

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**PLAN BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2013 ROK**

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZAWIERCIE, dnia 13 listopada 2012r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej	1 - 45
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2013 r.	1 - 5
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2013 r.	6 - 8
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	9 - 20
4. Powiatowy Zarząd Dróg	21 - 23
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 - 27
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	28
7. Powiatowy Urząd Pracy	29 - 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
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	46 - 47

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

I. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2013 R.

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2013 rok zaplanowano w wysokości **131.548.932 zł**

Planowane przychody na 2013 rok stanowią kwotę **21.032.338 zł** z tego:

- wolne środki **2.596.707 zł**
- pożyczki **567.334 zł**
- kredyty **17.868.297 zł**

w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.193.754 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- **dochody bieżące w wysokości 104.804.078 zł**

w tym:

- 1. Dochody własne w kwocie 29.249.162 zł
z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.700.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 280.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.400.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 20.028.750 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 400.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 79.300 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych 892.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP i PINB 264 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 65.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 300.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 617.700 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 36.197 zł
- dochody z opłat geodezyjnych 849.221 zł
(Zawiercie – 299.221 zł, Starostwo – 550.000 zł)
- dochody z tyt. obsługi PFRON i wydawanie kart parkingowych 70.000 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej 86.730 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska 437.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej

10.348.461 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0977) 3.685.000 zł
(zwrot wyprzedającego finansowania prac scaleniowych podlegający przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- 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) 2.198.061 zł
 - program „Lepszy Start”
 - udział EFS 779.975 zł
 - udział Budżetu Państwa 18.353 zł
 - program „Mam zawód mam pracę w regionie”
 - udział EFS 820.768 zł
 - udział Budżetu Państwa 21.727 zł
 - program „Recepta na zatrudnienie”
 - udział EFS 132.239 zł
 - udział Budżetu Państwa 23.337 zł
 - program „Od stażu do etatu”
 - udział EFS 166.212 zł
 - udział Budżetu Państwa 29.331 zł
 - program „Nowa Jakość IV”
 - udział EFS 125.300 zł
 - program „Mobilni w Szczekocinach, Żarnowcu i Pilicy”
 - udział EFS 68.696 zł
 - udział Budżetu Państwa 12.123 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) 199.400 zł
(projekt „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół im. J. Bema)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117) 3.216.000 zł
(udział UE w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część bieżąca/ dla obrębów
 - Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,
 - Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu,
 - Sławniów i Wierzbica)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119) 1.050.000 zł

(udział BP w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część bieżąca/
dla obrębów
- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa ,
- Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu,
- Sławniów i Wierzbica)

3. Dotacje celowe w kwocie 20.842.235 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) 13.385.642 zł
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 2.560.830 zł
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 3.032.610 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) 1.863.153 zł
(za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.571.106 zł i rodzinach zastępczych - 290.247 zł oraz za osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 1.800 zł)

4. Subwencja ogólna w kwocie 44.364.220 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 38.460.325 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.300.715 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 2.603.180 zł

- dochody majątkowe w wysokości 26.744.854 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) 345.000 zł
(lokal użytkowy przy ul. Powstańców Śl. 6, nieruchomość niezabudowana położone w Zawierciu ul. Rataja)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 1.594.347 zł
(środki z gminy Włodowice stanowiące udział własny w realizacji zadania drogowego w ramach NPPDL)

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) 1.400.000 zł
(środki na przebudowę mostu na rzece Pilica w miejscowości Brzeziny)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) 144.000 zł
(środki na wydatki dotyczące opłat z tyt. podatku VAT od środków majątkowych)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) 1.195.760 zł
(środki planowane do pozyskania w ramach NPPDL przeznaczone na przebudowę drogi Zawiercie-Zdów II etap)
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) 400.000 zł
(dotacja z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) 70.000 zł
(środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno-Podlipie)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 21.595.747 zł

tj.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417) 469.000 zł
(udział UE w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ dla obrębów
- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa ,
- Sławniów i Wierzbica)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419) 156.000 zł
(udział BP w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ dla obrębów
- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa ,
- Sławniów i Wierzbica)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków (§ 6207) 19.775.747 zł

z czego:

- zaliczka na przebudowę dróg w Kroczycach – 12.859.458 zł
 - zaliczka na budowę SOR w Szpitalu Powiatowym – 3.471.681 zł
 - zaliczka na zadanie budowy zintegrowanej bazy danych geodezyjnych – 1.274.464 zł
 - refundacja dot. zadania przebudowy Szkoły Specjalnej – 274.478 zł
 - refundacja dot. zadania przebudowy ZS Rolniczych w Żarnowcu – 695.666 zł
 - refundacja dot. zadania budowy SOR – 1.200.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) 1.195.000 zł
- (środki z Gminy Kroczyce jako pomoc w realizacji zadania z udziałem środków UE dot. przebudowy dróg w Kroczycach)

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 10.10.2012 r. Nr ST4 /4820/664/2012 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dn. 23.10.2012 r. w zakresie dotacji celowych oraz środków budżetu europejskiego, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wpływy z budżetu środków Unii Europejskiej a także przewidywane wykonanie 2012 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 79,7% natomiast dochody majątkowe to 20,3%

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

- zadania inwestycyjne w kwocie 6.654.981 zł w tym 639.795 zł pokryto wolnymi środkami,
- wydatki bieżące dotyczące projektów Comenius realizowane w ZS w Pilicy i Szczekocinach pokryte zostały wolnymi środkami w kwocie 40.000 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 14.337.357 zł z czego przypadające do spłaty w 2013 r. pożyczki i przypadające do spłaty w I półroczu 2013 r. kredyty na kwotę 1.916.912 zł, pokryto wolnymi środkami natomiast pozostałe spłaty /przypadające po dniu 1 lipca 2013 r./ w wysokości 12.420.445 zł pokryte zostały kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2013 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości

138.243.913 zł z czego:

- wydatki bieżące	100.860.052 zł
- wydatki majątkowe	37.383.861 zł

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

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 73,0%, a wydatki majątkowe 27,0%.

Planowane rozchody ustalono na kwotę **14.337.357 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Termomodernizację ZS im. J. Bema	77.004 zł
- Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej	107.118 zł
- Termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego	128.000 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację ZS im. S. Staszica	<u>10.866 zł</u>
Razem	322.988 zł

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

- Adaptacja Szkoły Specjalnej - udział własny	748.800 zł
- Przebudowa ciągu dróg Zawiercia	1.362.000 zł
- Budowa SOR w Szpitalu Powiatowym - udział własny	2.542.764 zł
- Budowa SOR w Szpitalu Powiatowym - udział UE	<u>1.900.000 zł</u>
Razem	6.553.564 zł

3. Spłaty kredytów pozostałych zaciągniętych na realizację n/w zadań:

- Budowa hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu	472.646 zł
- Standaryzacja DPS – III etap	140.400 zł
- Budowa chodnika w Rudnikach	314.000 zł
- Przebudowa mostu na rzece Krztyńia	254.400 zł
- Przebudowa drogi 1708 (Łazy)	210.000 zł
- Przebudowa ul. Aptecznej	349.600 zł
- Przebudowa ul. Leśnej	837.614 zł
- Przebudowa mostu na rzece Ugorka	794.400 zł
- Przebudowa drogi Zawiercie - Zdów	972.480 zł
- Przebudowa drogi Kidów - Wierzbica	169.920 zł
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu - dotyczy zadań drogowych	<u>2.945.345 zł</u>
Razem	7.460.805 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2013 r. wynosi **152.581.270 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 700.500 zł
z czego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwa celowa w wysokości 220.500 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi
- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 900.000 zł
- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 776.000 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa /scalania/
- termomodernizacja szkoły,
- administracja publiczna /adaptacja budynku na potrzeby Wydz. Komunikacji i PUP/
- ochrona zdrowia.

Deficyt budżetowy w wysokości **6.694.981 zł** wynika z różnicy między planowanymi dochodami w kwocie 131.548.932 zł, a planowaną kwotą wydatków 138.243.913 zł. Znajduje on pokrycie w planowanych przychodach w wysokości 21.032.338 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 14.337.357 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	36.935.014	25.852.269	11.082.745
Powiatowy Zarząd Dróg	34.001.268	9.340.375	24.660.893

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.482.387	4.482.387	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	408.580	408.580	-
Powiatowy Urząd Pracy	8.086.328	8.086.328	-
Dom Pomocy Społecznej	4.990.830	4.960.830	30.000
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	1.761.151	1.761.151	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.697.841	1.697.841	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.225.000	6.225.000	-
Jednostki Oświatowe	39.655.514	38.045.291	1.610.223
RAZEM	138.243.913	100.860.052	37.383.861

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2013 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **36.935.014 zł**.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **9.847.000 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2013 rok - 9.832.000 zł

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

1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych do wymiany gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji o wymianie gruntów pomiędzy osobami fizycznymi, a Skarbem Państwa
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów objętych scalaniem - Chruszczobród, Wiesiółka i Chruszczobród Piaski Gm. Łazy.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczone zostały:

- środki w wysokości **6.002.000 zł** na prace scaleniowe gruntów w ramach otrzymanej dotacji z udziałem środków krajowych i EFRR dla niżej wymienionych obrębów tj.:

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

z czego środki na wydatki bieżące to kwota 5.233.000 zł a na wydatki majątkowe 769.000 zł.

Powyższe wielkości zawierają środki na pokrycie podatku VAT dla prowadzonych prac scaleniowych z czego dotacje przyznane na ten cel to odpowiednio: wydatki bieżące – 967.000 zł, wydatki majątkowe – 144.000 zł.

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

- środki w wysokości **3.685.000 zł** jako zwrot z ARiMR wyprzedającego finansowania prac scaleniowych, podlegające przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2013 rok - 15.000 zł

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

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2013 rok - 39.197 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 36.197 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 2013 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

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

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2013 rok - 362.444 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 15 092 ha z czego:

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

Ujęto również działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów oraz ocenę upraw. Ogółem zaplanowana na te cele kwota to 358.444 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**500.000 zł****rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 2013 rok - 500.000 zł

Planowane środki to dotacja celowa przewidziana do przekazania Gminie Zawiercie na zadanie realizowane w ramach NPPDL pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S – ul. Górnośląska, ul. Towarowa, ul. Brata Alberta w Zawierciu”.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan na 2013 rok****-****110.865 zł**

I. Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **70.865 zł**, którą przeznacza się na:

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

II. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na :

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu
w tym:

1. Wydatki związane ze sprzedażą lokalu użytkowego położonego w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich 6	-	1.000 zł
2. Wydatki związane ze sprzedażą działki niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Parkowej 7	-	500 zł
3. Regulacja nieruchomości w Żarnowcu	-	1.000 zł
4. Regulacja nieruchomości przy Starostwie Powiatowym	-	500 zł
5. Regulacja nieruchomości przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	-	1.000 zł
6. Regulacja nieruchomości w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24	-	500 zł
7. Regulacja działki przy ul. Piłsudskiego 80 (wznowienie granic)	-	5.000 zł
6. Przeglądy obiektów budowlanych	-	2.000 zł
	Łącznie	11.500 zł

Regulacja stanów prawnych - 12.000 zł

w tym: opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
wykonanie map dla celów eksploatacyjnych

Nieprzewidziane wydatki wg późniejszych wskazań	-	7.000 zł
Przejmowanie pojazdów usuniętych z drogi na własność Powiatu Zawierciańskiego	-	9.500 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2.502.339 zł**

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan na 2013 rok - 2.388.445 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na:

- 1) prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 589.854 z czego 40.000 to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, skanera wielkoformatowego, komputera i drukarki sieciowej. Na powyższe zadanie powiat otrzymał również dotację celową z budżetu Państwa w wysokości 39.854 zł
- 2) dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 299.221 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie w tym 20.000 zł na zakupy majątkowe,
- 3) zadanie pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej powiatu zawierciańskiego” przewidziane do realizacji na przestrzeni lat 2012-2014 z udziałem środków EFRR.
Kwota przypadająca do wydatkowania w br. to 1.499.370 zł z czego 1.274.464 zł to dotacja celowa UE, 224.906 zł to środki własne /wolne środki z 2011 r./ wygosparowane z odpłatnego udostępniania Zasobu Geodezyjnego.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na 2013 rok - 99.555 zł

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

Planowane wydatki zostaną wykorzystane na wykonania pomiarów geodezyjnych granic nieruchomości – do weryfikacji błędów pomiarowych i kartograficznych popełnionych w poprzednich latach przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków i tworzeniu analogowych map ewidencyjnych wraz z założeniem map numerycznych oraz na założenie ewidencji budynkowej i lokalowej w ramach prowadzonej modernizacji ewidencji gruntów.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan na 2013 rok - 14.339 zł

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

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

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)

Plan na 2013 rok - 1.552.252 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 366.704 zł. Różnica w wysokości 1.185.548 zł dofinansowana jest z własnych dochodów.

Planowana kwota zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.517.245 zł oraz odpisy na ZFŚS pracowników w/w wydziałów.

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2013 rok - 1.286 zł

Powyższa kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 1.050 zł oraz 236 zł na 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.

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (biuro paszportowe)

Plan na 2013 rok - 44.512 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,

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2013 rok - 399.500 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 379.200 zł.

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

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2013 rok - 9.020.456 zł

Planowane wydatki to:

Wydatki bieżące na kwotę - 7.234.918 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.841.518 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- wydatki statutowe na kwotę **2.384.400 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **9.000 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. między innymi:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 235.000 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 - 238.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 57.500 zł
 - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydz. Komunikacji /m.in. naprawa instalacji odgromowej/, przeglądy budynku Starostwa 27.000 zł
 - serwis i konserwacje urządzeń 30.500 zł
- zakup usług pozostałych - 1.479.500 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, tablice rejestracyjne i dowody, monitoring itp.

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

- **wydatki majątkowe - 1.785.538 zł**

z czego:

- zakup środków trwałych - 127.200 zł
środki przeznaczone na: wirtualizację zasobów
zakup sprzętu komputerowego i programów

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- zadania inwestycyjne – 1.658.338 zł
z czego:

- „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku
ZS im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej dla potrzeb
funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Zawierciu oraz Powiatowego Urzędu Pracy” - 1.658.338 zł

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2013 rok - 43.200 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 23.950 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, usługi telefoniczne, transportowe, szkolenia i inne.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2013 rok - 100.000 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,

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2013 rok - 35.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| - Związek Powiatów Polskich | - | 14.000 zł |
| - Śląski Związek Gmin i Powiatów | - | 13.000 zł |
| - Jurańska Organizacja Turystyczna | - | 8.000 zł |

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

114.401 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2013 rok - 94.401 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 11.200 zł przeznaczoną na konserwację 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 83.201 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

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

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	1.900	17
2.	Włodowice	600	7
3.	Poręba	500	3
4.	Pilica	1.450	19
5.	Kroczyce	800	12
6.	Żarnowiec	1.000	12
7.	Ogrodzieniec	750	8
8.	Łazy	900	8
9.	Irządze	600	8
10.	Szczekociny	1.100	14
Razem dla gmin		9.600	x
Starostwo Powiatowe		1.600	centrala
OGÓŁEM		11.200	x

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2013 rok - 20.000 zł

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

Kwota 20.000 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.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.676.000 zł****rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan na 2013 rok - 900.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2013 roku.

**rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****Plan na 2013 rok - 776.000 zł**

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2013 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**700.500 zł****rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan na 2013 rok - 700.500 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2012 roku w wysokości **400.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **220.500 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.410.395 zł****rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące****Plan na 2013 rok - 997.600 zł**

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 992.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

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

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- Liceum Uzupełniające dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 5.600 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan na 2013 rok - 332.280 zł

Planowane wydatki to dotacja w kwocie 322.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 10.280 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2013 rok - 1.080.515 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczą działalności Wydziału Edukacji na kwotę 238.020 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 188.469 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu „Mam zawód mam pracę w regionie” przy współfinansowaniu z budżetu UE i Budżetu Państwa. Środki planowane do wydatkowania w bieżącym roku to kwota 842.495 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

6.468.837 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2013 rok - 6.468.837 zł

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

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

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 5.853.837 zł

Z czego kwota 4.133.178 zł stanowi wkład budżetu Unii Europejskiej, a kwota 1.720.659 zł stanowi wkład własny Powiatu.

- „Wykonanie projektu Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul Miodowej 14” - 200.000 zł

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

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 415.000 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**581.130 zł**

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan na 2013 rok - 316.800 zł

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

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2013 rok - 264.330 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****154.800 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2013 rok - 154.800 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 – 126.000 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 28.800 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****219.000 zł**

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 2013 rok - 10.000 zł

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

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 2013 rok - 15.000 zł

Środki pochodzące z ochrony środowiska, na wykonanie badań poziomu niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym na terenie powiatu.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan na 2013 rok - 4.000 zł

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

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2013 rok - 190.000 zł

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 130.000 zł na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 45.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska
- środki własne budżetu w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na organizację szkoleń i konferencji z zakresu gospodarki odpadami i rekultywacji terenów przemysłowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

51.900 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan na 2013 rok - 51.900 zł

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

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2013 rok - 34.001.268 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.032.610 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 30.618.658 zł

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 350.000 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2013 r. – 3.032.610 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 151.630 zł
obejmują wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.880.980 zł
obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie
z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami i są przeznaczone
m. in. na zakup:

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

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2013 r. – 30.618.658 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.285.483 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: 24.800 zł
w tym:

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.997.482 zł

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

- wpłaty na PFRON,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - remonty nawierzchni dróg oraz chodników, - 272.806 zł,
 - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości – 94.500 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: 24.310.893 zł

w tym

- wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej 15.925.026 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku dotyczą zadań i kwot n/w:

§ 6050 – 8.285.867 zł

1. 3.985.867 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice – Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II)” z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:
 - 1.195.760 zł – dotacja celowa z NPPDL;
 - 1.195.760 zł – kredyt na wkład własny Powiatu;
 - 1.594.347 zł – dofinansowanie z gminy Włodowice;
2. 2.800.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny - Żarnowiec - Chłina w miejscowości Brzeziny” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;

3. 350.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S relacji Parkoszowice – Pomrożyce w miejscowości Pomrożyce;
4. 75.000 zł – wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek – Brzostek – Starzyny – Szczekociny w miejscowości Przyłęk;
5. 25.000 zł – wydatki na uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek relacji Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie;
6. 700.000 zł - wykonanie nakładki asfaltowej we współfinansowaniu z inną j.s.t.
7. 300.000 zł – modernizacja chodników i nawierzchni drogowych we współfinansowaniu z innymi j.s.t.
8. 50.000 zł – wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi planowanej do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.

§ 6057, § 6059 – 15.925.026 zł

Powyższa kwota w całości dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce”. Projekt ten realizowany będzie z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w wysokości 12.859.458,00 zł oraz gminy Kroczyce – 1.195.000,00 zł.

§ 6060 – 100.000 zł

Planowane zakupy majątkowe obejmują:

- ramię do głowicy MK 1200 – 60.000 zł
- głowica do koszenia Unimog – 40.000 zł.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan na 2013 r. – 350.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe, obejmujące zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie”. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych w wysokości 280.000 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 2013 rok - 4.482.387 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 4.307.487 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
rozdz. 85295 – Pozostała działalność

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174.900 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan na 2013 r. – 164.058 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.058 zł

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

- pomocy na kontynuowanie nauki,
- pomocy pieniężnej jednorazowej na usamodzielnienie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 5.000 zł i obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 2 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej).

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2013 r. – 2.399.857 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345.807 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa i pedagoga zatrudnionych na ½ etapu oraz 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

- wynagrodzenia bezosobowe

Założono wynagrodzenia dla umów zleceń: pogotowie rodzinne (1 szt.), rodziny zawodowe (6 szt.), rodziny pomocowe (1 szt.)

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od umów o pracę (4 szt.) dla koordynatorów, psychologa i pedagoga oraz od umów zleceń (8 szt.) zgodne z obowiązującymi przepisami.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tego tytułu założono zgodne z obowiązującymi przepisami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.037.550 zł

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

- 1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:
 - dla 104 dzieci przebywających w 78 spokrewnionych rodzinach zastępczych
 - dla 37 dzieci przebywających w 28 niezawodowych rodzinach zastępczych
 - dla 18 dzieci przebywających w 7 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:
 - 16 dzieci przebywających w 15 spokrewnionych rodzinach zastępczych
 - 4 dzieci przebywających w 4 niezawodowych rodzinach zastępczych
 - 2 dzieci przebywających w 2 zawodowych rodzinach zastępczych.
- 3) pomoc pieniężna dla:
 - 10 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych
 - 3 nowych niezawodowych rodzin zastępczych
 - 8 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego
 - 3 nowych zawodowych rodzin zastępczych – zgodnie z uchwalonym 3 letnim programem rozwoju pieczy
 - dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin.
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (2 dzieci)
- 6) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku 6 do 18 roku życia (30 dzieci).
- 7) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 49 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
- 8) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.500 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.500 zł

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia M P i P S z dnia 18.10.2004 r.

- zakup usług pozostałych 7.000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na szkolenie rodzin zastępczych.

- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2013 r. – 14.000 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.080 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.920 zł

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan na 2013 rok – 858.300 zł

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 684.745 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR oraz odpowiednio pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie roku 2012, z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych i nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.620 zł

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla 2 pracowników socjalnych pracujących w terenie, zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169.935 zł - obejmują usługi remontowe polegające na konserwacji i naprawach urządzeń i sprzętu (1.357 zł) a także na wymianie podłóg w 8 pomieszczeniach biurowych (10.000 zł) oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2013 r. – 871.272 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 – **871.272zł**

w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) Europejski Fundusz Społeczny: | 779.975 zł |
| b) Budżet państwa: | 18.353 zł |
| c) Wkład powiatu: | 72.944 zł |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 871.272 zł i obejmują:

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

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2013 rok – 174.900 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.505 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 320 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.075 zł.

Część wydatków rzeczowych na 2013 zwiększono o 2,7 % zgodnie z założeniami budżetu.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2013 rok

- 408.580 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie 408.580 zł.

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

- | | |
|--|------------|
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(§ 4010, §4020, § 4040, § 4110, § 4120) | 327.100 zł |
| - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 81.480 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.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2013 rok

- 8.086.328 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 – 4.755.195 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.773.895 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 557.238 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 **4.755.195 zł.**

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w 2013r. - 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: $623,60 \text{ zł} \times 9\% = 56,12 \text{ zł}.$

Przewidywana średnia miesięczna liczba bezrobotnych objętych ubezpieczeniem – 7.560 osób.

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **2.773.895 zł** z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.219.468 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 551.427 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,
 - zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków.
- zakup energii
 - zużycie energii elektrycznej,
 - energia cieplna (ogrzewanie elektryczne),
 - zużycie wody.
- zakup usług remontowych
 - 2.500 zł - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,
 - 25.000 zł - remont instalacji sanitarnej – udrożnienie kanalizacji,
 - 25.000 zł - remont przewodów wentylacyjnych.
- 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** plan wydatków to kwota **557.238 zł**. W ramach rozdziału realizowane będą poniższe projekty:

1. „Recepta na zatrudnienie” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr uda-POKL.08.01.02-24-135/10-00 z dnia 01.07.2011 r. Wartość projektu w 2013 r. wynosić będzie **155.576 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 132.239 zł oraz budżetu państwa w kwocie 23.337 zł. Na powyższą kwotę składają się: środki na wynagrodzenia osobowe, na prace w ramach umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych obejmujących przedłużone wsparcie pomostowe.

2. „Od stażu do etatu” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-24-114/11-00 z dnia 21.02.2012 r. Wartość projektu w 2013 r. wynosić będzie **195.543 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 166.212 zł oraz budżetu państwa w kwocie 29.331 zł. Na powyższą kwotę składają się: stypendia za okres stażu dla bezrobotnych, środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych obejmujących refundację kosztów dojazdu na staż dla bezrobotnych.
3. „Mobilni aktywni w Pilicy” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-24-047/11-00 z dnia 23.08.2012 r. Wartość projektu w 2013 r. wynosić będzie **3.876 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 3.295 zł oraz budżetu państwa w kwocie 581 zł. Na powyższą kwotę składają się środki na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup podręczników dla bezrobotnych oraz zakup usług pozostałych obejmujących refundację kosztów dojazdu dla bezrobotnych.
4. „Mobilni aktywni w Żarnowcu” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-24-045/11-00 z dnia 23.08.2012 r. Wartość projektu w 2013 r. wynosić będzie **33.506 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 28.480 zł oraz budżetu państwa w kwocie 5.026 zł. Na powyższą kwotę składają się środki na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup podręczników dla bezrobotnych oraz zakup usług pozostałych obejmujących refundację kosztów dojazdu oraz szkolenia dla bezrobotnych.
5. „Mobilni aktywni w Szczekociny” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-24-048/11-00 z dnia 23.08.2012 r. Wartość projektu w 2013 r. wynosić będzie **43.437 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 36.921 zł oraz budżetu państwa w kwocie 6.516 zł. Na powyższą kwotę składają się środki na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup podręczników dla bezrobotnych oraz zakup usług pozostałych obejmujących szkolenia dla bezrobotnych.
6. „Nowa jakość – IV edycja” - jest to projekt konkursowy, na który złożony został 14.08.2012 r. wniosek o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W sytuacji uzyskania dofinansowania projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu to 250.600 zł, z czego na 2013 rok przypada kwota **125.300 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS. Wydatki powyższego projektu obejmować będą wynagrodzenia osobowe pośredników pracy oraz doradców zawodowych oddelegowanych do realizacji projektu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2013 rok

– 4.990.830 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:	4.990 830 zł
w tym : dochody własne	2.400.000 zł
dotacja	2.560.830 zł
środki Powiatu (zakupy inwestycyjne)	30.000 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	3.743.399 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.202.431 zł
zakupy inwestycyjne	30.000 zł

Kwota **3.743.399 zł** pokrywa wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem 13 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują kwotę **15.000 zł** z tytułu nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń tj. wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.202.431 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki w wysokości 80.000 zł przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, odzieży ochronnej i roboczej, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności w wysokości 532.170 zł liczony według stawki żywieniowej dziennej 9,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych w wysokości 15.000 zł,
- zakup energii na kwotę 237.637 zł z przeznaczeniem na zakup: energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych to kwota 28.000 zł w tym: konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów oraz modernizacja i malowanie pomieszczeń pralni (3 pomieszczenia)

- zakup usług zdrowotnych 4.000 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 100.000 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 (4.000 zł) publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe to kwota 1.500 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.000 zł
- podatek od nieruchomości 4.899 zł położonej Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 9,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225 zł,
- szkolenia pracowników 2.000 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 28.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **30.000 zł** przeznaczone są na zakupy inwestycyjne:

- podgrzewacz do ciepłej wody (2 szt.) – 10.000 zł,
- maszyna do szorowania posadzek – 20.000 zł.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2013 r. - 1.761.151 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 1.739.811 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2013 r. - 1.739.811 zł

Koszt pobytu wychowanka w placówce w 2013 roku będzie wynosił **3.587 zł**

3.587,- zł x 12 m-cy x 38 wychowanków = 1.635.672 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 45 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.

Na wydatki z tytułu żywienia zostały zabezpieczone środki w wysokości 10 zł dziennie na jednego wychowanka. Żywienie w miarę możliwości uzupełniane 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.

Wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Pozycje te w budżecie placówki stanowią znaczny wydatek, wynikający głównie z corocznych podwyżek cen tych usług.

Wydatki remontowe w 2013 roku obejmą drobne usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu znajdującego się w placówce, grupie KTC i domkach letniskowych w Przyłubsku w wysokości 5.000 zł, jak również odnowienie elewacji zewnętrznej budynków letniskowych oraz budynku ośrodka w wysokości 20.000 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 2013 rok zaplanowano również środki przeznaczone na odprawy emerytalne dla 5 pracowników zatrudnionych z Karty Nauczyciela, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych z Karty Nauczyciela oraz 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika pedagogicznego zatrudnionego z Kodeksu Pracy.

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 1.244.668 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 21.520 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 473.623 zł

dział 851

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

Plan na 2013 r. - 21.340 zł

W projekcie budżetu na 2013 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

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2013 rok - 1.697.841 zł

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

dział 851 – Ochrona zdrowia 24.624 zł
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 852 – Pomoc społeczna 1.673.217 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 2013 r. - 1.562.926 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.133.489 zł

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

Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zaplanowano na podstawie kosztów bieżącego roku z uwzględnieniem awansu zawodowego z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego.

W zaplanowanych wynagrodzeniach przyjęto 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 44.261 zł i obejmują:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy według faktycznych kosztów bieżącego roku,
- dopłaty do zakupu okularów,
- kieszonkowe dla wychowanków.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 385.176 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, materiałów do remontu,
- zakup środków żywności – wg skalkulowanej stawki żywieniowej
 $9,50 \times 30 \text{ wychowanków} \times 334 \text{ dni} = 95.190,00 \text{ zł}$
- zakup usług remontowych – 15.000 zł
 - 1) remonty bieżące pokoi wychowanków – 10.000 zł
 - 2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 5.000 zł;
- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków, zakup biletów miesięcznych, wycieczki szkolne dzieci,

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Pozostałe wydatki pozapłacowe w poszczególnych paragrafach zaplanowano na podstawie kosztów 2012 roku zwiększając o prognozowany wskaźnik tj. 2,7 %.

W placówce w chwili obecnej przebywa 40 wychowanków, w tym 23 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2013 r. wyniesie 3.197,11 zł.

Projekt budżetu na 2013 r. ustalony na podstawie kosztów utrzymania wychowanka wynosi:

3.197,11 zł x 40 wychowanków x 12 m-cy ~1.534.613 zł

Przedłożony projekt budżetu placówki na 2013 r. wynosi 1.562.926 zł.

Różnica w kwocie 28.313,00 zł wynika z naliczonych w funduszu plac nagród jubileuszowych, zaplanowanej dodatkowo kwoty etatu palacza na okres sezonu grzewczego, awansu 1 osoby 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 2013 r. - 110.291 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą – 75.584 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 **34.707 zł** zaplanowano:

- zakup środków żywności – średnio 3 osoby miesięcznie
9,50 x 3 osoby x 365 dni = 10.403,00 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) oraz zakup mebli;
- 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 wydatki 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 2013 r. - 24.624 zł

W projekcie budżetu na 2013 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 2013 rok - 6.225.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2013 r. - 6.225.000 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 5.263.793 zł**
w tym:
 - naliczono wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego o wzrost 0 % + 3% nagrodę uznaniową,
 - naliczono wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych o wzrost 0 % + 3% nagrodę uznaniową,
 - naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2012 (8,5%),
 - naliczono uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2013 tj. 3.611,28 zł dla 100 etatów,
 - naliczono nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2013) dla 7 strażaków,
 - odprawy emerytalne dla 5 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2013 + wzrost dodatku służbowego),
 - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
 - naliczono nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
 - świadczenie pieniężne dla 3 funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2012 r. i 2013 r.,
 - naliczono składki na: ubezpieczenia społeczne (17,69%) 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

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** zaplanowano na poziomie **619.364 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2013 rok - 39.655.514 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 38.307.594 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.347.920 zł

Planowane wydatki w 2013 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 2013 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 257 756
Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne	970 700
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 344 600
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	9 715 490
Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	222 900
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	16 975 561
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	584 000
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 695 000
oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
w tym: pozostałe środki z dochodów własnych na wydatki	
dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla	
pracowników administracji i obsługi CKP – 650.000 zł	
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	127 130
Rozdział 80195 Pozostała działalność	4 214 457
w tym program „Comenius” II L.O. w Zawierciu – 6 667 zł	
w tym program „Comenius” Z.S. w Pilicy – 20 000 zł	
w tym program „Comenius” Z.S. w Szczekocinach – 20 000 zł	
w tym program „Leonardo da Vinci” Z.S. Kołtataj – 18 779 zł	
w tym program „Leonardo da Vinci” Z.S. Bem – 199 400 zł	
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 347 920
w tym poradnie specjalistyczne	
Razem	39 655 514

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2013 r. wynosi **38 460 325,- zł**
 Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- stypendia Starosty dla uczniów rozdział 80120 5 600,-
- stypendia Starosty dla uczniów rozdział 80130 10 280,-
- oraz dotacje dla Szkół Niepublicznych: 1 314 000,-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

w tym:

▪ Licea Ogólnokształcące	992 000,-
▪ Szkoły Policealne i Zawodowe	322 000,-
Razem :	1 329 880,-

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie **37 130 445,- zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2013 rok zostały ujęte wydatki pochodzące z innych źródeł finansowania:

- inwestycje wieloletnie	- 1 610 223,- zł
- projekty: „Comenius” i „Leonardo da Vinci”	- 264 846,- 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	- 650 000,- zł
Razem:	2 525 069,- zł

Planowane wydatki w 2013 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 801

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 657 158 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 378 550 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 264 846 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 396 817 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 610 223 zł

Razem

38 307 594 zł

Dział 854

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 196 720 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149 300 zł

Razem

1 347 920 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W szkole Podstawowej Specjalnej kształci się 57 uczniów.

Planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 400,- zł

Planowane wydatki płacowe to 1 928 970,- zł

Planowane wydatki pozapłacowe to 322 386,- zł

Razem wydatki 2 257 756,- 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 40 dzieci.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 925 700,- zł.

Planowane wydatki pozapłacowe to 45 000,- zł.

Razem wydatki to 970 700,- zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 150,- zł

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 1 244 100,- zł.

Planowane wydatki pozapłacowe to 99 350,- zł.

Razem wydatki to 1 344 600,- zł

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.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących.

W liceach publicznych kształci się 1 841 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149 300,- zł

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 8 083 750,- zł

Planowane wydatki pozapłacowe wyniosą 1 482 440,- zł

Razem wydatki to 9 715 490,- 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.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 209 900,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe to 13 000,- zł

Razem wydatki to 222 900,- zł

W Liceum kształci się 11 uczniów.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Tego typu placówek na terenie powiatu funkcjonuje 9, w których kształci się 2 818 uczniów.
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 214 400,- zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 14 407 030,- zł
Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 2 354 131,- zł
Razem wydatki to 16 975 561,- 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.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na terenie powiatu funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Specjalna.
W szkołach tych kształci się 55 uczniów.
Szkoła zlokalizowana jest razem z Gimnazjum Specjalnym i Szkołą Podstawową Specjalną.
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 554 000,-,
Wydatki rzeczowe 30 000- zł.
Razem wydatki to 584 000,- zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z Powiatu Zawierciańskiego odbywają praktyki zawodowe.
Ogółem praktyki odbywać będzie około 700 uczniów.
Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 100,- zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 1 493 100,- zł
Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 196 800,- zł
Razem wydatki to 1 695 000,- zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje płace i pochodne doradców metodycznych oraz dopłaty do doksztalcania nauczycieli.
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 37 368,- zł
Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 162 632,- zł
Razem wydatki to 200 000,- 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 – 2 200,- zł

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 97 330,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 27 600,- zł.

Razem wydatki to 127 130,- zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 1 675 910,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 663 478,- zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 264 846 zł

Plan na wydatki majątkowe wyniesie 1 610 223,- zł

Razem wydatki to 4 214 457,- zł

Wydatki z tego tytułu zaplanowano przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.

W rozdziale tym będzie realizowanych 5 programów pod nazwą: „Leonardo da Vinci przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, „Leonardo da Vinci” przy Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, program „Comenius” w Zespole Szkół w Szczekocinach, „Comenius” w Zespole Szkół w Pilicy oraz „Comenius” w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu

Wydatki w kwocie 264 846,- zł w ramach tych programów zaliczane są do kategorii wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wydatki płacowe przeznaczone będą na odprawy dla odchodzących pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, nagrody oraz wynagrodzenia dla nauczycieli nowo utworzonego Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego przy Zespole Szkół i Placówek specjalnych w Zawierciu, które ma funkcjonować od II semestru roku szkolnego 2012/2013 po uzyskaniu stosownych decyzji.

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu” w wysokości 1 610 223 zł. Na wykonanie zadania zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 567 334 zł, dotację z WFOŚiGW w kwocie 400 000 zł oraz środki Powiatu w wysokości 642 889 zł, z czego kwota 228 000 zł to środki z ochrony środowiska.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

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

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900,- zł

Plan na wydatki płacowe wyniesie 1 196 720,- zł.

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 149 300,- zł.

Razem wydatki to 1 347 920,- 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.

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 2013 dochody zaplanowano w wysokości 131.548.932 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 104.804.078 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 138.243.913 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 100.860.052 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 3.944.026 zł. Relacja ta jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2013 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na rok 2013 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 6.694.981 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 2012 roku wyniesie 14.568.358 zł, z czego 9.498.909 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
2013	14.568.358	18.435.631	14.337.357	18.666.632
2014	18.666.632	-	580.646	18.085.986
2015	18.085.986	-	1.331.572	16.754.414
2016	16.754.414	-	1.331.561	15.422.853
2017	15.422.865	-	1.254.556	14.168.297
2018	14.168.297	-	1.080.000	13.088.297
2019	13.088.297	-	2.880.000	10.208.297
2020	10.208.297	-	2.880.000	7.328.297
2021	7.328.297	-	2.880.000	4.448.297
2022	4.448.297	-	2.880.000	1.568.297
2023	1.568.297	-	1.568.297	

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2012 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2013 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 Rafał Krupa~~

Prognozowane kwoty długu na koniec 2012 roku i lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pożyczki długoterminowe	553 989	798 335	677 689	426 117	174 556							
	z tego:												
1.1.	już zaciągnięte	553 989	231 001	153 997	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej, adres 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	107 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaserzenia nad wejściem głównym do Zespołu Szkół do Zespołu Szkół Oólnokształcących, I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29	10 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	308 005	231 001	153 997	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	567 334	523 692	349 124	174 556	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	-	567 334	523 692	349 124	174 556	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Planowane spłaty zobowiązań na lata 2013 rok i lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata													w złotych	
		2013 - I półrocze	2013 - II półrocze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	220 486	102 502	120 646	251 572	251 561	174 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:															
1.1.	już zaciągniętych	220 486	102 502	77 004	77 004	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej, adres 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	107 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z przebudowa dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Oślnokształcących, I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29	10 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	38 502	38 502	77 004	77 004	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	43 642	174 568	174 568	174 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	-	-	43 642	174 568	174 568	174 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafat Krupa

3.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	460 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	1 568 297
	Kredyt na deficyt - zadania 2013	-	160 000	480 000	480 000	480 000	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	487 852
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	-	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 080 445
	OGÓŁEM SPŁATY	1 814 410	12 522 947	580 646	1 331 572	1 331 561	1 254 556	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	1 568 297

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu	389 340	386 660	1 976 240	1 852 335	2 632 772	1 957 100					
----	--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

5.	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	567 334	17 868 297									
5.1	pożyczki długoterminowe	567 334										
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	567 334										
5.2.	kredyty długoterminowe pozostałe		17 868 297									
	Kredyt na deficyt - zadania 2013		5 447 852									
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		12 420 445									
	OGÓŁEM PRZYCHODY	567 334	17 868 297									

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa