,00 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 - dotyczy usług prawniczych, 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 2012 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 2012 rok - 6.224.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następujących działach i rozdziałach:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**Plan na 2012 r. - 6.224.000 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.

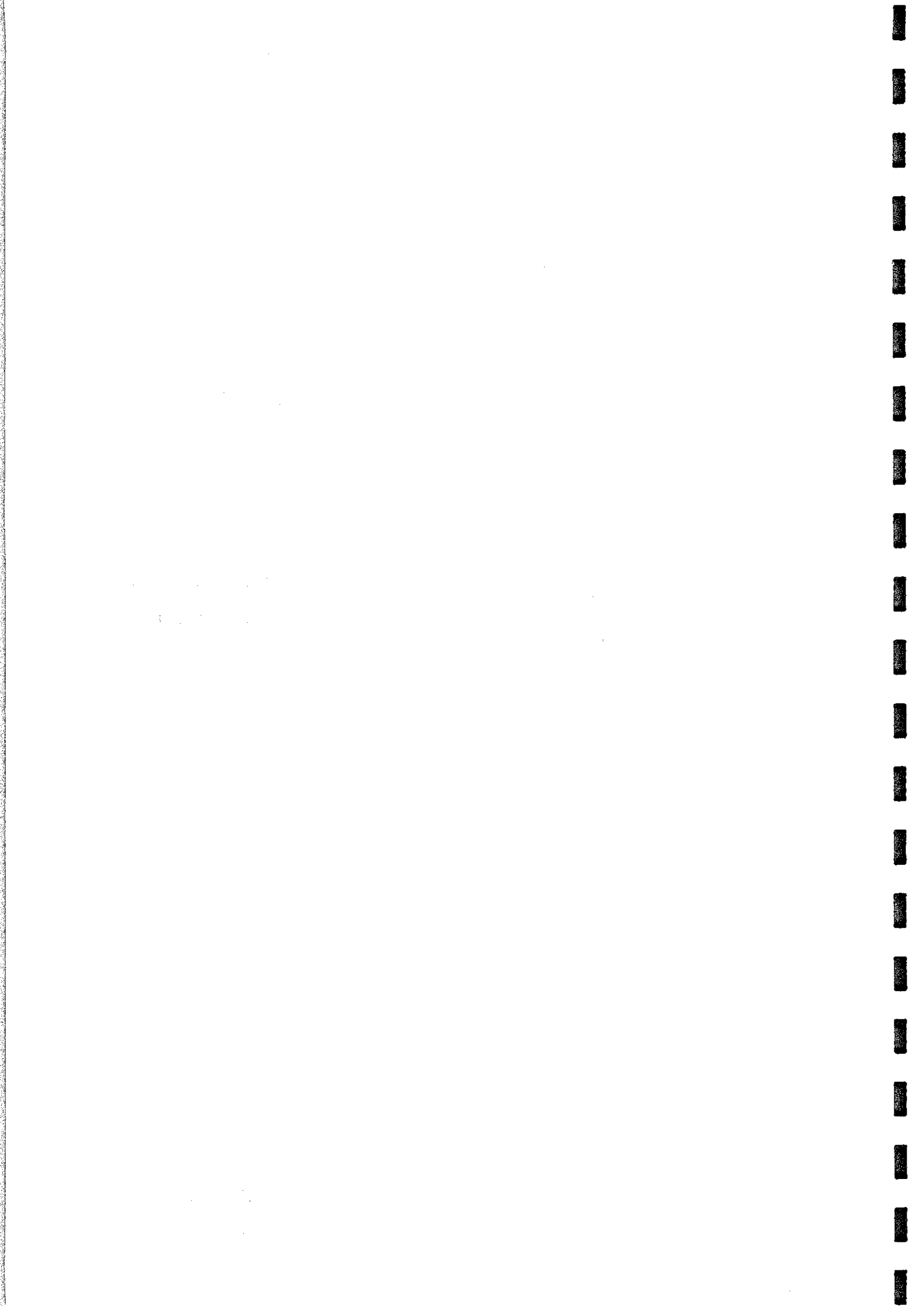
Planowane wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 5.260.495 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 2011 (8,5%),
  - naliczono uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2012 tj. 3.611,28 zł dla 100 etatów,
  - naliczono nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2012) dla 5 strażaków,
  - odprawy emerytalne dla 6 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2012 + 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 2011 r. i 2012 r.,
  - naliczono składki na: ubezpieczenia społeczne (15,93%) dla 3 pracowników cywilnych i Fundusz Pracy dla 3 pracowników cywilnych (2,45%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 341.843 zł i obejmują:
  - równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków wg stawek obowiązujących w 2011r.

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

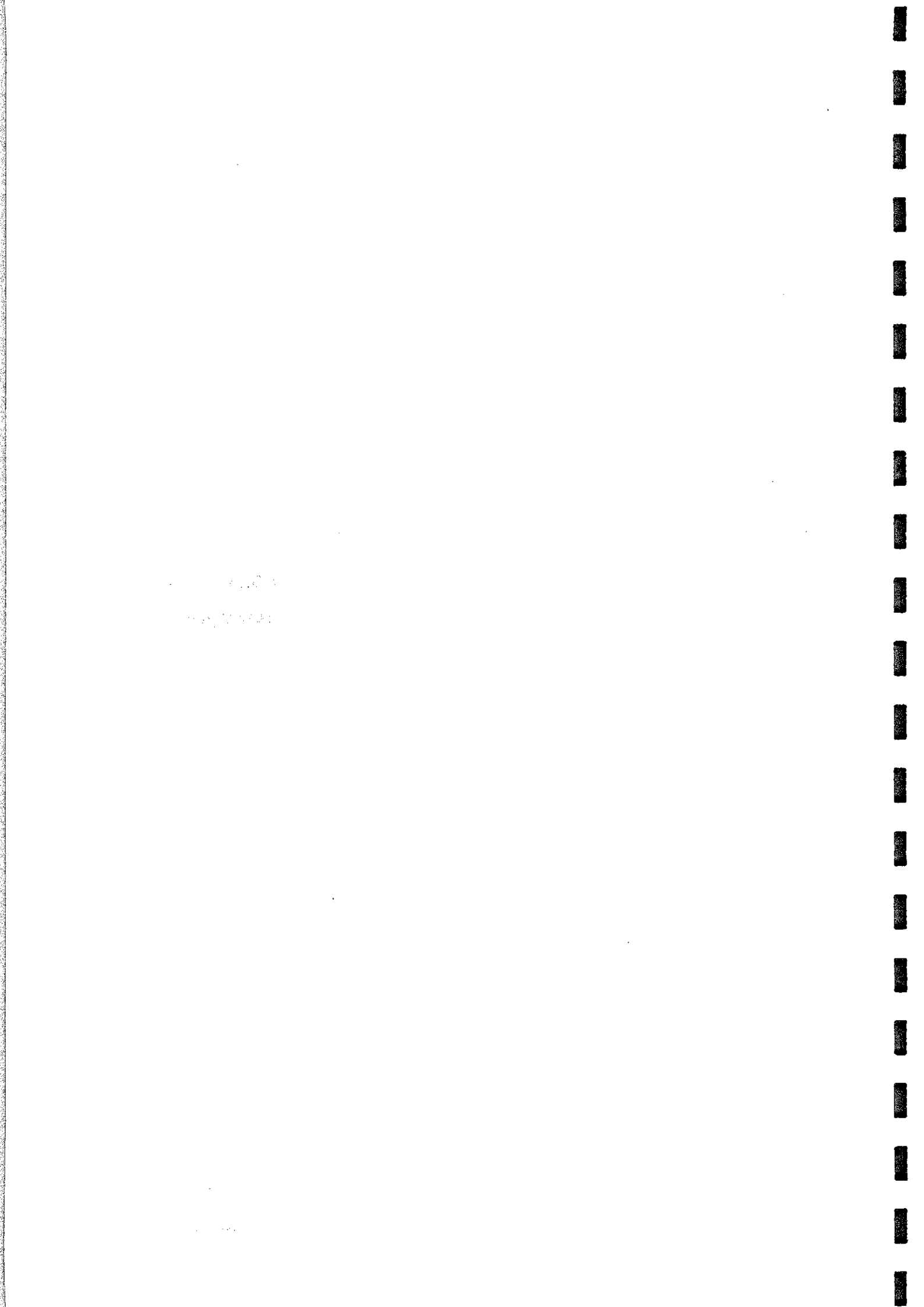


- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 621.662 zł z przeznaczeniem na:
  - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie wg stawek obowiązujących w roku 2011 dla 100 etatów,
  - zakup materiałów pędnych i smarów,
  - zakup wyposażenia specjalnie indywidualnego i zbiorowego 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**

*Ingr Rafał Krupa*



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

**Plan wydatków na 2012 rok - 39.372.638 zł**

Plan wydatków obejmuje:

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>- 37.374.377 zł</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 1.998.261 zł</b>

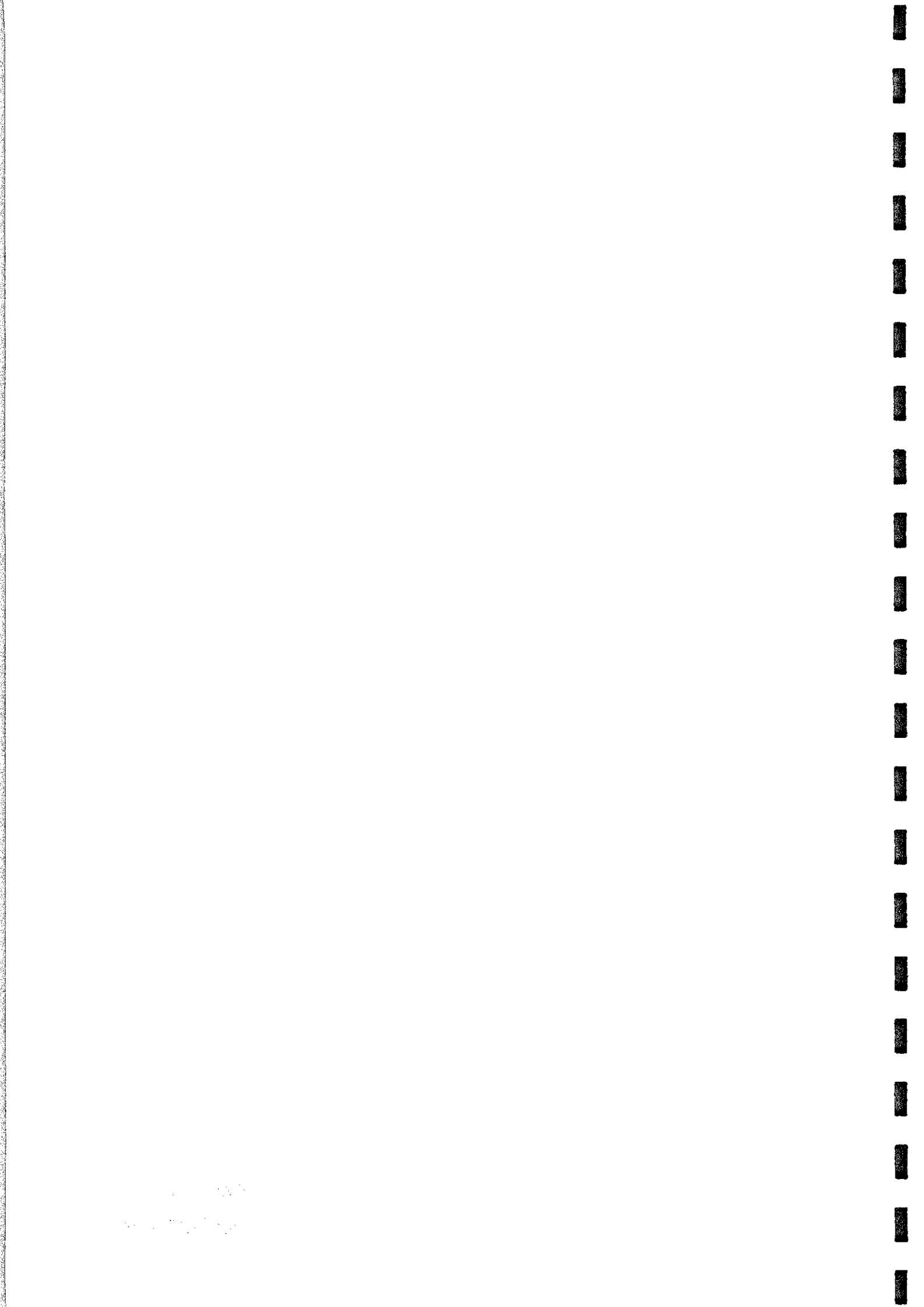
Planowane wydatki w 2012 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Planowane wydatki w roku 2012 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	- 2 172 655
Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne	- 1 170 198
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	- 1 261 424
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	- 10 608 452
Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	- 332 248
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	- 17 112 465
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	- 699 943
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym: pozostałe środki z dochodów własnych na wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 656.500 zł	- 1 894 747
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 197 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	- 128 389
Rozdział 80195 Pozostała działalność w tym program „Comenius” II L.O. w Zawierciu – 50 000 zł w tym program „Comenius” Z.S. w Szczekocinach – 15 238 zł w tym program „Comenius” Z.S. im. S. Staszica – 15 238 zł w tym program „Leonardo da vinci” Z.S. Kołataj – 356 052 zł w tym program „Mam zawód mam pracę w regionie” – 1 360 328 zł	- 1 796 856
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1 157 505
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	- 274 144
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	- 540 990
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	- 25 622
<b>Razem</b>	<b>39 372 638</b>

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*





Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2012 r. wynosi **36 558 948,- zł**  
Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- stypendia Starosty dla uczniów	rozdział 80120	6 720,-
- stypendia Starosty dla uczniów	rozdział 80130	9 120,-
oraz dotacje dla Szkół Niepublicznych:		1 269 049,-
w tym:		
▪ Licea Ogólnokształcące		820 998,-
▪ Szkoły Policealne i Zawodowe		448 051,-
Razem: :		<b>1 284 889,-</b>

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie **35 274 059,- zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2012 rok zostały ujęte wydatki pochodzące z innych źródeł finansowania:

- inwestycje jednoroczne	-	1 612 223,- zł
- remonty jednoroczne	-	33 000,- zł
- projekty: „Comenius” i „Leonardo da Vinci”	-	436 528,- zł
- projekt „Mam zawód mam pracę w regionie”	-	1 360 328,- zł
- pozostałe środki z dochodów Powiatu na wydatki dotyczące wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	656 500,- zł
Razem:		<b>4 098 579,- zł</b>

Planowane wydatki w 2012 roku realizowane będą w poniższych działach:

#### **Dział 801**

##### **Wydatki bieżące:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 261 540 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 406 280 zł  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1 796 856 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 297 478 zł

##### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 612 223 zł

**Razem: 37 374 377 zł**

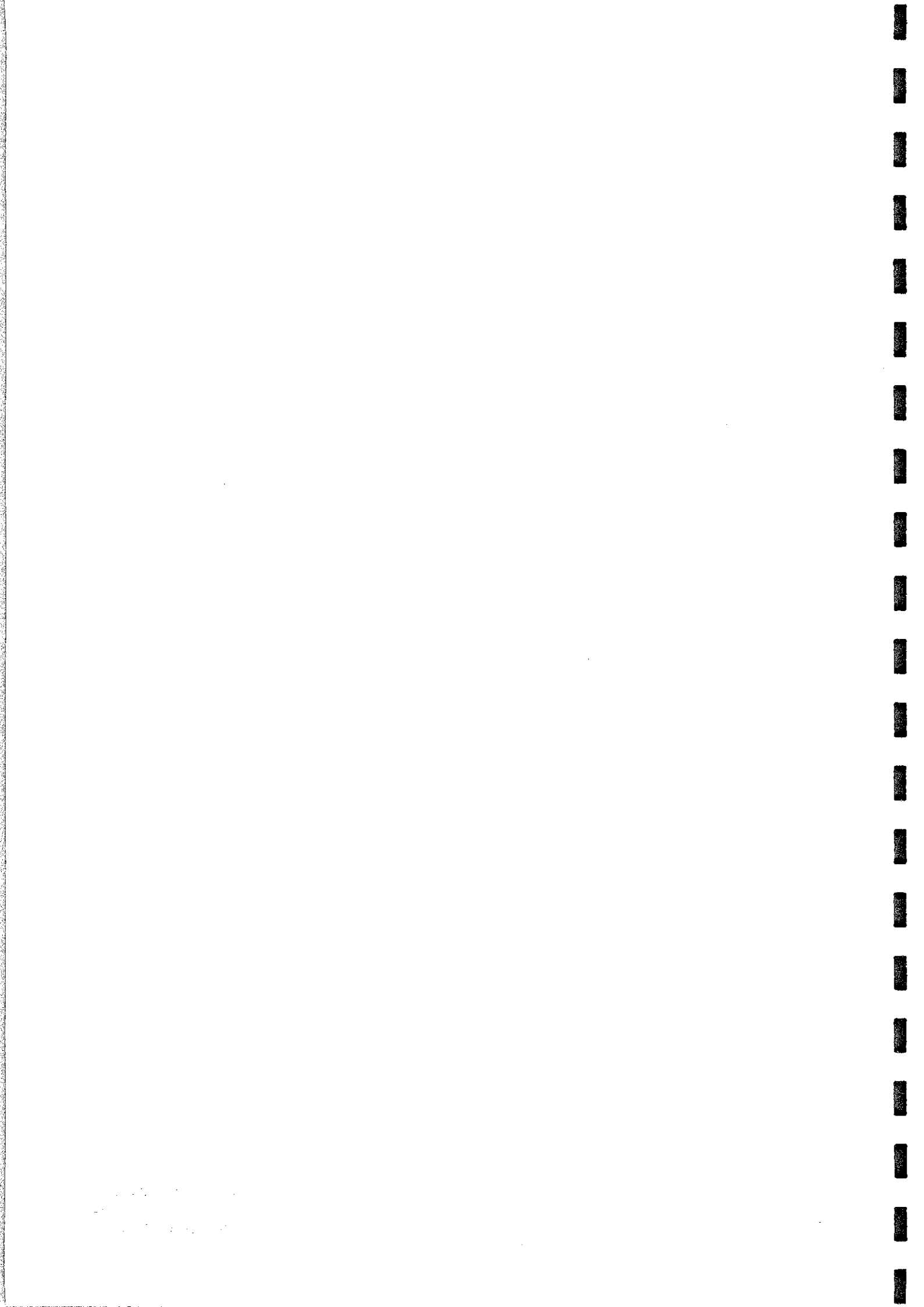
#### **Dział 854**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 636 140 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 955 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 343 166 zł

**Razem: 1 998 261 zł**

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*



Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

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

W szkole Podstawowej Specjalnej kształci się 53 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 690,- zł

Planowane wydatki płacowe to 1 861 320,- zł

Planowane wydatki pozapłacowe to 301 645,- zł

Razem wydatki to 2 172 655,- 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 49 dzieci.

Planowane wydatki płacowe to 1 128 400,- zł.

Planowane wydatki pozapłacowe to 41 798,- zł.

Razem wydatki to 1 170 198,- 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 – 1 130,- zł

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 1 075 100,- zł.

Planowane wydatki pozapłacowe to 185 194,- zł.

Razem wydatki to 1 261 424,- zł

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

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących.

W liceach publicznych kształci się 2 019 uczniów.

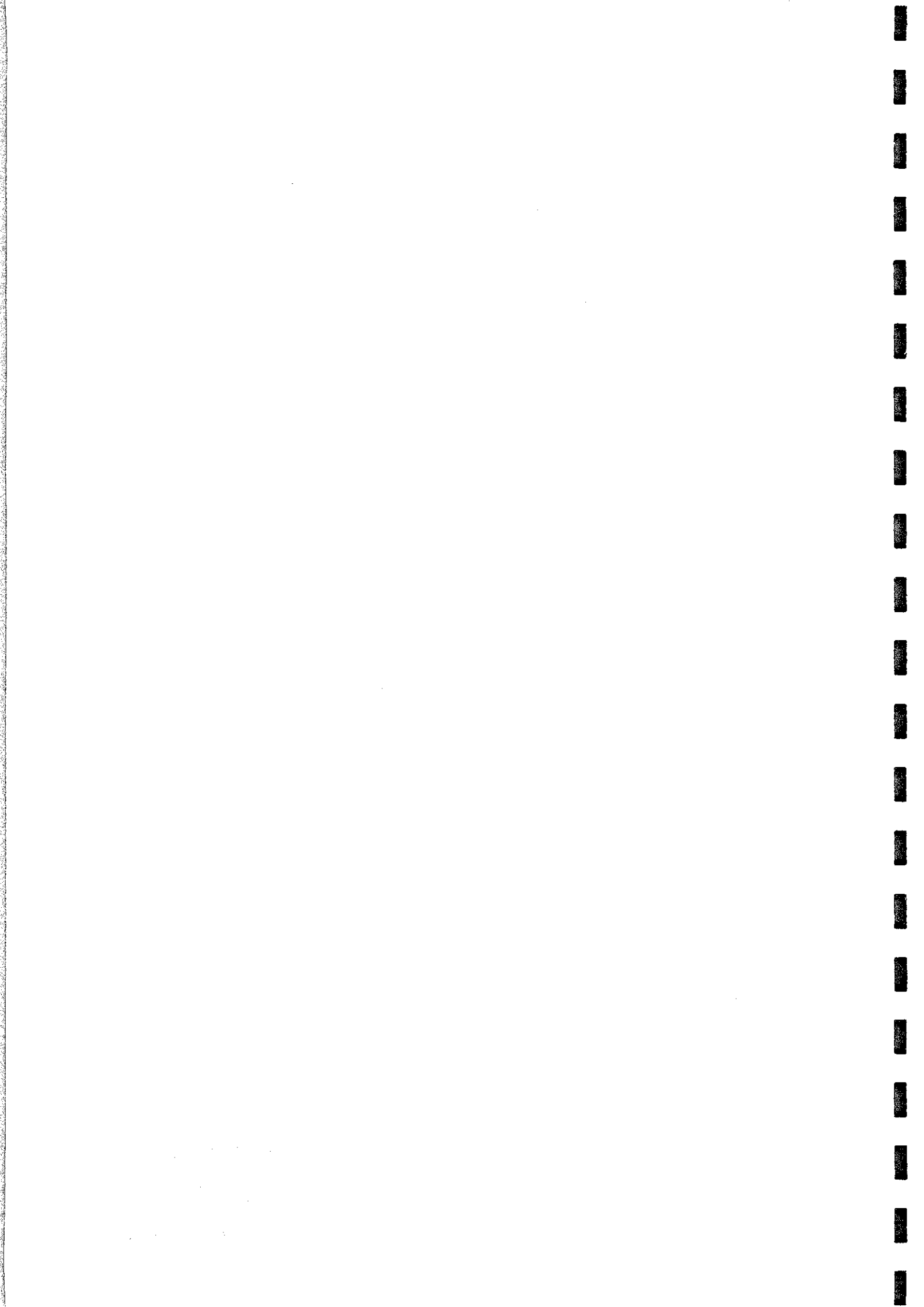
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169 600,- zł

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 8 648 582,- zł

Planowane wydatki pozapłacowe wyniosą 1 790 270,- zł

Razem wydatki to 10 608 452,- 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 oraz remonty bieżące.



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

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 320 500,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe to 11 748,- zł

Razem wydatki to 332 248,- zł

W Liceum kształci się 19 uczniów.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 9 placówek, w których kształci się 2 869 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217 500,- zł

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 12 719 560,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 2 563 182,- zł

Plan na wydatki majątkowe wyniesie 1 612 223,- zł

Razem wydatki to 17 112 465,- zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

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

Ponadto w planie uwzględniono wydatki na remonty bieżące oraz remont schodów Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu, który szacuje się na wartość 33.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu” w wysokości 1 612 223 zł. Na wykonanie zadania zaplanowano część środków własnych w kwocie 230.000 zł stanowiących środki z ochrony środowiska oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 967.334 zł i kredyt stanowiący 414.889 zł.

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

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

W szkołach tych kształci się 60 uczniów.

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 672 350,-,

Wydatki rzeczowe 27 593,- zł.

Razem wydatki to 699 943,- zł

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*



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

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

Ogółem praktyki odbywać będzie około 600 uczniów.

Zatrudnienie wyniesie 38,85 etatów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 200,- zł

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 1 701 100,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 187 447,- zł

Razem wydatki to 1 894 747,- 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 – Placówki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 37 368,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 159 632,- zł

Razem wydatki to 197 000,- 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 – 2 160,- zł

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 97 260,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 28 969,- zł.

Razem wydatki to 128 389,- 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 będzie realizowanych 5 programów pod nazwą: „Leonardo da Vinci przy Zespole szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, program „Comenius” w Zespole Szkół w Szczekocinach i w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu oraz w II Liceum im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz program „Mama zawód mam pracę w regionie”.

Wydatki w kwocie 1 796 856,- zł w ramach tych programów będą zaliczone do kategorii wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

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

Poradnia obejmuje swoją opieką około 21 800 dzieci z całego powiatu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 780,- zł

Plan na wydatki płacowe wyniesie 1 012 760,- zł.

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 141 965,- zł.

Razem wydatki to 1 157 505,- 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 oraz wydatki związane z przeniesieniem siedziby Poradni.

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

Młodzieżowy Ośrodek Twórczości obejmuje opieką młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu dotyczących zajęć muzycznych i plastycznych.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,- zł

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 227 840,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 45 694,- zł

Razem wydatki to 274 144,- zł

Wydatki pozapłacowe obejmują zakup materiałów biurowych, plastycznych i muzycznych, 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..

W internacie przebywa 19 wychowanków.

Zatrudnienie w tej placówce wyniesie 9 etatów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 520,- zł

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 373 490,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 151 980,- zł

Razem wydatki to 540 990,- 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 wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,- zł

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 22 050,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 3 527,- zł

Razem wydatki to 25 622,- zł

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

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*



## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2012 dochody zaplanowano w wysokości 116.060.381 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 94.922.703 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 118.852.467 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 93.724.073 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 1.198.630 zł. Relacja ta jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2013 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na rok 2012 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 2.792.086 zł. Z uwagi na pokrycie planowanych wydatków bieżących planowanymi dochodami bieżącymi należy stwierdzić, że planowany deficyt budżetu jest wynikiem niewystarczających środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniesie 13.339.452 zł, z czego 5.655.620 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
2012	13.339.452	4.493.153	3.751.067	14.081.538
2013	14.081.538	-	3.126.577	10.954.961
2014	10.954.961	-	2.021.324	8.933.637
2015	8.933.637	-	3.177.244	5.756.393
2016	5.756.393	-	3.344.383	2.412.010
2017	2.412.010	-	2.412.010	0

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2011 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2012 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.



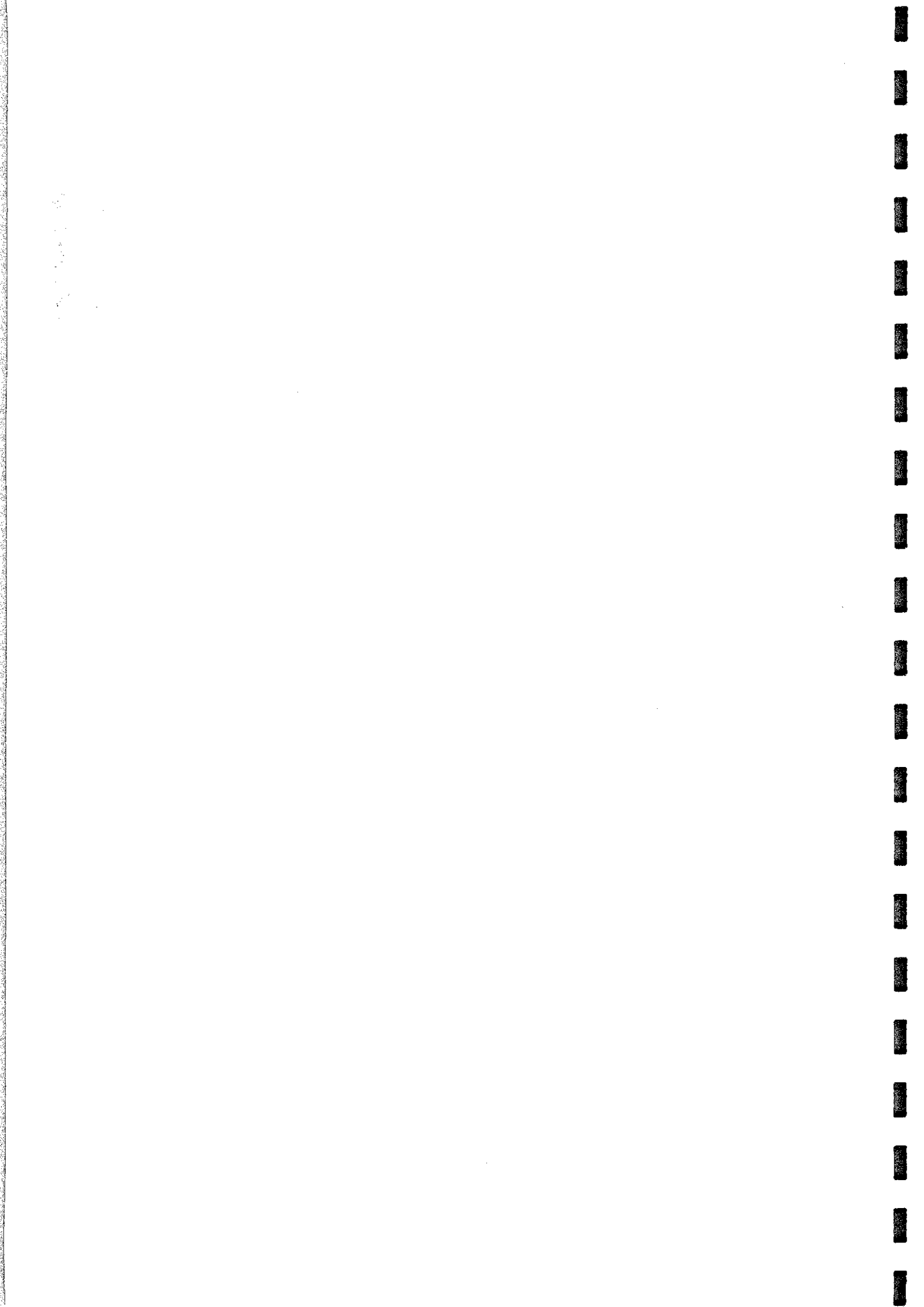
**Prognozowane kwoty długu na koniec 2011 roku i lata następne**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pożyczki długoterminowe	820 736	1 521 323	1 004 761	734 317	463 873	193 440	-	-
	z tego:								
1.1.	już zaciągnięte	820 736	553 989	231 001	153 997	76 993	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej, adres 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	107 818	107 118	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Oślnokształcących, I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55	192 346	128 000	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29	55 716	10 866	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. Żarecka 24	79 847	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	385 009	308 005	231 001	153 997	76 993	-	-	-

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*



1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	967 334	773 760	580 320	386 880	193 440	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	-	967 334	773 760	580 320	386 880	193 440	-	-
2.	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 655 620	5 850 463	5 270 863	4 691 263	3 271 663	1 612 063	-	-
	z tego:								
2.1.	już zaciągnięte	3 275 820	2 110 800	1 651 200	1 191 600	732 000	272 400	-	-
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78 (udział własny)	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)	938 839	748 800	561 600	374 400	187 200	-	-	-
	Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład UE)	274 478	-	-	-	-	-	-	-
	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)	428 103	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA  
mgr Rafał Krupa





2.2.	planowane do zaciągnięcia	2 379 800	3 739 663	3 619 663	3 499 663	2 539 663	1 339 663	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład własny)	2 379 800	3 739 663	3 619 663	3 499 663	2 539 663	1 339 663	-	-
3.	Kredytyt długoterminowe	6 863 096	6 709 752	4 679 337	3 508 057	2 020 857	606 507	-	-
	z tego:								
3.1.	już zaciągnięte	6 863 096	4 543 796	2 717 070	1 688 590	807 870	-	-	-
	Budowa szkolnej sali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Zawierciu	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 standaryzacją Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu	280 800	140 400	-	-	-	-	-	-
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczową w Rudnikach	533 600	314 000	94 400	-	-	-	-	-
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S (schetynówka Łazy)	315 000	210 000	105 000	-	-	-	-	-
	Przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przytubsko - Pradla w miejscowości Przytubsko	381 600	254 400	127 200	-	-	-	-	-

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

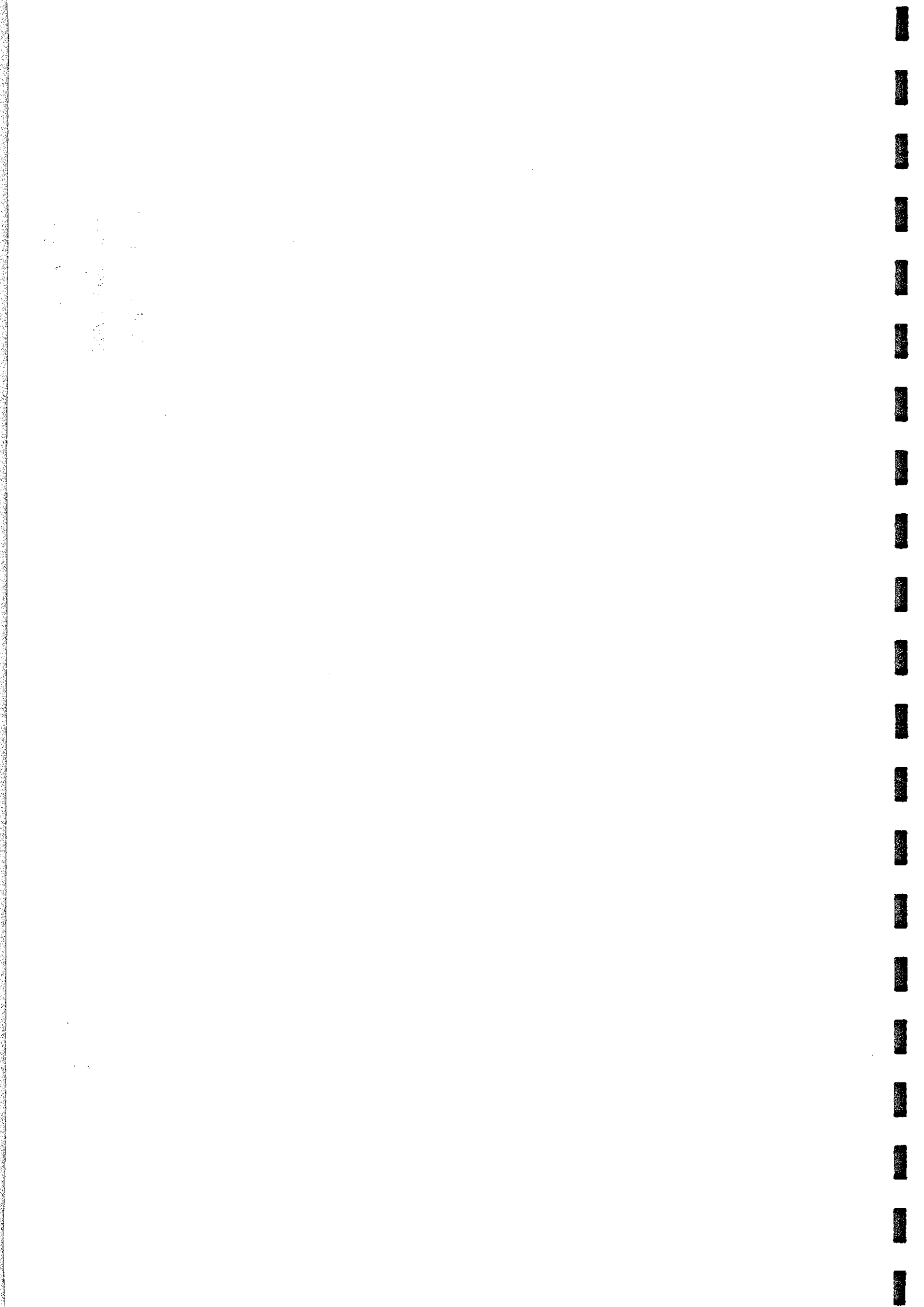
STAROSTA  
mgr Rafał Krupa



	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	464 800	349 600	234 400	119 200	-	-	-	-
	Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kały w miejscowości Udórz	992 795	794 400	595 800	397 200	198 600	-	-	-
	Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną	1 140 750	865 950	745 950	685 950	366 150	-	-	-
	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	1 216 008	972 480	729 360	486 240	243 120	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S relacji Kidów - Przychody - Wierzbica (etap II, III)	254 929	169 920	84 960	-	-	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia</b>	-	<b>2 165 956</b>	<b>1 962 267</b>	<b>1 819 467</b>	<b>1 212 987</b>	<b>606 507</b>	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	-	414 889	331 200	248 400	165 600	82 800	-	-
	Kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	1 751 067	1 631 067	1 571 067	1 047 387	523 707	-	-
<b>OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA</b>		<b>13 339 452</b>	<b>14 081 538</b>	<b>10 954 961</b>	<b>8 933 637</b>	<b>5 756 393</b>	<b>2 412 010</b>	-	-

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

STAROSTA  
*mgr Rafał Krupa*



**Planowane spłaty zobowiązań na lata 2012 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						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	266 747	516 562	270 444	270 444	270 433	193 440	-
	z tego:							
1.1.	już zaciągniętych	266 747	322 988	77 004	77 004	76 993	-	-
	Termomodernizacja budynku Szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej, adres 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	700	107 118	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Oślnokształcących, I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55	64 346	128 000	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29	44 850	10 866	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. Żarecka 24	79 847	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	77 004	77 004	77 004	77 004	76 993	-	-

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

100-100000-100000



<b>1.2.</b>	<b>planowanych do zaciągnięcia</b>	-	<b>193 574</b>	<b>193 440</b>	<b>193 440</b>	<b>193 440</b>	<b>193 440</b>	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	-	193 574	193 440	193 440	193 440	193 440	-
<b>2.</b>	<b>Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 165 020</b>	<b>579 600</b>	<b>579 600</b>	<b>1 419 600</b>	<b>1 659 600</b>	<b>1 612 063</b>	-
	z tego:							
<b>2.1.</b>	<b>już zaciągniętych</b>	<b>1 165 020</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)	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	-	-
	Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a (wkład UE)	274 478	-	-	-	-	-	-
	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)	428 103	-	-	-	-	-	-

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

[illegible]



2.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	120 000	120 000	960 000	1 200 000	1 339 663	-
	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład własny)	-	120 000	120 000	960 000	1 200 000	1 339 663	-
3.	Splaty rat pozostałych kredytów z tego:	2 319 300	2 030 415	1 171 280	1 487 200	1 414 350	606 507	-
3.1.	już zaciągniętych	2 319 300	1 826 726	1 028 480	880 720	807 870	-	-
	Budowa szkolnej sali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Zawierciu	810 168	472 646	-	-	-	-	-
	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych oraz zaplecza wraz z instalacjami: wodno - kanalizacyjną, c.o. i elektryczną, zgodnie z wykonanym projektem i standaryzacją Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu	140 400	140 400	-	-	-	-	-
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczową w Rudnikach	219 600	219 600	94 400	-	-	-	-
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S (schetyńówka Łazy)	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	Przebudowa mostu na rzece Krzłynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przyłubsko - Pradla w miejscowości Przyłubsko	127 200	127 200	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 Białowskiej	115 200	115 200	115 200	119 200	-	-	-

[illegible]

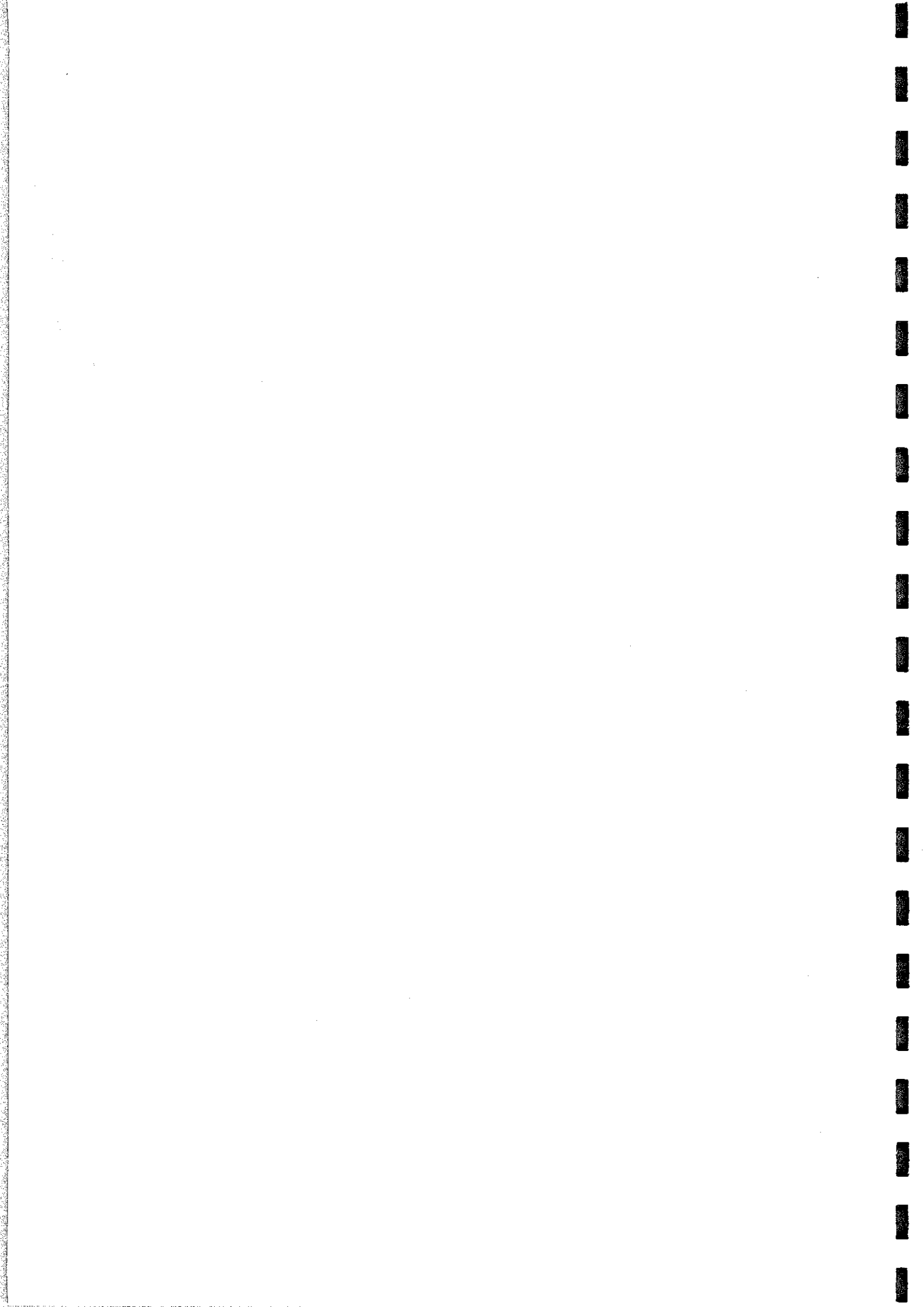
	Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kały w miejscowości Udórz	198 395	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	-	-
	Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną	274 800	120 000		60 000	319 800	366 150	-	-
	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	243 528	243 120		243 120	243 120	243 120	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S relacji Kidów - Przichody - Wierzbica (etap II, III)	85 009	84 960		84 960	-	-	-	-
3.2.	<b>planowanych do zaciągnięcia</b>	-	203 689	142 800	606 480	606 480	606 507	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	-	83 689	82 800	82 800	82 800	82 800	-	-
	Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	120 000	60 000	523 680	523 680	523 707	-	-
	<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>	3 751 067	3 126 577	2 021 324	3 177 244	3 344 383	2 412 010	-	-

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu	3 601 611	2 789 183	2 671 244	1 852 690	1 546 897	1 284 317	-	-
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

5.	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	4 493 153	-	-	-	-	-	-	-
5.1	<b>pożyczki długoterminowe</b>	967 334	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	967 334	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA  
*mgr Rafał Krupa*



5.2.	<b>kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	1 359 863	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (wkład własny)	1 359 863	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	<b>kredyty długoterminowe pozostałe</b>	2 165 956	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	414 889	-	-	-	-	-	-	-
	Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 751 067	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>4 493 153</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA  
*mgr Rafał Krupa*

100-1000000

100-1000000