

# ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO


## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKT BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2015 ROK

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

ZAWIERCIE, dnia 13 listopada 2014 r.

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*



## SPIS TREŚCI

	strona
<b>I. Uzasadnienie do projektu budżetu</b>	<b>1 - 49</b>
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2015 r.	1 - 5
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2015 r.	6 - 8
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	9 - 21
4. Powiatowy Zarząd Dróg	22 - 24
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 - 28
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	29
7. Powiatowy Urząd Pracy	30 - 32
8. Dom Pomocy Społecznej	33 - 34
9. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	35 - 36
10. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	37 - 38
11. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	39
12. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	40 - 41
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 - 43
14. Jednostki Oświatowe	44 - 49
<b>II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu</b>	<b>50 - 51</b>

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

STAROSTA  
*mgr Rafał Krupa*

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

### PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2015 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości **125.322.307 zł**

Planowane przychody na 2015 rok stanowią kwotę **13.698.052 zł** z tego:

- wolne środki 1.004.430 zł
- pożyczki 5.815.499 zł
- kredyty 6.878.123 zł

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 3.755.409 zł

**Na dochody budżetu powiatu składają się:**

**- dochody bieżące w wysokości 98.400.658 zł**

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 32.610.615 zł

z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.640.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 300.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.700.000 zł
- za przygotowanie dziennika budowy 7.500 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 21.947.008 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 500.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 103.500 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych 980.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR 1.305 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 50.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 350.000 zł

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	624.300 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	38.289 zł
- dochody z opłat geodezyjnych (Zawiercie – 268.194 zł, Starostwo – 550.000 zł)	818.194 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON, za pobyt pełnoletnich wychowanków itp.	80.000 zł
- dochody z recyklingu	3.000 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	323.019 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	87.500 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	430.000 zł
- dochody z tytułu opłat za wydawanie dzienników budowy, za karty wędkarskie, holowanie i parking pojazdów	20.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	600.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej

6.482.484 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0977) (zwrot wyprzedającego finansowania prac scaleniowych podlegający przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)	4.383.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i § 2009)	1.083.484 zł
program „Lepszy Start”	- udział EFS 225.829 zł - udział Budżetu Państwa 5.314 zł
program „Czas na staż”	- udział EFS 143.199 zł - udział Budżetu Państwa 25.270 zł
program „Kierunek przedsiębiorczość”	- udział EFS 85.361 zł
program „Wspomaganie szkół ... ”	- udział EFS 359.259 zł - udział Budżetu Państwa 63.398 zł
program „Śląskie sprawniej ...”	- udział EFS 130.057 zł - udział Budżetu Państwa 22.950 zł
program „Nowoczesne szkolnictwo”	- udział EFS 16.237 zł - udział Budżetu Państwa 430 zł
program „Twój głos, twój wybór”	- udział EFS 5.253 zł - udział Budżetu Państwa 927 zł

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117) 762.000 zł

(udział UE w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /na wydatki bieżące/ 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) 254.000 zł

(udział BP w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /na wydatki bieżące/ dla obrębów

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

### 3. Dotacje celowe w kwocie 19.571.076 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) 13.572.657 zł

(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 2.232.984 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) 1.534.687 zł

(na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – kwota zabezpieczająca I półrocze)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 2.230.748 zł

(za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.857.286 zł i rodzinach zastępczych - 371.422 zł oraz za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 2.040 zł)

### 4. Subwencja ogólna w kwocie 39.736.483 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 33.953.442 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.133.830 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 2.649.211 zł

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

STAROSTA

*Rafał Krupa*

**- dochody majątkowe w wysokości** **26.921.649 zł**

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) **955.000 zł**  
(sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. 11 Listopada, nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej, ul. Rataja i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 )
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **3.575.000 zł**  
(środki z gmin Pilica, Kroczyce i Łazy na częściowe sfinansowanie udziału własnego powiatu w realizacji zadań drogowych)
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) **2.100.000 zł**  
(środki na przebudowę mostu na rzece Pilica w miejscowości Przyłęk)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) **2.377.000 zł**  
(środki na wydatki z tyt. podatku VAT od wydatków majątkowych - scalania)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) **4.680.000 zł**  
(środki planowane do pozyskania w ramach NPPDL przeznaczone na przebudowę drogi 1708 S w Łazach oraz przebudowę dróg uszkodzonych przez powódzie w miejscowościach Łany Małe oraz Witów)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) **150.000 zł**  
(środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **13.084.649 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) **5.813.000 zł**

(udział UE w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /na wydatki majątkowe/ dla obrębów

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

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419) 1.938.000 zł

(udział BP w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /na wydatki majątkowe/ dla obrębów

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków (§ 6205) 4.097.706 zł

( zaliczka – 1.597.706 zł oraz refundacja poniesionych wydatków - 2.500.000 zł na Termomodernizację Szpitala Powiatowego)

- 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) 1.235.943 zł

z czego:

- zaliczka na zadanie budowy zintegrowanej bazy danych geodezyjnych – 565.943 zł
- refundacja dot. zadania budowy SOR – 670.000 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 13.10.2014 r. Nr ST4 /4820/785/2014 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.2.2014 z dn. 20.10.2014 r. w zakresie dotacji celowych oraz środków budżetu europejskiego, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej a także przewidywane wykonanie 2014 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 78,5% natomiast dochody majątkowe to 21,5%

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

- zadania inwestycyjne w kwocie 12.693.622 zł zostały pokryte pożyczkami i kredytami
- wydatki bieżące dotyczące projektów Erasmus + realizowane w ZS im H. Kołłątaja oraz ZS im. J. Bema pokryte zostały wolnymi środkami w kwocie 200.000 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 804.430 zł pokryto wolnymi środkami.

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

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO  
NA 2015 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **138.215.929 zł** z czego:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące   | 93.200.421 zł |
| - wydatki majątkowe | 45.015.508 zł |

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 2,3% w zakresie cen towarów i usług.

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

Planowane rozchody ustalono na kwotę **804.430 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - Termomodernizację ZS im. J. Bema    | 77.004 zł |
| - Termomodernizację ZS im. O. Langego | 67.426 zł |

2. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- |   |            |
|---|------------|
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych | 600.000 zł |
| - pokrycie deficytu roku 2014                           | 60.000 zł  |

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2015 r. wynosi **139.020.359 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 680.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 200.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 900.000 zł

- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 1.852.335 zł.

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2015 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa /scalania/
- infrastruktura bazy geodezyjnej Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- termomodernizacja szkół
- ochrona zdrowia /termomodernizacja Szpitala, dotacja na udział własny Szpitala dot. informatyzacji Szpitala/

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 125.322.307 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 138.215.929 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **12.893.622 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- kredyty 6.878.123 zł  
w tym:
  - planowane do zaciągnięcia w 2015 r. - 2.980.000 zł
  - I transza kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 - 3.755.409 zł
  - II transza kredytu zaciągniętego w 2014 r. - 142.714 zł
- pożyczki 5.815.499 zł  
w tym:
  - I transza pożyczki planowana do zaciągnięcia w 2015 r. - 5.550.156 zł
  - II transze pożyczek zaciągniętych w 2014 r. - 265.343 zł
- wolne środki 200.000 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	50.311.611	21.331.069	28.980.542
Powiatowy Zarząd Dróg	23.334.605	8.054.605	15.280.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.178.336	4.171.336	7.000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	438.205	438.205	-

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

STAROSTA  
*Rafał Krupa*

Powiatowy Urząd Pracy	8.512.708	8.472.708	40.000
Dom Pomocy Społecznej	4.932.984	4.896.984	36.000
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	771.927	771.927	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	387.658	387.658	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	652.552	652.552	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.926.769	1.799.869	126.900
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.673.000	6.673.000	-
Jednostki Oświatowe	36.095.574	35.550.508	545.066
<b>RAZEM</b>	<b>138.215.929</b>	<b>93.200.421</b>	<b>45.015.508</b>

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

**STAROSTA**  
*Ingr. Rafał Krupa*

## STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2015 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **50.311.611 zł**.

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **16.009.000 zł**

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

**Plan na 2015 rok - 15.992.000 zł**

Na realizację zadań geodezyjnych w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **156.000 zł**, którą przeznacza się między innymi na:

1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych dot. scalania i wymiany lub wymiany gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do wydania decyzji o scaleniu gruntów rolnych lub o wymianie gruntów rolnych lub leśnych pomiędzy podmiotami, które złożyły wniosek o przeprowadzenie takiego postępowania.
2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

W rozdziale zabezpieczone zostały również środki w wysokości **11.453.000 zł** na prace scaleniowe gruntów w ramach otrzymanej dotacji z udziałem środków krajowych i EFRR dla niżej wymienionych obszarów tj.:

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

z czego:

środki na wydatki bieżące to kwota 1.325.000 zł a na wydatki majątkowe 10.128.000 zł.

Powyższe wielkości zawierają środki na pokrycie podatku VAT dla prowadzonych prac scaleniowych z czego dotacje przyznane na ten cel to odpowiednio: wydatki bieżące – 309.000 zł, wydatki majątkowe – 2.377.000 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 oraz odbudowę dróg dojazdowych.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości **4.383.000 zł** jako zwrot z ARiMR wyprzedającego finansowania prac scaleniowych, podlegające przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z czego wydatki bieżące to kwota 508.000 zł, wydatki majątkowe 3.875.000 zł.

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

STAROSTA  
*mgr Rafał Krupa*

## **rozd. 01008 – Melioracje wodne**

**Plan na 2015 rok - 12.000 zł**

Środki z przeznaczeniem na opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu gospodarki wodnej.

## **rozd. 01095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2015 rok - 5.000 zł**

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

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**425.014 zł**

### **rozd. 02001 – Gospodarka leśna**

**Plan na 2015 rok - 43.289 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 38.289 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 2015 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

- wydatki w kwocie 5.000 zł na odnowienie powierzchni leśnej na działkach zgodnie z późniejszymi wskazaniami (wg zgłaszanych wniosków), które będą sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.

### **rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan na 2015 rok - 381.725 zł**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w kwocie 368.906 zł z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 072 ha z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 422 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 089 ha
3. Nadleśnictwo Złoty Potok - nadzór na powierzchni 2 605 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 1 956 ha

Ujęto również działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów, działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej oraz aktualizację Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Na działania te zaplanowano kwotę 8.000 zł.

Ogółem plan na powyższe wydatki to kwota 376.906 zł.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 4.819 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**2.635.000 zł**

**rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 2015 rok - 2.625.000 zł**

Planowane środki to dotacja celowa przewidziana do przekazania Gminie Kroczyce na zadanie zlecone dotyczące Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1729 S i nr 1772 S na odcinku DP 1773 S – Siamoszyce – Szybowice – Dzwono Sierbowice – DW 794 - realizacja w ramach NPPDL.

**rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan na 2015 rok - 10.000 zł**

Planowane środki to dotacja celowa na pomoc finansową przewidzianą do przekazania Gminie Zawiercie na zadanie realizowane w ramach NPPDL pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Snopkiewiczówny, Rączki, Okólnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i uzupełnieniem brakujących odcinków przyłączy sanitarnych”.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**392.810 zł**

**rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan na 2015 rok - 392.810 zł**

**I.** Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **248.751 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 102.015 zł,

- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 146.736 zł:

w tym między innymi sporządzanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, do decyzji o przekształceniach, opłaty za ogłoszenia, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa itp.

Ponadto w wyniku niedoszacowania kwoty przyznanej dotacji z budżetu Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, dofinansowana została kwota **109.059 zł**.

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

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

1. Opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości położonych w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34 i ul Miodowej,
2. Opłaty związane z czasowym utrzymaniem lokali mieszkalnych nr 1 i nr 10 położonych we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej – przygotowania do przekazania w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej,
3. Opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla celów eksploatacyjnych, operaty szacunkowe,
4. Przejmowanie pojazdów usuniętych z drogi na własność Powiatu Zawierciańskiego
5. Inne nieprzewidziane wydatki wg późniejszych wskazań

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**1.566.479 zł**

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

**Plan na 2015 rok - 1.430.759 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie ze środków własnych przeznaczono kwotę 450.128 zł w tym 50.128 zł na zakupy majątkowe oraz środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 46.622 zł
- 2) dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 268.194 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie w tym 10.000 zł na zakupy majątkowe,
- 3) zadanie pn. „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego” przewidziane do realizacji na przestrzeni lat 2012-2015 z udziałem środków EFRR.  
Kwota przypadająca do wydatkowania w bieżącym roku to 665.815 zł z czego 565.943 zł to dotacja celowa UE, 99.872 zł to środki własne wygospodarowane z odpłatnego udostępniania Zasobu Geodezyjnego.

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

**Plan na 2015 rok - 119.220 zł**

Na realizację wydatków w powyższym zakresie przyznana została dotacja celowa w wysokości 119.220 zł.

Planowane wydatki zostaną wykorzystane między innymi na :

- modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków,
- zakładanie numerycznej mapy zasadniczej (zgodnie z nowymi przepisami),
- zakładanie, inwentaryzację i konserwację geodezyjnej osnowy szczegółowej dla obszarów przeznaczonych do założenia numerycznej mapy,

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

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

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

**Plan na 2015 rok - 16.500 zł**

Zadania w tym rozdziale są finansowane w pełnej wysokości ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa również w postępowaniach sądowych o zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa, na opracowania geodezyjne.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.522.826 zł**

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

**Plan na 2015 rok - 1.516.422 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 271.756 zł. Różnica w wysokości 1.244.666 zł dofinansowana jest z własnych dochodów powiatu.

Planowana kwota zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.480.322 zł oraz odpisy na ZFŚS pracowników w/w wydziałów.

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

**Plan na 2015 rok - 1.888 zł**

Powyższa kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 1.050 zł oraz 838 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 przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

**rozdz. 75019 – Rady powiatów**

**Plan na 2015 rok - 416.800 zł**

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

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

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

**rozd. 75020 – Starostwa powiatowe****Plan na 2015 rok - 8.356.966 zł**

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu oraz realizowanych przez Starostwo projektów z udziałem środków UE gdzie:

**1) Wydatki dotyczące urzędu 8.197.779 zł**

w tym:

**Wydatki bieżące na kwotę - 7.999.560 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.212.280 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 **2.746.780 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **22.500 zł**
- dotacje na zadania bieżące **18.000 zł**  
środki zaplanowane do przekazania gminom z Powiatu Zawierciańskiego na zakup nagród w ramach organizowanego konkursu „Ekologiczne sołectwo”

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 281.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 248.500 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 75.000 zł
  - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji 43.000 zł
  - /m.in. remont toalet w Wydz. Komunikacji, remont hydrantów, przeglądy budynku Starostwa itp./
  - serwis i konserwacje urządzeń 32.000 zł
- zakup usług pozostałych - 1.500.000 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, odpisu na ZFŚS itp. a dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

**Wydatki majątkowe - 198.219 zł**

z czego:

- zakup środków trwałych - 198.219 zł

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

środki przeznaczone między innymi na:  
zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, systemu UPS,  
licencji, oprogramowania, zakup kopiarek, centrali telefonicznej itp.

**2) Wydatki bieżące dotyczące projektów realizowanych  
z udziałem środków UE**

**159.187 zł**

w tym:

- zadanie „Twój głos, twój wybór” – 6.180 zł,
- zadanie „Śląskie sprawniej – wsparcie osób  
niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 153.007 zł

**rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Plan na 2015 rok - 43.500 zł**

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

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

**Plan na 2015 rok - 138.000 zł**

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki wydziału tj.:

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

**rozd. 75095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2015 rok - 49.250 zł**

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

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

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - Związek Powiatów Polskich   | - | 14.563 zł |
| - Śląski Związek Gmin i Powiatów  | - | 14.602 zł |
| - Jurajska Organizacja Turystyczna  | - | 8.000 zł  |
| - Związek Gmin i Powiatów Subregionu<br>Centralnego Województwa Śląskiego | - | 6.085 zł  |
| - LGD „Perła Jury”  | - | 6.000 zł  |

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA****1.100 zł****rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan na 2015 rok - 1.100 zł**

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

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****146.500 zł****rozdz. 75414 – Obrona cywilna****Plan na 2015 rok - 105.000 zł**

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.500 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 92.500 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

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

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	17
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	3
4.	Pilica	1.600	18
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	800	8
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	14
<b>Razem dla gmin</b>		<b>10.500</b>	<b>x</b>
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12.500</b>	<b>x</b>

**rozd. 75495 – Pozostała działalność**

**Plan na 2015 rok - 41.500 zł**

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

Z powyższej kwoty środki w wysokości 26.000 zł, przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konkursów, zakup nagród na organizowane zawody i konkursy, druk ulotek i broszur informacyjnych, usługi transportowe, konserwację sprzętu itp. Natomiast kwota 15.500 zł zabezpiecza zakup i montaż na budynku Starostwa syreny alarmowej elektrycznej typ DSP /konieczność wymiany przestarzałego urządzenia/.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.752.335 zł**

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

**Plan na 2015 rok - 900.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2015 roku.

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

**Plan na 2015 rok - 1.852.335 zł**

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2015 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 680.000 zł**

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

**Plan na 2015 rok - 680.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2015 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 **200.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych 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

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

STAROSTA  
*mgr Rafał Krupa*

**rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Plan na 2015 rok - 1.115.486 zł**

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 1.107.846 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 7.640 zł.

**rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

**Plan na 2015 rok - 937.842 zł**

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 927.962 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 9.880 zł.

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

**Plan na 2015 rok - 661.833 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji w kwocie **239.176 zł**, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 192.430 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest projekt z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”, gdzie na 2015 r. przewidziano do wydatkowania środki w wysokości **422.657 zł**.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****11.402.880 zł****rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

**Plan na 2015 rok - 11.402.880 zł**

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

- 1) zadania inwestycyjnego na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” - 11.045.985 zł

z czego kwota **5.353.115 zł** to środki stanowiące udział MFEOG, finansowane planowaną do pozyskania zaliczką w kwocie 1.597.706 zł oraz kredytem na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.755.409 zł, natomiast kwota **5.692.870 zł** stanowi wkład własny Powiatu finansowany kredytem w wysokości 142.714 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 5.550.156 zł.

- 2) dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu, jako udziału własnego Szpitala w realizacji zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 356.895 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**699.309 zł**

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

**Plan na 2015 rok - 449.862 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 2015 rok - 229.180 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.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan na 2015 rok - 20.267 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu wychowanka z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

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

**157.920 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

**Plan na 2015 rok - 157.920 zł**

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

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

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

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

**153.377 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Plan na 2015 rok - 2.500 zł**

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

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

**Plan na 2015 rok - 10.000 zł**

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

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

**Plan na 2015 rok - 22.000 zł**

Środki pochodzące z **ochrony środowiska**, zabezpieczające wykonanie badań zanieczyszczeń gleby i ziemi oraz badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

**Plan na 2015 rok - 118.877 zł**

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 28.877 zł na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 zł na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 50.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości Środowiska
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”, gdzie zakup niezbędnych materiałów – 5.000 zł a koszt usług związanych z realizacją zadania – 5.000 zł
- środki własne budżetu w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016-2019.

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

20

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

**Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO**

**51.900 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki

**Plan na 2015 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 2015 rok - 23.334.605 zł**

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

**działu 600 – Transport i łączność**

<b>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>1.534.687 zł</b>
<b>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>19.199.918 zł</b>
<b>rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>-</b>	<b>500.000 zł</b>
<b>rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000 zł</b>

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan na 2015 r. – 1.534.687 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

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

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych** **1.381.219 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 letniego i zimowego utrzymania dróg, odnowy oznakowania  
poziomego,  
- usług remontowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg.

### **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 2015 r. – 19.199.918 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**Wydatki bieżące:** **6.519.918 zł**

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:** **2.452.863 zł**

w tym:

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

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

STAROSTA  
*Rafał Krupa*

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:****25.650 zł**

w tym:

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

**3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.041.405 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 i chodników oraz obiektów mostowych,
  - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: usług w zakresie utrzymania dróg, 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.

**Wydatki majątkowe:****12.680.000 zł****Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku dotyczą zadań i kwot n/w:****§ 6050 – 12.330.000 zł**

**7.000.000 zł** – wydatki dotyczące inwestycji w Łazach pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790-Etap III” z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:

- 3.000.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
- 1.090.000,00 zł – środki własne powiatu;
- 910.000,00 zł – kredyt;
- 2.000.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Łazy;

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

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

**40.000 zł** – wydatki dotyczące zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa” - sporządzenie dokumentacji

**40.000 zł** – wydatki dotyczące zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska’ - sporządzenie dokumentacji

**50.000 zł** – wydatki dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi” - sporządzenie dokumentacji projektowej

**1.000.000 zł** – wydatki dotyczące modernizacji chodników i nawierzchni drogowych

**§ 6060 – 350.000 zł**

Wydatki z przeznaczeniem na zakup ciągnika.

#### **rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

**Plan na 2015 r. – 500.000 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki majątkowe**, obejmujące zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze - Wilgoszcza (1.5 km)”. Zadanie planowane jest do realizacji z kredytu w wysokości 350.000 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 150.000 zł.

#### **Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan na 2015 r. – 2.100.000 zł**

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

-, Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 S Dobra - Łany Małe”. Zadanie planowane jest do realizacji z kredytu w wysokości 300.000 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 1.200.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej DP 1783 S Zawada - Irządze – Witów”. Zadanie planowane jest do realizacji z kredytu w wysokości 120.000 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 480.000 zł,

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

**Plan wydatków na 2015 rok - 4.178.336 zł**

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

**dział 852 – Pomoc społeczna 4.002.536 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 175.800 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 2015 r. – 231.854 zł**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216.913 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest (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,
- jednorazowej pomocy pieniężnej.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 14.941 zł i obejmują:**

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 5 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej).

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2015 r. – 2.460.110 zł**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395.992 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

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

STAROSTA  
mgr Rafał Krupa

- wynagrodzenia bezosobowe

Założono wynagrodzenia dla umów zleceń: pogotowie rodzinne (1 szt.), rodziny zawodowe (5 szt.), rodziny pomocowe (1 szt.), rodziny zastępcze (1 szt.), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Pogotowiu Rodzinnym (1 szt.), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Rodzinnym Domu Dziecka (1 szt.)

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tego tytułu założono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.025.118 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 94 dzieci przebywających w 78 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
  - dla 35 dzieci przebywających w 25 niezawodowych rodzinach zastępczych,
  - dla 5 dzieci przebywających w 2 zawodowych rodzinach zastępczych,
  - dla 8 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka,
- 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla 5 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
  - 12 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,
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin,
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (5 dzieci),
- 6) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (30 dzieci),
- 7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla Rodzinnego Domu Dziecka,
- 8) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych,
- 9) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.
- 10) środki finansowe na nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka.
- 11) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 70 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

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

**STAROSTA**

*mgr Rafał Krupa*

12) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.000 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.000 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 15.000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na szkolenie rodzin zastępczych.

- podróże służbowe krajowe – 7.000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

**Plan na 2015 r. – 12.690 zł**

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł**

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

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.690 zł**

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

**Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**Plan na 2015 rok – 1.037.094 zł**

**Wydatki bieżące w kwocie 1.030.094 zł, w tym:**

**-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820.647 zł**

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR oraz odpowiednio pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie roku 2014, z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej.

**-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.933 zł**

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla pracownika socjalnego pracującego w terenie, zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok.

**-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.514 zł** - obejmują usługi remontowe polegające na konserwacji i naprawach urządzeń i sprzętu (1.420 zł) a także na remoncie toalety dla osób niepełnosprawnych i adaptacji pomieszczenia socjalnego (20.000zł)

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

a także inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł**

Powyższe wydatki przeznaczone są na zakup kserokopiarki.

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

**Plan na 2015 r. – 260.788 zł**

obejmuje:

Kontynuację projektu pn. „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 –

**260.788 zł**

w tym:

a) Europejski Fundusz Społeczny:	225.829 zł
b) Budżet państwa:	5.314 zł
c) Wkład powiatu:	29.645 zł

Wydatki na powyższy projekt przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zatrudnionych dla potrzeb realizacji projektu,
- 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 2015 rok – 175.800 zł**

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

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.671 zł**

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

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 300 zł.**

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.829 zł.**

Wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu.

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

**STAROSTA**

*Rafał Krupa*

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2015 rok

- 438.205 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 **438.205 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344.900 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.305 zł

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

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

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

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

## POWIATOWY URZĄD PRACY

**Plan wydatków na 2015 rok - 8.512.708 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 – 4.998.421 zł**

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.260.457 zł**

**rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 253.830 zł**

### **Dz. 851, rozdz. 85156**

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz za osoby posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Wpłaty te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **4.998.421 zł**.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w 2015r. - 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:  $652,60 \text{ zł} \times 9\% = 58,73 \text{ zł}$ .

Przewidywana średnia miesięczna liczba bezrobotnych objętych ubezpieczeniem – 7.900 osób.

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **3.260.457 zł** z czego:

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.718.055 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 499.402 zł.**

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak:
  - doposażenie pomieszczeń,
  - środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
  - zakup paliwa do samochodu,
  - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
  - prenumerata prasy fachowej,
  - zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków.
- zakup energii
  - zużycie energii elektrycznej,
  - energia cieplna (ogrzewanie elektryczne),
  - zużycie wody.
- zakup usług remontowych
  - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego.
- zakup usług zdrowotnych
  - badania wstępne i okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych
  - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
  - usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,
  - ochrona obiektu – opłata stała według umowy,
  - koszty obsługi Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej,
  - koszty obsługi prawnej,
  - pozostałe usługi np. wyrabianie pieczętek,
- 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.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż alarmu i monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy”. Zadanie realizowane będzie w cyklu jednorocznym.

W **Dz. 853, rozdz. 85395** plan wydatków to kwota **253.830 zł**. W ramach rozdziału realizowane będą poniższe projekty:

1. „Czas na staż” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-24-049/13-00.

Okres realizacji projektu przypada na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu to 763.394 zł, z czego na 2015 rok przypada kwota **168.469 zł** i finansowana będzie

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

środkami pochodzącymi z EFS w wysokości 143.199 zł oraz budżetu państwa w kwocie – 25.270. Wydatki powyższego projektu obejmować będą: stypendia dla bezrobotnych za okres stażu wraz z refundacją kosztów dojazdu na staż, wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu, pracownika do spraw obsługi finansowej, dodatek dla pracownika do spraw staży wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla w/w wynagrodzeń.

2. „Kierunek Przedsiębiorczość” - jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy partnerskiej 109/2013. Całkowita wartość projektu to 1.736.412 zł, z czego na 2015 rok przypada kwota **85.361 zł** i finansowana będzie środkami pochodzącymi z EFS. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu, pracowników do spraw obsługi merytorycznej, finansowej i dotacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz składki 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 2015 rok – 4.932.984 zł**

Dysponent środków budżetowych

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

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

Ogółem środki na wydatki stanowią:	<b><u>4.932.984 zł</u></b>
w tym : dochody własne	<b><u>2.700.000 zł</u></b>
dotacja	<b><u>2.232.984 zł</u></b>

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	<b>3.909.086 zł</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10.000 zł</b>
pozostałe wydatki rzeczowe	<b>977.898 zł</b>
zakupy majątkowe	<b>36.000 zł</b>

Kwota **3.909.086 zł** pokrywa wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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

**Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 977.898 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki 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 liczony według stawki żywieniowej dziennej 8,50 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów,
- zakup usług zdrowotnych ,
- zakup usług pozostałych obejmujący opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i komunalne, pomiary elektryczne

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

**STAROSTA**

*Rafał Krupa*

- urządzeń, przeglądy techniczne samochodów i urządzeń oraz usługi pogrzebowe podopiecznych,
- zakup usług dostępu do sieci internet ,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  - podróże służbowe krajowe,
  - różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - podatek od nieruchomości położonej w Zawierciu, ul. Rzemieślnicza 9,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  - szkolenia pracowników,
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**Wydatki majątkowe w tym:**

- zakupy inwestycyjne w wysokości **36.000 zł** przeznaczone są na:

- podgrzewacz gazowy do ciepłej wody (2 szt.),
- piekarnik elektryczny,
- patelnię elektryczną,
- zawór gazowy.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

## OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2015 r. - 771.927 zł**

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

**dział 851 – Ochrona zdrowia 13.500 zł**  
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
**dział 852 – Pomoc społeczna 758.427 zł**  
**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki:

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

**Plan na 2015 r. - 758.427 zł**

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.536 zł** obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 47 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 431.351 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Wydatki statutowe ustalono w kwocie 313.540 zł.**

W wydatkach związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach. Zaplanowano również doposażyć aneks kuchenny oraz pokoje wychowanków.

Istotną pozycję w budżecie stanowi żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka żywienia na jednego wychowanka wynosi 11 zł. Żywienie wychowanków uzupełniane jest również w miarę możliwości darami otrzymywanymi od darczyńców.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki na drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu w wysokości 1.500 zł oraz na przeprowadzenie drobnych remontów budynku ośrodka w kwocie 10.000 zł.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

Pozostałe wydatki rzeczowe wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem placówki i obejmują m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne dostęp do łączy internetowych, usługi telefoniczne, delegacje służbowe.

**dział 851**

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

Plan na 2015 r.                      -                      13.500 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia 24 wychowanków na łączną kwotę: 13.500 zł, zakładając, że zarówno podstawa składki zdrowotnej jak i sama składka zdrowotna nie wzrośnie.

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

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA „PEGAZ”  
W CHRUSZCZOBRODZIE**

**Plan wydatków na 2015 r. - 387.658 zł**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie jest dysponentem środków budżetowych w:

**dział 851 – Ochrona zdrowia 7.863 zł**  
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
**dział 852 – Pomoc społeczna 379.795 zł**  
**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki:

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

Plan na 2015 r. - 379.795 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.900 zł** obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 47 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 235.145 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Wydatki statutowe ustalono w kwocie 136.750 zł.**

W wydatkach związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach. Zaplanowano również doposażyć pokoje wychowanków.

Istotną pozycję w budżecie stanowi żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 11 zł. Żywienie wychowanków uzupełniane jest również w miarę możliwości darami otrzymywanymi od darczyńców.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki na drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem placówki i obejmują m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, ośrodkach

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

rehabilitacyjnych i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne dostęp do łączy internetowych, usługi telefoniczne, delegacje służbowe.

**dział 851**

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

Plan na 2015 r. - 7.863 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia 14 wychowanków na łączną kwotę: 7.863 zł, zakładając, że zarówno podstawa składki zdrowotnej jak i sama składka zdrowotna nie wzrośnie.

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

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –  
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU**

**Plan wydatków na 2015 r. - 652.552 zł**

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu jest dysponentem środków budżetowych w:

<b>dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>652.552 zł</b>
<b>rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki:

## rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2015 r.	-	652.552 zł
-----------------	---	------------

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** w wysokości **566.690 zł**, które obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło pracowników świadczących usługi na rzecz podległych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Zawierciu i Chruszczobrodzie. Centrum zatrudnia m.in. kierownika podległych jednostek, osoby związane z obsługą księgowo – kadrową, administracyjno – gospodarczą oraz samodzielnymi stanowiskami (psycholodzy, pracownik socjalny, pielęgniarka)

**Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 85.862 zł**  
przeznaczone zostaną m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, obejmujący m.in. zakup środków czystości , artykułów biurowych, paliwa prenumeraty, odzieży ochronnej dla pracowników,
  - zakup energii elektrycznej i wody,
  - zakup usług remontowych, w tym: konserwacja i naprawy sprzętu oraz malowanie pomieszczeń,
  - zakup usług zdrowotnych ,
  - zakup usług pozostałych obejmujących wydatki związane z opłatami pocztowymi, RTV, obsługą bankową, przeglądy techniczne samochodu, inne usługi,
  - różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodu i ubezpieczenia majątku jednostki,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

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

**STAROSTA**  
*mgr/Rafal Krupa*

## **OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ**

**Plan wydatków na 2015 rok - 1.926.769 zł**

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

**dział 851 – Ochrona zdrowia 21.341 zł**

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

**dział 852 – Pomoc społeczna 1.905.428 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 2015 r. - 1.864.750 zł**

Do założeń planistycznych przyjęto:

**Wydatki bieżące w kwocie 1.737.850 w tym:**

**1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.243.226 zł**

Wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody jubileuszowe.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 18.540 zł i obejmują:**

- kieszonkowe dla wychowanków,
- dopłaty do zakupu okularów.

**3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 476.084 zł**

z czego najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, paliwa, środków czystości, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontu, mebli do pokoi wychowanków,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
  - 1) remonty bieżące (remont pokoi wychowanków),
  - 2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków, zakup biletów miesięcznych, wycieczki szkolne dzieci, opłaty pocztowe, RTV,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie samochodu i majątku jednostki,
- odpisy na ZFŚS.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

### **Wydatki majątkowe w kwocie 126.900 zł**

Powyższe wydatki obejmują realizację n/w zadań.:

- „Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej”. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 305.124 zł, z czego na 2015 rok przypada kwota 36.900 zł i finansowana będzie ona środkami własnymi z ochrony środowiska.

- „Modernizacja 3 lokali mieszkalnych we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej 19, 21, 25”. Zadanie realizowane będzie w cyklu jednorocznym. Wartość zadania wynosi 90.000 zł i finansowana będzie środkami własnymi.

W placówce w chwili obecnej przebywa 38 wychowanków, w tym 21 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

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

**Plan na 2015 r. - 40.678 zł**

**Wydatki statutowe w wysokości 40.678 zł między innymi zaplanowano na ;**

- zakup środków żywności
- zakup materiałów i wyposażenia, w projekcie uwzględniono: materiały do remontu, środki czystości, paliwo do samochodu, opał, świadczenia dla pracowników,
- zakup energii: zaplanowana kwota dotyczy dostawy wody, zakupu gazu do butli, opłaty za energię elektryczną,
- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń ośrodka (pokój, korytarz),
- zakup usług pozostałych - dotyczy usług prawnych, usług pocztowo – telegraficznych, wywozu nieczystości oraz biletów jednorazowego przejazdu, oraz pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki.

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

**Plan na 2015r. - 21.341 zł**

W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 38 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji.

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

**STAROSTA**  
*Rafał Krupa*

# KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2015 rok - 6.673.000 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 2015 r. – 6.673.000 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 5.671.181 zł**  
w tym:

- naliczono wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego,
- naliczono wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych,
- naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2014 (8,5%),
- naliczono uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2015 tj. 3.915,94 zł dla 100 etatów,
- naliczono nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2015) dla 10 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 5 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2015 + 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 2015 r.,
- naliczono składki na: ubezpieczenia społeczne (18,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 3 pracowników cywilnych i 1 zleceniobiorcy .

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 341.843 zł i obejmują:**  
- równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** zaplanowano na poziomie **659.976 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 2015 rok - 36.095.574 zł**

Plan wydatków obejmuje:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 34.721.344 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.374.230 zł**

Planowane wydatki w 2015 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 2015 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	- 2 161 210
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	- 1 012 220
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	- 1 217 640
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	- 9 284 710
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	- 17 459 007
( w tym Termomodernizacja budynku - Z.S. w Łazach ) - 385 510 zł	
( w tym Termomodernizacja budynku - Z.S. w Porębie ) - 149 556 zł	
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	- 782 680
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 1 828 428
w tym:	
-wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 600 000 zł	
- zakup inwestycyjny – przyrząd do ustawiania geometrii kół – 10 000 zł	
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 201 500
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	- 114 460
Rozdział 80195 Pozostała działalność	- 659 489
w tym:	
program „Erasmus” Z.S. Kołataj – 100 000 zł	
program „Erasmus” Z.S. Bem - 145 813 zł	
program „Leonardo da Vinci” ZS Kołataj - 81 303 zł	
program „Leonardo da Vinci” ZS Poręba - 15 706 zł	
program „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” Z.S. Staszic - 16 667 zł	
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	- 1 269 120
w tym poradnie specjalistyczne	
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	- 105 110
<b>Razem:</b>	<b>36.095.574</b>

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2015 r. wynosi **33.953 442 zł**  
Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- |                                  |                |          |
|----------------------------------|----------------|----------|
| - stypendia Starosty dla uczniów | rozdział 80120 | 7.640 zł |
| - stypendia Starosty dla uczniów | rozdział 80130 | 9.880 zł |

oraz dotacje dla Szkół Niepublicznych: 2.035.808 zł  
w tym:

- Licea Ogólnokształcące 1.107.846 zł
- Szkoły Policealne i Zawodowe 927.962 zł

Razem: : 2 053 328 zł

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie 31 900 114,- zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2015 rok zostały ujęte wydatki finansowane z innych źródeł:

- inwestycje wieloletnie - 535 066 zł
- Projekty w ramach: „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” oraz „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” - 359 489 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP - 600 000 zł
- środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych (w tym 10.000 zł na zakup majątkowy – przyrząd do ustawiania geometrii kół) - 2.700.905 zł

Razem: 4 195 460 zł

Planowane wydatki w 2015 roku realizowane będą w poniższych działach:

#### **Dział 801**

##### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387 000 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 27 965 712 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 359 489 zł

Wydatki pozapłacowe – 5 464 077 zł

##### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 545 066 zł

**Razem 34 721 344 zł**

#### **Dział 854**

##### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 700 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 1 191 130 zł

Wydatki pozapłacowe – 180 400 zł

**Razem 1 374 230 zł**

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 900 zł

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi 1 839 010 zł

Planowane wydatki pozapłacowe 317 300 zł

Razem wydatki 2 161 210 zł

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

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

#### **Rozdział - 80111 – Gimnazja specjalne**

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	964 420 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	47 000 zł
Razem wydatki	1 012 220 zł

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

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 091 540 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	124 900 zł
Razem wydatki	1 217 640 zł

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

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 300 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	7 546 970 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1 579 440 zł
Razem wydatki	9 284 710 zł

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

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 9 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 600 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	14 046 060 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	2 664 281 zł
Plan na wydatki majątkowe	535 066 zł
Razem wydatki	17 459 007 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

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

W rozdziale tym będą kontynuowane dwie inwestycje n/w:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba ul. Zakładowa 1” w kwocie **149 556 zł** gdzie środki własne z ochrony środowiska stanowią 72 000 zł a pożyczka z WFOŚiGW 77 556 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a” w kwocie **385 510 zł**. Źródła finansowania tego zadania będą pochodzić ze środków własnych z ochrony środowiska w kwocie 197 723 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 187 787 zł.

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

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	747 080 zł
Wydatki pozapłacowe	35 000 zł
Razem wydatki	<b>782 680 zł</b>

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

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z Powiatu Zawierciańskiego odbywają praktyki zawodowe.

Ogółem praktyki odbywać będzie około 660 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 607 828 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	205 200 zł
Plan na wydatki majątkowe	10 000 zł
Razem wydatki	<b>1 828 428 zł</b>

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

Wydatki majątkowe obejmują zakup przyrządu do geometrii kół.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	37 344 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	164 156 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>201 500 zł</b>

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	85 460 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	26 800 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>114 460 zł</b>

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 pozapłacowe	300 000 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	359 489 zł
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>659 489 zł</b>

Wydatki rzeczowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie **359 489 zł**, które obejmują:

- 2 projekty w ramach „Leonardo da Vinci” tj: w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu oraz w Zespole Szkół w Porębie,
- 2 projekty w ramach programu „Erasmus” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu oraz w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,
- projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

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

Poradnia obejmuje swoją opieką około **18 400** dzieci z całego powiatu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 116 120 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	150 900 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 269 120 zł</b>

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

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

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

W rozdziale tym będzie funkcjonowało w 2015 roku Szkolne schronisko młodzieżowe w Chruszczobrodzie przy Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	75 010 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	29 500 zł
Razem wydatki	105 110 zł

**URZĄD 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 2015 dochody zaplanowano w wysokości 125.322.307 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 98.400.658 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 138.215.929 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 93.200.421 zł. Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jest prawidłowa. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 5.200.237 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2016 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na rok 2015 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 12.893.622 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 z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie 19.733.896 zł.

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:

w złotych				
Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2015	19.733.896	12.693.622	804.430	31.623.088
2016	31.623.088	1.873.804	1.057.609	32.439.283
2017	32.439.283	-	1.328.440	31.110.843
2018	31.110.843	-	2.110.440	29.000.403
2019	29.000.403	-	4.450.440	24.549.963
2020	24.549.963	-	4.863.040	19.686.923
2021	19.686.923	-	5.940.000	13.746.923
2022	13.746.923	-	6.180.000	7.566.923
2023	7.566.923	-	4.366.030	3.200.893
2024	3.200.893	-	1.476.000	1.724.893
2025	1.724.893	-	1.724.893	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2014 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2015 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W tabeli tej ujęto również potencjalne spłaty z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.

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

STAROSTA  
*Ryszard Krupa*

# Prognozowane kwoty długu na koniec 2014 roku i na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku												w złotych	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Pożyczki długoterminowe	1 141 056	6 812 125	6 820 965	6 502 525	6 012 085	5 161 645	4 018 605	2 578 605	1 198 605	-	-	-		
	z tego:														
1.1.	już zaciągnięte	1 141 056	1 261 969	934 360	683 920	433 480	183 040	-	-	-	-	-	-		
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	337 026	269 600	202 200	134 800	67 400	-	-	-	-	-	-	-		
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	153 997	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	209 686	287 242	229 760	172 320	114 880	57 440	-	-	-	-	-	-		
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	440 347	628 134	502 400	376 800	251 200	125 600	-	-	-	-	-	-		
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	5 550 156	5 886 605	5 818 605	5 578 605	4 978 605	4 018 605	2 578 605	1 198 605	-	-	-		
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	-	5 550 156	5 886 605	5 818 605	5 578 605	4 978 605	4 018 605	2 578 605	1 198 605	-	-	-		

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

STAROSTA  
mgr Rafał Krupa

2.	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 247 066	5 145 189	5 624 935	5 514 935	5 274 935	5 034 935	4 674 935	3 894 935	2 814 935	1 753 284	913 284
	z tego:											
2.1.	już zaciągnięte	1 247 066	1 389 780	1 471 651	1 421 651	1 301 651	1 181 651	941 651	641 651	281 651	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	1 247 066	1 389 780	1 471 651	1 421 651	1 301 651	1 181 651	941 651	641 651	281 651	-	-
2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	3 755 409	4 153 284	4 093 284	3 973 284	3 853 284	3 733 284	3 253 284	2 533 284	1 753 284	913 284
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	-	3 755 409	4 153 284	4 093 284	3 973 284	3 853 284	3 733 284	3 253 284	2 533 284	1 753 284	913 284
3.	Kredyty długoterminowe pozostałe	17 345 774	19 665 774	19 993 383	19 093 383	17 713 383	14 353 383	10 993 383	7 273 383	3 553 383	1 447 609	811 609
	z tego:											
3.1.	już zaciągnięte	17 345 774	16 685 774	15 965 774	15 185 774	13 985 774	10 865 774	7 745 774	4 625 774	1 505 774	-	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	11 957 481	11 357 481	10 757 481	10 157 481	9 557 481	7 397 481	5 237 481	3 077 481	917 481	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	5 388 293	5 328 293	5 208 293	5 028 293	4 428 293	3 468 293	2 508 293	1 548 293	588 293	-	-
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	2 980 000	4 027 609	3 907 609	3 727 609	3 487 609	3 247 609	2 647 609	2 047 609	1 447 609	811 609
	Kredyt na deficyt roku 2015	-	2 980 000	2 970 000	2 910 000	2 790 000	2 670 000	2 550 000	2 070 000	1 590 000	1 110 000	630 000
	Kredyt na deficyt roku 2016	-	-	1 057 609	997 609	937 609	817 609	697 609	577 609	457 609	337 609	181 609
OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		19 733 896	31 623 088	32 439 283	31 110 843	29 000 403	24 549 963	19 688 923	13 746 923	7 566 923	3 200 893	1 724 893

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

**Planowane spłaty zobowiązań na 2015 rok i na lata następne  
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na kolejne lata											w złotych
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	144 430	327 609	318 440	490 440	850 440	1 143 040	1 440 000	1 380 000	1 198 605	-	-	
	z tego:												
1.1.	już zaciągniętych	144 430	327 609	250 440	250 440	250 440	183 040	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	67 426	67 400	67 400	67 400	67 400	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	77 004	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	-	57 482	57 440	57 440	57 440	57 440	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gosikowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	-	125 734	125 600	125 600	125 600	125 600	-	-	-	-	-	
1.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	68 000	240 000	600 000	960 000	1 440 000	1 380 000	1 198 605	-	-	
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	-	-	68 000	240 000	600 000	960 000	1 440 000	1 380 000	1 198 605	-	-	

**ZARZĄD POWIATU  
w ZAWIERCIU**  
ul. Sienkiewicza 34  
12-400 ZAWIERCIE

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

2.	Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	-	110 000	240 000	240 000	360 000	780 000	1 080 000	1 061 651	840 000	913 284
	z tego:											
2.1.	Już zaciągniętych	-	-	50 000	120 000	120 000	240 000	300 000	360 000	281 651	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	-	-	50 000	120 000	120 000	240 000	300 000	360 000	281 651	-	-
2.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	60 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	780 000	840 000	913 284
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	-	-	60 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	780 000	840 000	913 284
3.	Splaty rat pozostałych kredytów	660 000	730 000	900 000	1 380 000	3 360 000	3 360 000	3 720 000	3 720 000	2 105 774	636 000	811 609
	z tego:											
3.1.	Już zaciągniętych	660 000	720 000	780 000	1 200 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	1 505 774	-	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000	600 000	600 000	600 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	917 481	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	60 000	120 000	180 000	600 000	960 000	960 000	960 000	960 000	588 293	-	-
3.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	10 000	120 000	180 000	240 000	240 000	600 000	600 000	600 000	636 000	811 609
	Kredyt na deficyt roku 2015	-	10 000	60 000	120 000	120 000	120 000	480 000	480 000	480 000	480 000	630 000
	Kredyt na deficyt roku 2016	-	-	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	156 000	181 609
	OGÓŁEM SPŁATY	804 430	1 057 609	1 328 440	2 110 440	4 450 440	4 863 040	5 940 000	6 180 000	4 366 030	1 476 000	1 724 893

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

[illegible]

# STAROSTA POWIATU

W ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34

12-400 ZAWIERCIE

~~STABROSTA~~

*mgr Rafał Krupa*

5.3.	kredyty długoterminowe pozostałe	2 980 000	1 057 609	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	2 980 000	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2016	-	1 057 609	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>12 693 622</b>	<b>1 873 804</b>	-	-	-	-	-	-

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

~~STAROSTA~~

mgr Rafael Kuzba